

Stadt Bad Münstereifel



**Haushalt 2018
mit
gesetzlichen Anlagen
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2025**

Haushaltsbuch 2018
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	13 - 21
4. Aufwendungen	21 - 30
5. Ergebnis	30 - 32
6. Finanzplan	32 - 35
7. Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	35 - 37
8. Sonstige allgemeine Entwicklungen	37 - 40
9. Ergänzende Erläuterungen	41 - 54
10. Haushaltssicherungskonzept	54 - 59
Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	60 - 64
Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	65 - 71
Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	72 - 85
Produktrahmen	86 - 87
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)	88 - 102
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)	103 - 118
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	119 - 480
Gesamtergebnispläne 2021 – 2025 auf Produktbereichsebene	481 - 496
Bilanz des Jahres 2016	497
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	498
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	499
Zuwendungen an die Fraktionen	500 - 501
Stellenplan und Stellenübersicht	502 - 511
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen	512 - 518



Haushaltsbuch 2018
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 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	33.999.274 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.582.217 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.082.970 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.648.634 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 3.563.299 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.076.445 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 334.224 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	512.311 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 334.224 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.582.943 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.



Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 GO NRW ist ein Fehlbetrag, der das geplante Jahresergebnis um 20 % übersteigt.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 GO NRW, wenn sie 10 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 81 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gelten als geringfügig, wenn sie einen Betrag von 50.000 € netto nicht übersteigen.

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:



Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

- 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)

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)
- Maßnahmen Schulische Inklusion (Konto 521515)
- Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Konto 521530)

§ 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	31.12.2016
Wohnbaufläche	5.404.178
Industrie und Gewerbefläche	828.658
Halde	1.599
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	68.327
Fläche Gemischter Nutzung	1.179.463
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	383.782
Sport Freizeit und Erholungsfläche	1.599.648
Friedhof	97.219
Straßenverkehr	3.283.052
Weg	5.662.504
Platz	163.787
Bahnverkehr	75.557
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	53.171.117
Wald	76.397.692
Gehölz	1.640.700
Heide	19.187
Moor	1.628
Sumpf	65.827
Unland Vegetationslose Fläche	229.634
Fliessgewässer	454.504
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	103.199
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.272

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2016 **18.677**

Einwohnerzahl zum 31.12.2016 einschließlich Zweitwohnsitz: 18.677 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 1.129 (6,04 %)



Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2016 einschließlich Zweitwohnsitz:	18.677 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	9.246 (49,50 %)
weibliche Einwohner	9.431 (50,50 %)
Aufteilung nach Konfessionen: römisch-katholisch	11.508 (61,62 %)
evangelisch	2.517 (13,48 %)
Sonstige Konfessionen	4.652 (24,91 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2016):

Produzierendes Gewerbe:	37 Betriebe	Dienstleistung:	705 Betriebe
Handwerk:	313 Betriebe	Gaststätten:	63 Betriebe
Handel:	480 Betriebe		

2.2 Unterkünfte:

Anzahl der Betten insgesamt:	1.060
Anzahl der Betriebe insgesamt:	73

01 Kurhäuser, Kurheime	036 Betten	08 Privatzimmer	014 Betten
18 Hotels	389 Betten	71 Ferienwohnungen	239 Betten
04 Pensionen	046 Betten	01 Jugendherberge	164 Betten
02 Schulungsheime	208 Betten		

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2016)

3.1 Grundschulen:

Grundschule Arloff	170 Schüler
Grundschule Bad Münstereifel	231 Schüler
Grundschule Houverath	69 Schüler
Grundschule Mutscheid	82 Schüler

<u>3.2 Hauptschule Bad Münstereifel:</u>	196 Schüler
--	-------------

<u>3.3 Realschule Bad Münstereifel:</u>	541 Schüler
---	-------------

<u>3.4 St. Michael-Gymnasium:</u>	765 Schüler
-----------------------------------	-------------

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2016)

01 Stadtbücherei	01 Heimatmuseum	10 Gesangsvereine
01 Kreis-Volkshochschule	01 Apothekenmuseum	05 Theatervereine
01 Römische Kalkbrennerei	31 Sportvereine	13 Karnevalsvereine
01 Historisches Archiv	09 Heimatvereine	77 Sonstige Vereine
09 Dorfgemeinschaftshäuser	14 Musikvereine	06 Junggesellenvereine
01 Kulturhaus Theater 1	01 Naturschutzausstellung	01 Handwebmuseum
01 Puppen- u. Spielzeugmuseum		

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

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

5. Soziale Angelegenheiten

(Stand: 31.12.2016)

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: 31.12.2016)

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



Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2016)

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: 31.12.2016)

14 Löschgruppen sowie 364 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: 31.12.2016)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2016)

3 Kläranlagen
238 km vorhandenes Kanalnetz
8 Pumpstationen
19 Rüb- und Staukanäle



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-: (Stand: 31.12.2016)

Länge Rohrnetz:	237 ohne Hausanschlussleitung
Anzahl Hochbehälter:	9
Anzahl Pumpstationen:	5
Anzahl Hausanschlüsse:	6751

9.2 Kurbetrieb: (Stand: 31.12.2016)

- Kurverwaltung mit Präsentationsraum
- Kuranlagen: a) Kurpark Schleid mit Wassertret- und Armbadeanlage (Hinweis: Wassertret- und Armbadeanlage derzeit nicht nutzbar)
b) Kuranlage entlang der Stadtumwehrung
c) Kuranlage Wallgraben mit Wassertret- und Armbadeanlage

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.647 ha (Stand: 31.12.2016)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen (Stand: 31.12.2016)

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 geologischer Lehrpfad		04 Fischteiche



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886), 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 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV.NRW.S. 496) 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 2018 bis 2021) und die auf Produktbereichsebene fortgeschriebene Planung für die Jahre 2022 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.

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

Mit Schnellbrief Nr. 266/2017 vom 24. Oktober 2017 wurde die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 vorgelegt. Auf dieser Grundlage und den mit Erlass vom 09. November 2017 vorgelegten Orientierungsdaten 2018 erfolgten die Planungen ab 2018.

Die Ansätze für die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2017, Schnellbrief des Städte- und Gemeindefinanzierungsbundes Nr. 275/2017 sowie den mit Schnellbrief Nr. 202/2017 vorgelegten vorläufigen Schlüsselzahlen zur Berechnungsgrundlage und den mit Schnellbrief Nr. 272/2017 vorgelegten Orientierungsdaten.



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 -3.582.943 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.256.897 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	31.684.596	36.309.015	33.122.274
Ordentliche Aufwendungen	34.854.625	40.509.523	36.938.897
Ordentliches Ergebnis	-3.170.029	-4.200.508	-3.816.623
Finanzerträge	656.841	657.000	877.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	666.491	792.841	643.320
Finanzergebnis	-9.650	-135.841	233.680
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179.679	-4.336.349	-3.582.943
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.179.679	-4.336.349	-3.582.943

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	310	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	560	585	585
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	480

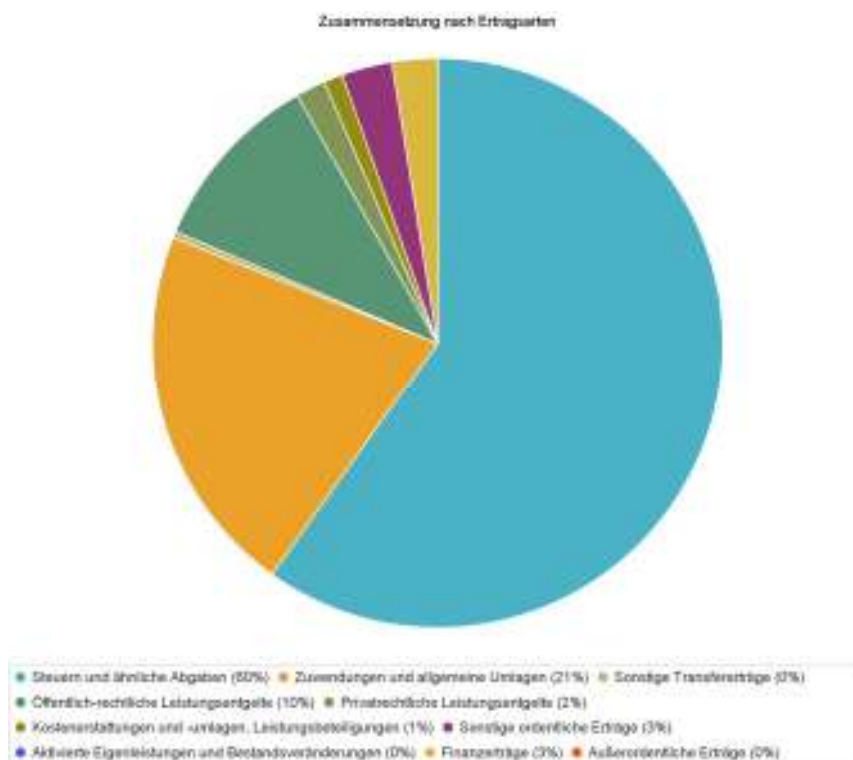


3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 33.999.274 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.352.849	59,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.502	21,21
Sonstige Transfererträge	125.151	0,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.638	10,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.570	1,69
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	363.168	1,07
Sonstige ordentliche Erträge	974.396	2,87
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	33.122.274	97,42
Finanzerträge	877.000	2,58
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	33.999.274	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.966.015 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.966.741 Euro auf 33.999.274 Euro.

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

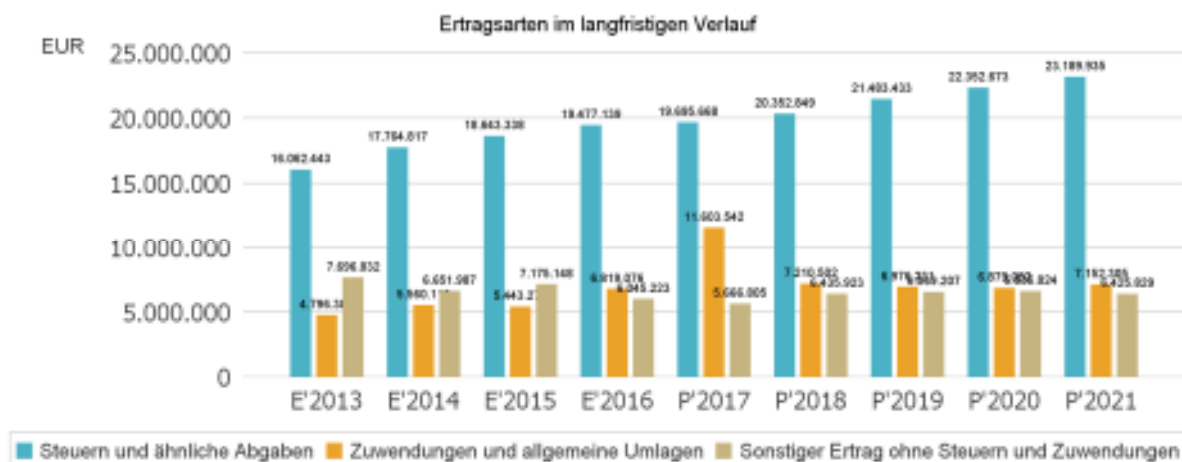
Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	19.695.668	20.352.849	657.181
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.603.542	7.210.502	-4.393.040
Sonstige Transfererträge	97.500	125.151	27.651
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.204	3.521.638	268.434
Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.514	574.570	220.056
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	328.133	363.168	35.035
Sonstige ordentliche Erträge	976.454	974.396	-2.058
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.309.015	33.122.274	-3.186.741
Finanzerträge	657.000	877.000	220.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	36.966.015	33.999.274	-2.966.741

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.139	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.076	11.603.542	7.210.502	6.976.231	6.879.082	7.152.305
Sonstige Transfererträge	40.872	97.500	125.151	205.151	205.151	22.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.468	3.253.204	3.521.638	3.568.296	3.629.521	3.637.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.270	354.514	574.570	579.870	580.570	580.570
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	409.460	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
Sonstige ordentliche Erträge	1.225.311	976.454	974.396	974.370	975.032	974.824
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.684.596	36.309.015	33.122.274	34.151.871	34.990.579	35.921.069
Finanzerträge	656.841	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	32.341.438	36.966.015	33.999.274	35.028.871	35.867.579	36.768.069



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



3.1 Steuern

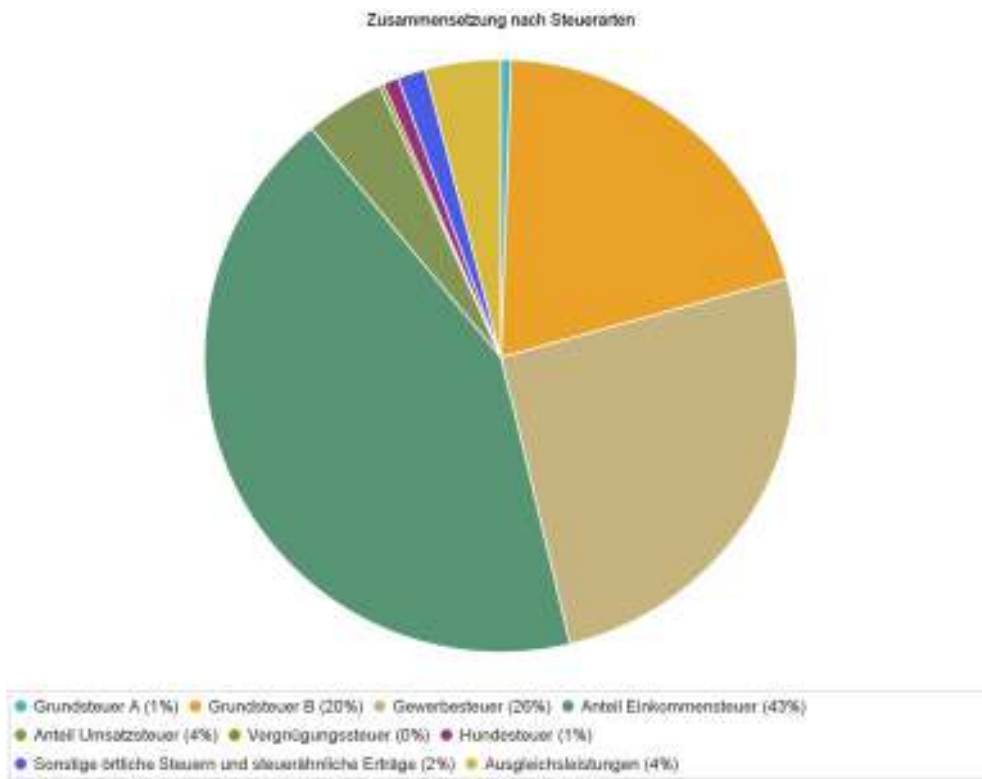
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	82.078	111.992	113.672	115.377	117.108	118.747
Grundsteuer B	4.013.392	4.048.318	4.109.043	4.460.243	4.527.147	4.590.527
Gewerbesteuer	5.587.722	5.108.439	5.190.174	5.460.496	5.685.203	5.850.074
Anteil Einkommensteuer	7.900.448	8.399.078	8.692.970	9.197.162	9.721.400	10.275.520
Anteil Umsatzsteuer	573.374	718.858	878.294	855.459	875.990	897.889
Vergnügungssteuer	55.142	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	167.352	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	315.639	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ausgleichsleistungen	781.992	803.983	838.696	864.696	895.825	927.178
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.139	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935



Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

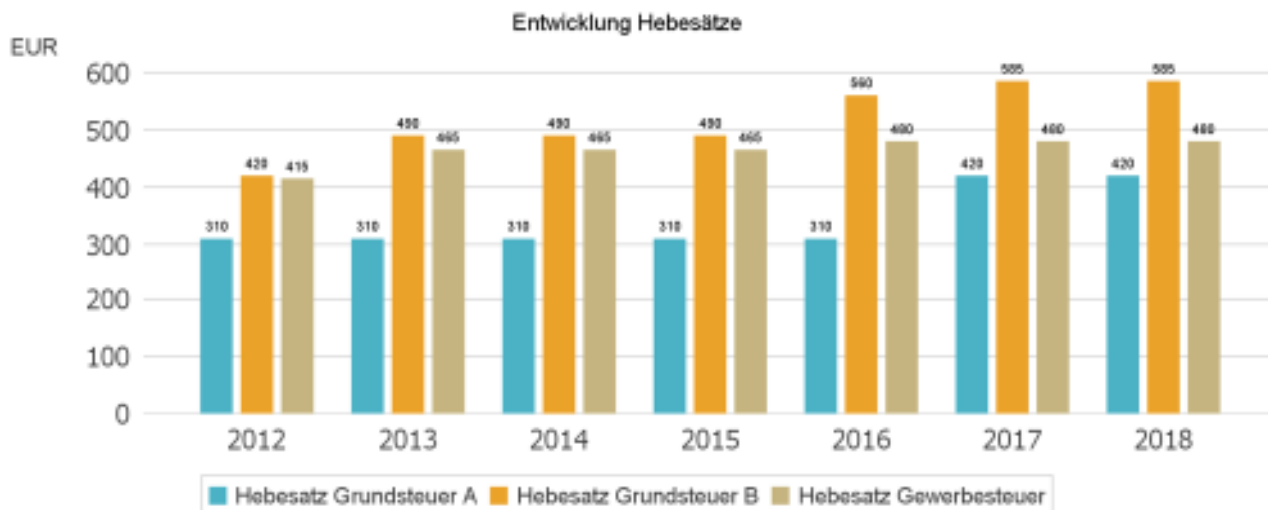
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



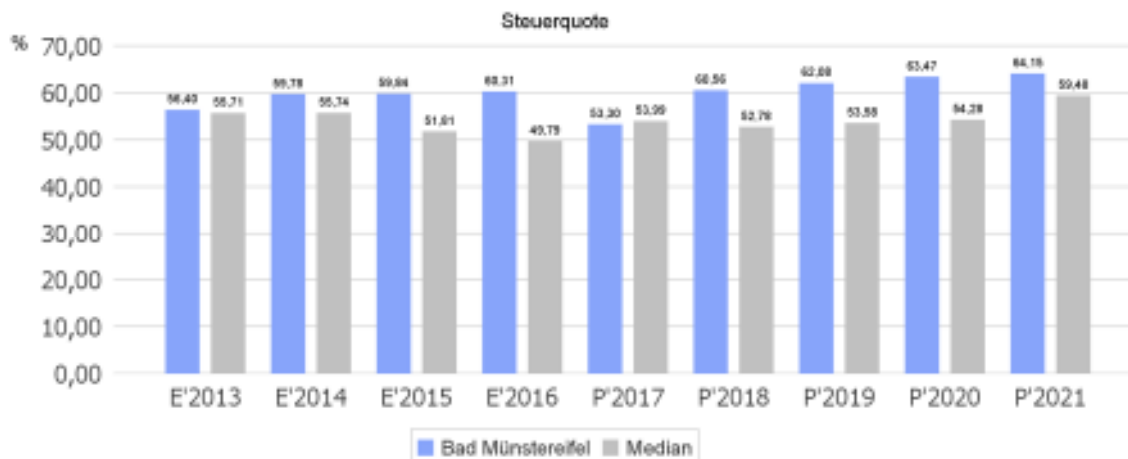
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

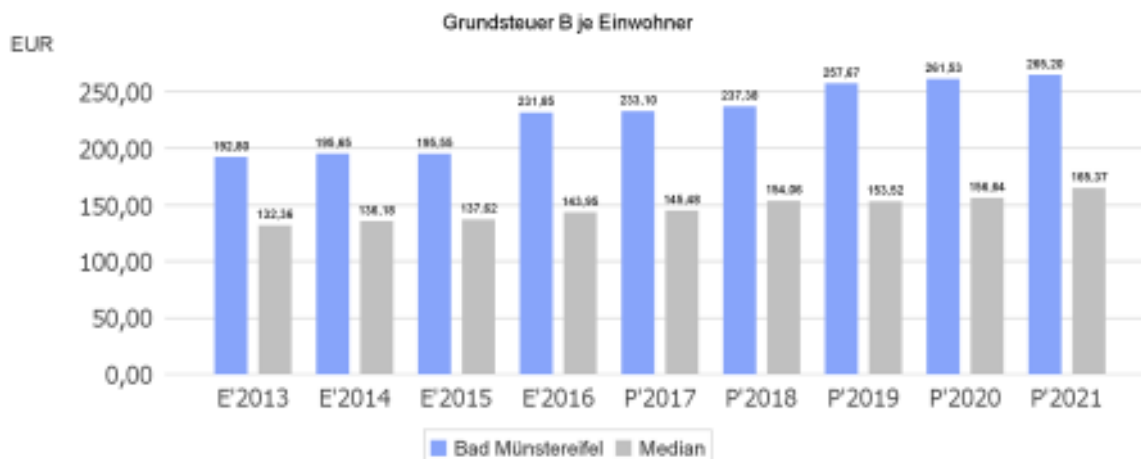
Als Vergleichswert wurden kreisangehörige Kommunen bis 20.000 Einwohner in NRW zugrunde gelegt.





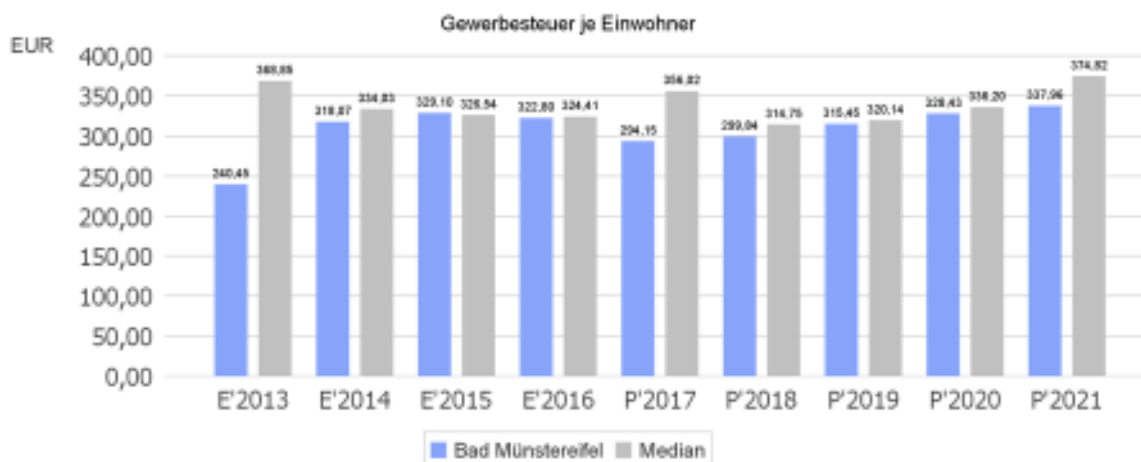
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

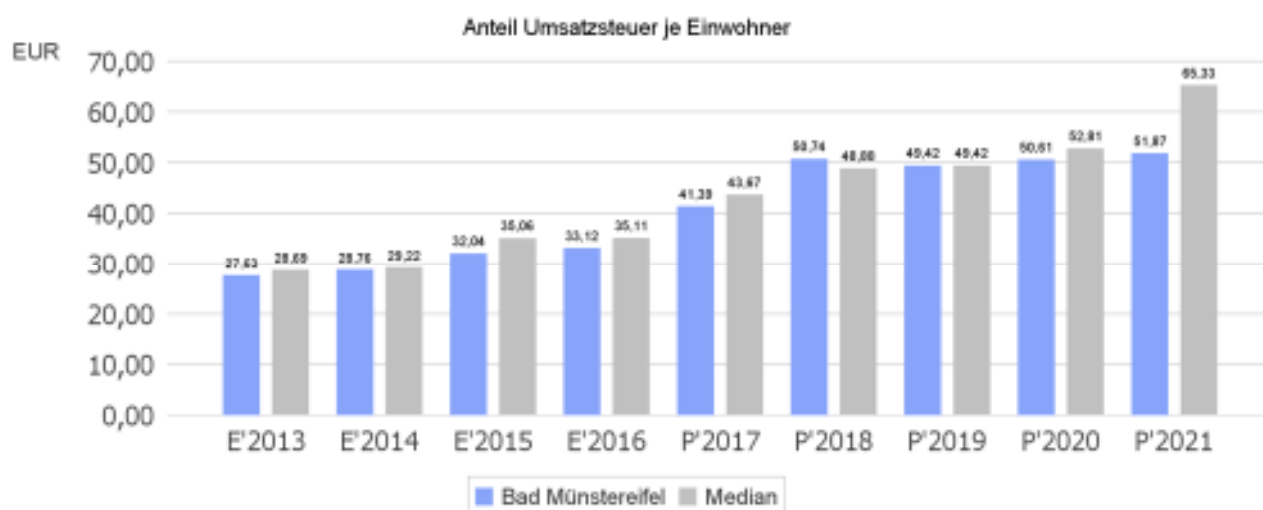
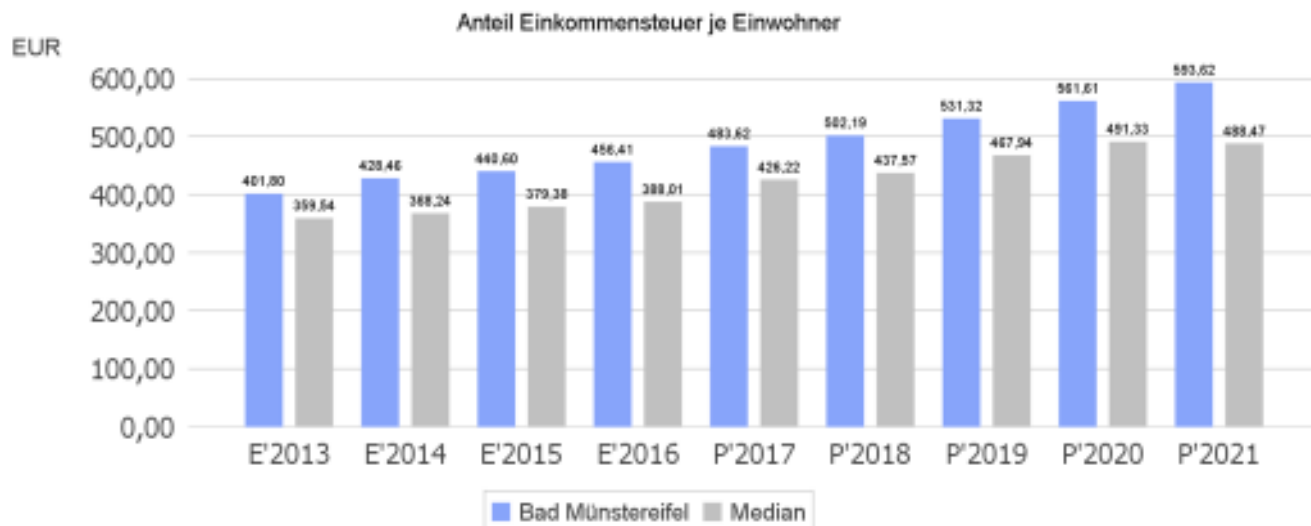
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

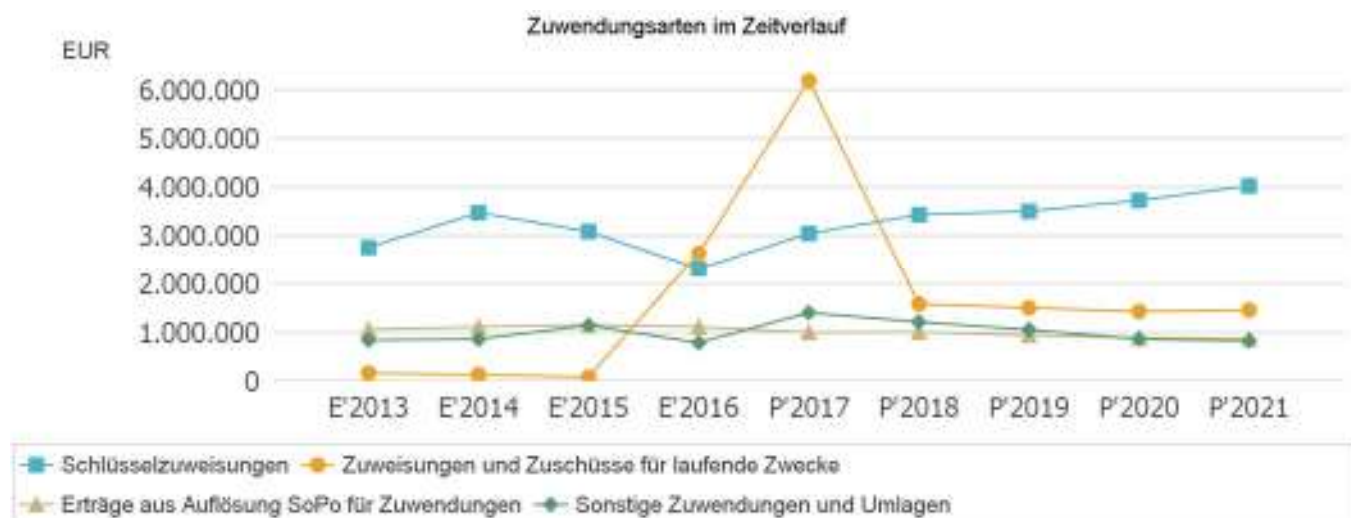
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Zuwendungsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.076	11.603.542	7.210.502	6.976.231	6.879.082	7.152.305
davon Schlüsselzuweisungen	2.305.553	3.039.162	3.424.959	3.496.883	3.720.684	4.018.338
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	781.714	1.395.564	1.207.127	1.046.798	854.698	823.198
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.626.580	6.178.636	1.577.986	1.495.050	1.421.990	1.449.489
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.105.229	990.180	1.000.430	937.500	881.710	861.280
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

* Die enorme Abweichung beruht im Wesentlichen auf der Reduzierung des Ansatzes für die Zuweisung nach den FlÜAG



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	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	40.872	97.500	125.151	205.151	205.151	22.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.468	3.253.204	3.521.638	3.568.296	3.629.521	3.637.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.270	354.514	574.570	579.870	580.570	580.570
Kostenerstattungen und -umlagen	409.460	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
Sonstige ordentliche Erträge	1.225.311	976.454	974.396	974.370	975.032	974.824
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	656.841	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 37.582.217 Euro.

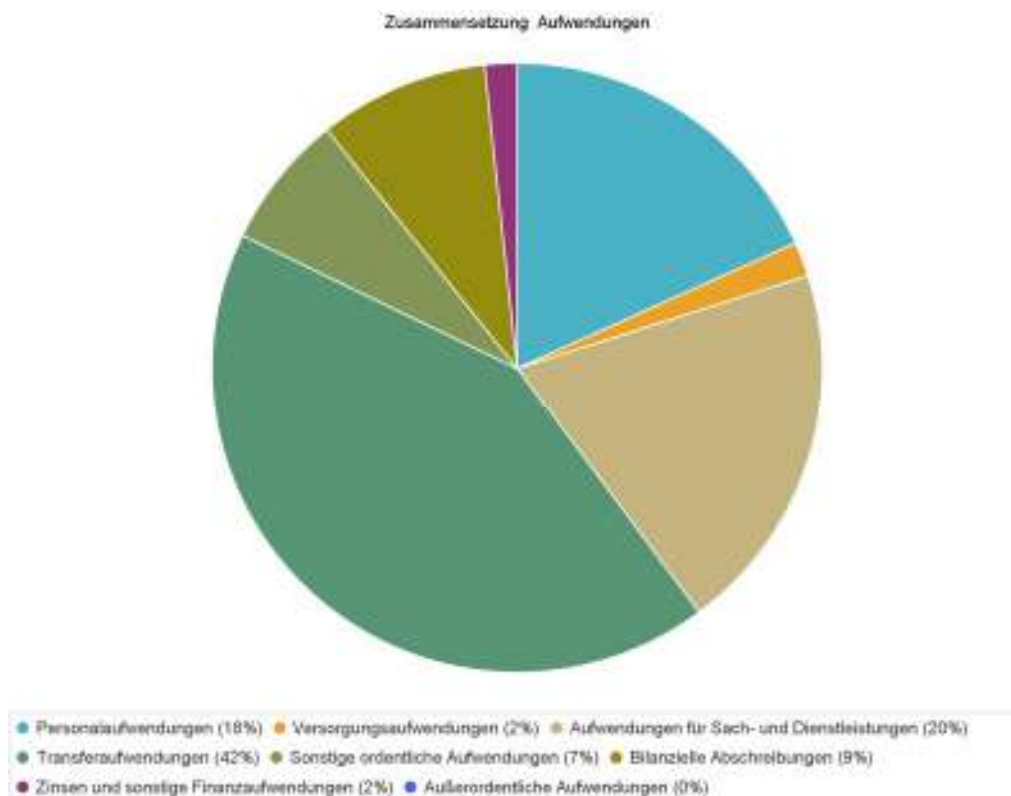
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Aufwandsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.997.605	6.688.145	6.862.765	7.008.942	6.860.923	6.795.652
Versorgungsaufwendungen	848.745	676.607	685.025	689.240	696.165	702.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.652	9.152.577	7.423.178	6.738.149	6.478.482	6.526.306
Transferaufwendungen	15.605.533	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.555	2.833.914	2.669.445	2.230.345	1.794.345	1.695.345
Bilanzielle Abschreibungen	3.481.537	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880
Ordentliche Aufwendungen	34.854.625	40.509.523	36.938.897	36.199.274	35.449.164	35.899.628
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.491	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	35.521.116	41.302.364	37.582.217	36.894.723	36.186.550	36.653.750

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 41.302.364 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -3.720.147 Euro auf 37.582.217 Euro.

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

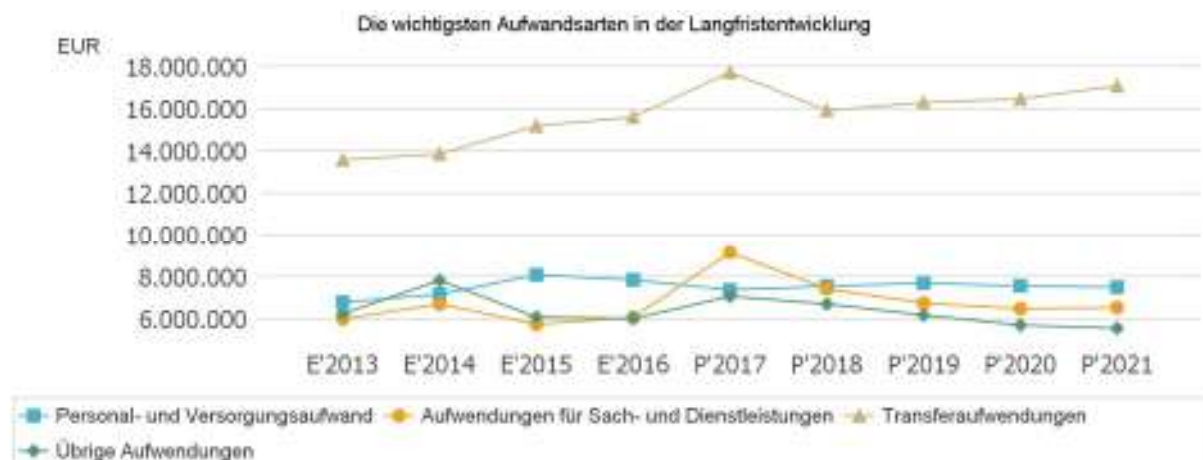
Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.688.145	6.862.765	174.620
Versorgungsaufwendungen	676.607	685.025	8.418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.577	7.423.178	-1.729.399
Transferaufwendungen	17.719.610	15.912.725	-1.806.885
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.914	2.669.445	-164.469
Bilanzielle Abschreibungen	3.438.670	3.385.759	-52.911
Ordentliche Aufwendungen	40.509.523	36.938.897	-3.570.626
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792.841	643.320	-149.521
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	41.302.364	37.582.217	-3.720.147

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.997.605	6.688.145	6.862.765	7.008.942	6.860.923	6.795.652
Versorgungsaufwendungen	848.745	676.607	685.025	689.240	696.165	702.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.652	9.152.577	7.423.178	6.738.149	6.478.482	6.526.306
Transferaufwendungen	15.605.533	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.555	2.833.914	2.669.445	2.230.345	1.794.345	1.695.345
Bilanzielle Abschreibungen	3.481.537	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880
Ordentliche Aufwendungen	34.854.625	40.509.523	36.938.897	36.199.274	35.449.164	35.899.628
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.491	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	35.521.116	41.302.364	37.582.217	36.894.723	36.186.550	36.653.750



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	6.997.605	6.688.145	6.862.765	7.008.942	6.860.923	6.795.652
davon Dienstaufwendungen	4.520.179	4.944.304	5.097.200	5.148.287	5.149.946	5.201.576
davon sonstige Personalaufwendungen	2.477.425	1.743.841	1.765.565	1.860.655	1.710.977	1.594.076

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	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.094.497	6.773.916	5.067.460	4.417.981	4.186.814	4.238.438
Unterhaltung bewegliches Vermögen	310.139	451.358	461.015	446.615	437.415	442.115
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.663.016	1.927.303	1.894.703	1.873.553	1.854.253	1.845.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.652	9.152.577	7.423.178	6.738.149	6.478.482	6.526.306

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.

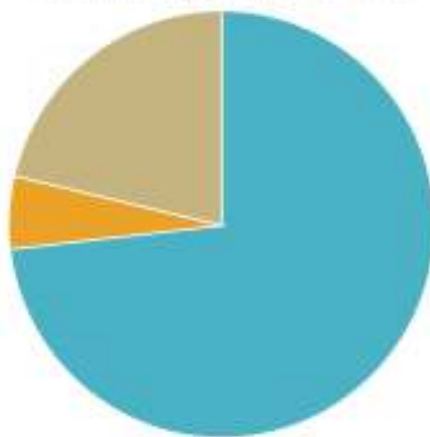


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Transferaufwendungen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	15.605.533	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.063.927	11.468.112	11.652.769	12.100.934	12.584.971	13.158.846
davon soziale Transferaufwendungen	2.607.203	3.221.800	872.000	889.440	907.229	925.373
davon sonstige Transferaufwendungen	1.934.403	3.029.698	3.387.956	3.297.253	2.964.139	2.996.746

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

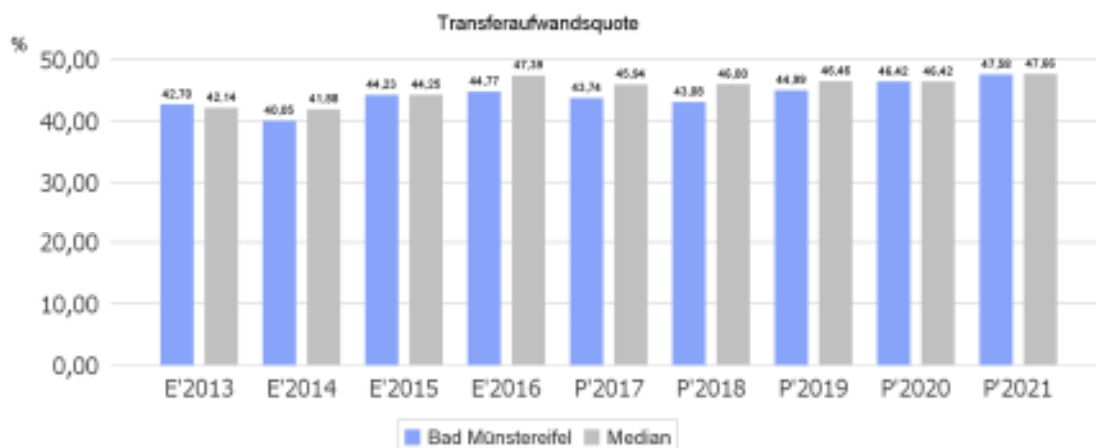
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (73%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (5%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (21%)

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

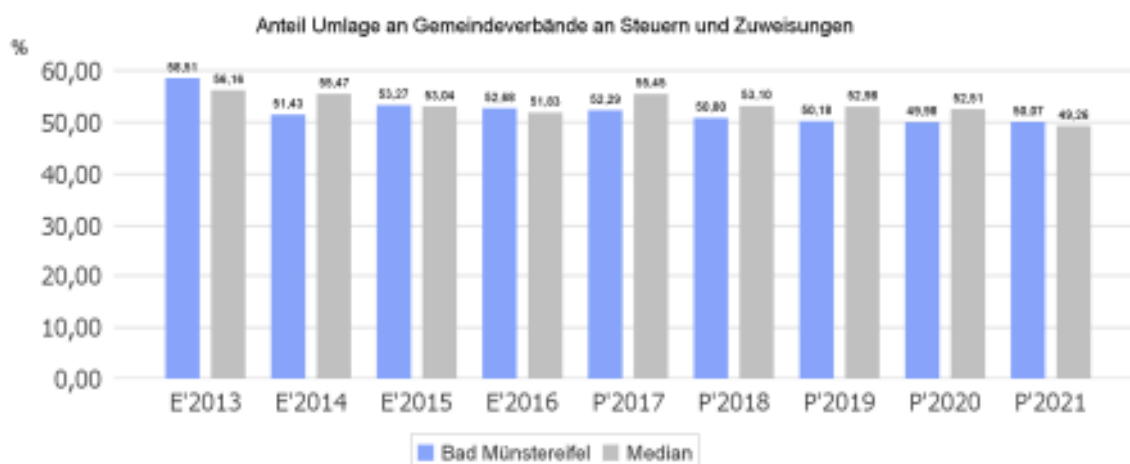
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.468.112	11.652.769	184.657



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, wie viel 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:

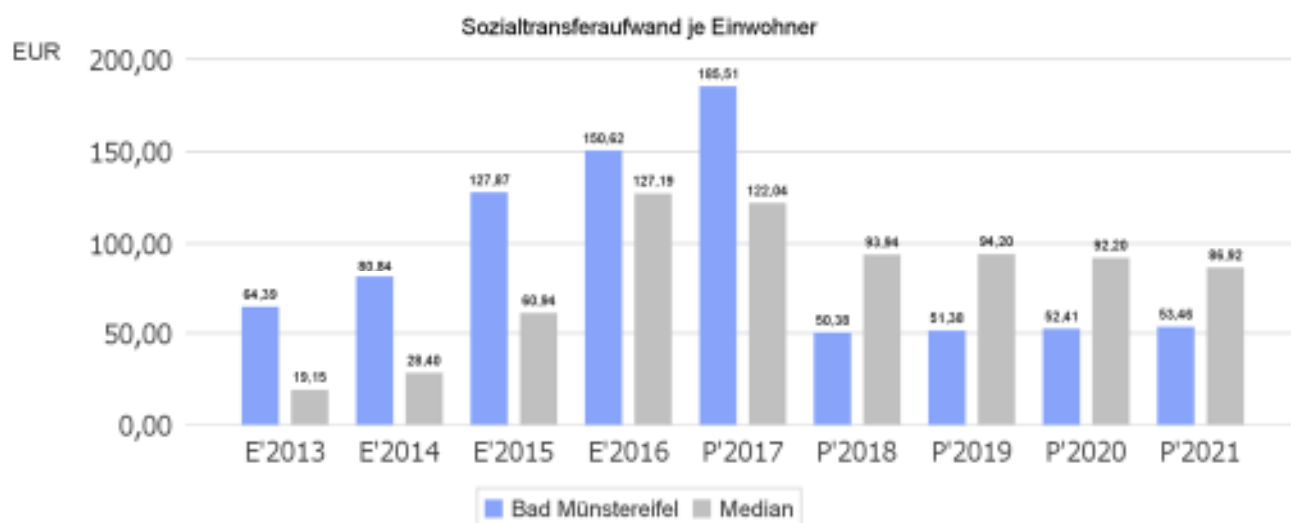
Sozialtransferaufwand	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.221.800	872.000	-2.349.800

* Die enorme Abweichung beruht im Wesentlichen auf der Reduzierung des Ansatzes für die Leistungen nach dem FlüAG



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	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.481.537	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880
Abschreibungen gesamt	3.481.537	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880

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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792.841	643.320	-149.521



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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.200.508	-3.816.623	383.885
Finanzergebnis	-135.841	233.680	369.521
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.336.349	-3.582.943	753.406
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-4.336.349	-3.582.943	753.406



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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-3.170.029	-4.200.508	-3.816.623	-2.047.403	-458.585	21.441
Finanzergebnis	-9.650	-135.841	233.680	181.551	139.614	92.878
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.179.679	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.179.679	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319

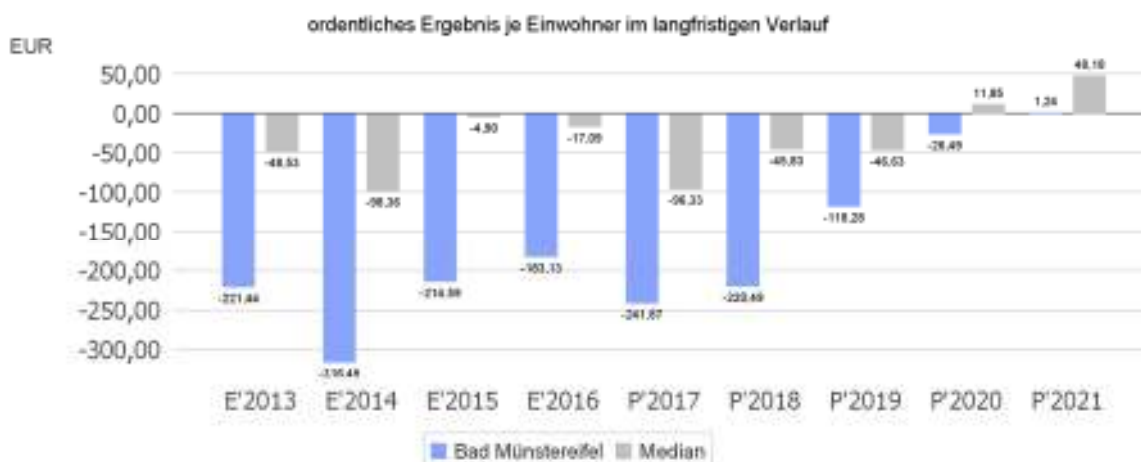
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

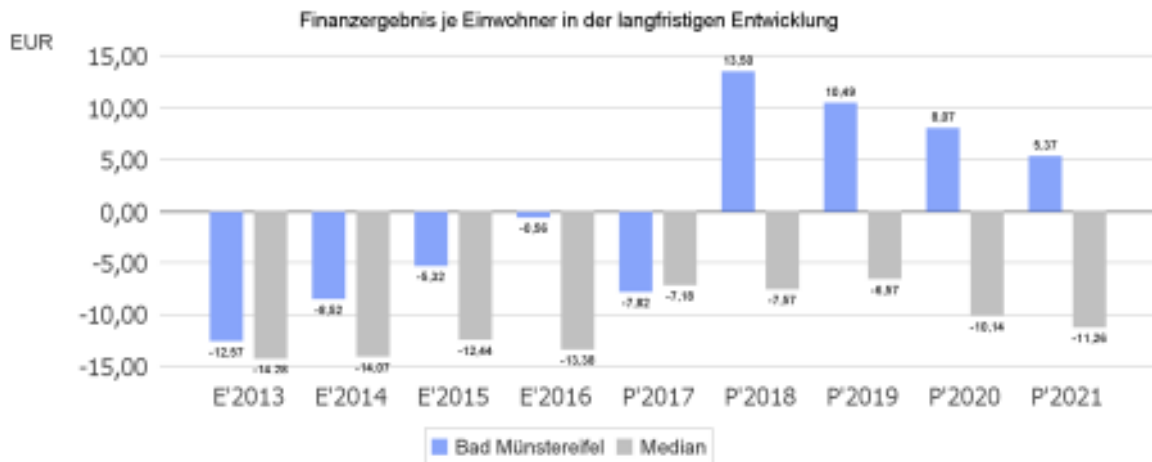
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.664.477	35.190.689	32.082.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.752.403	37.567.886	33.648.634
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.925	-2.377.197	-1.565.664
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482.679	7.767.720	3.563.299
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.884	12.312.590	6.076.445
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.137.204	-4.544.870	-2.513.146
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.225.130	-6.922.067	-4.078.810
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.946.072	3.626.244	334.224
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.769.178	674.759	512.311
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.107	2.951.485	-178.087
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.048.236	-3.970.582	-4.256.897



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.431.149	7.202.220	3.032.299	4.124.466	3.785.327	3.745.034
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.990	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	370	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.171	565.500	531.000	891.000	351.000	517.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.482.679	7.767.720	3.563.299	5.015.466	4.136.327	4.262.534
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.697	195.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	369.658	1.088.395	1.035.095	688.195	875.695	490.695
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.766.450	532.000	50	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.770	10.497.195	3.916.300	3.171.000	3.091.000	2.026.000
Gewährung von Ausleihungen	10.309	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.619.884	12.312.590*	6.076.445	3.904.195	4.011.695	2.561.695

* Der Planwert in 2017 beinhaltet u.a. die Fördermaßnahme Breitbandausbau mit rd. 3 Mio. €, Ansätze für den Bau von Flüchtlingsunterkünften rd. 2,8 Mio. €, ZOB Bahnhof mit rd. 1,2 Mio. € und Umbau der Dorfgemeinschaftshäuser Lethert und Mahlberg mit rd. 1 Mio. €.



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	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.946.072	3.626.244	334.224	334.224	334.224	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.946.072	3.626.244	334.224	334.224	334.224	0
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.306.898	612.474	450.026	455.897	461.960	468.224
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.862.280	62.285	62.285	62.285	62.285	62.285
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.769.178	674.759	512.311	518.182	524.245	530.509
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.107	2.951.485	-178.087	-183.958	-190.021	-530.509



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	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	178.001.139	176.817.102	176.105.727	173.399.572
Eigenkapital	62.905.904	57.374.612	55.358.271	52.183.729
davon Allgemeine Rücklage	66.924.460	62.911.202	59.162.611	55.348.523
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.033.441	-5.551.474	-3.819.225	-3.179.679
Sonderposten	42.959.544	43.577.214	43.052.668	43.095.689
Rückstellungen	22.453.763	24.988.462	23.132.004	24.628.320
Verbindlichkeiten	44.666.643	45.945.543	46.141.522	44.986.204
Passive Rechnungsabgrenzung	5.015.286	4.931.269	8.421.263	8.505.630



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.

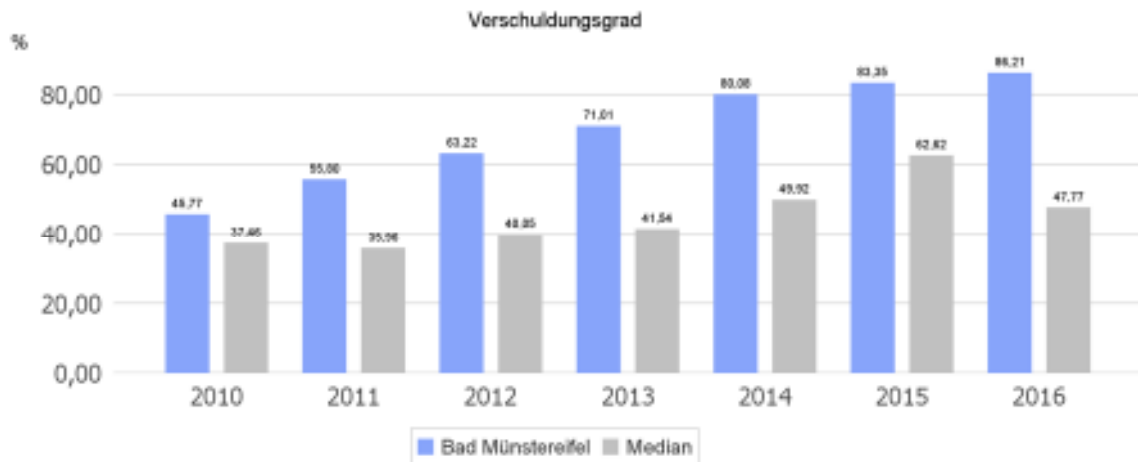


Verschuldungsgrad

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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	17.395	17.236	17.083	17.367	17.310
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	323	310	320	345	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	360	357	340	366	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.059	2.019	1.944	1.922	0
Jugendliche 18-20 Jahre	608	581	539	571	0
Einwohner 21-45 Jahre	4.412	4.234	4.076	4.146	0
Einwohner 46-65 Jahre	5.841	5.904	6.008	6.104	0
Senioren (über 65 Jahre)	3.792	3.831	3.856	3.913	0

* Wie das Statistische Bundesamt und einige statistischen Landesämter im März 2017 mitteilen, verzögert sich die Veröffentlichung der laufenden Bevölkerungsstatistik 2016.

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).



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	441	421	432	406	417
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	61	48	26	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	100	98	96	108	115
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.109	3.072	3.121	3.270	3.407

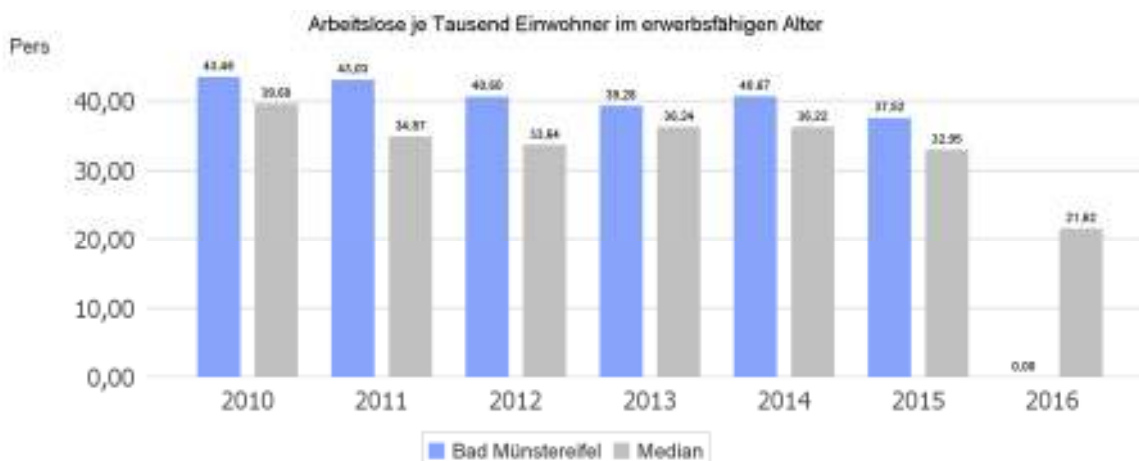
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





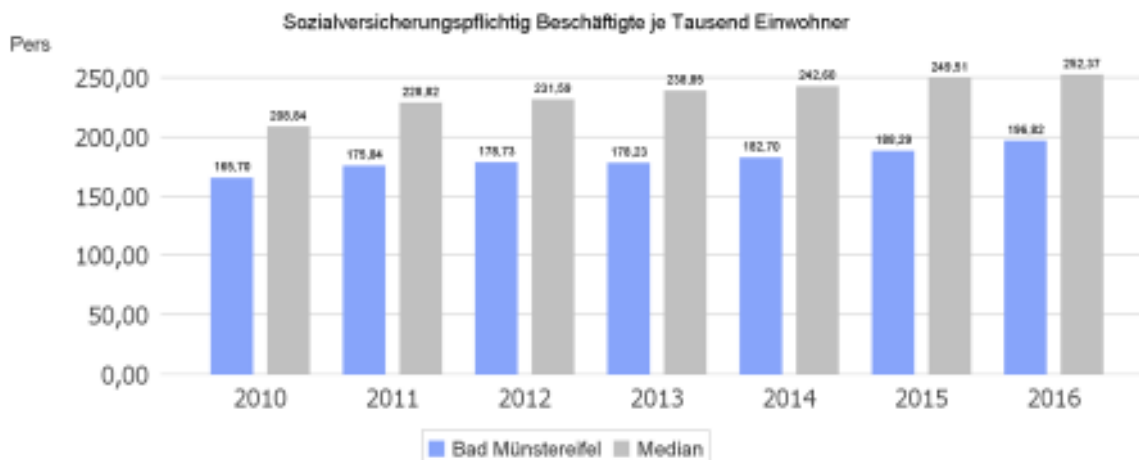
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.





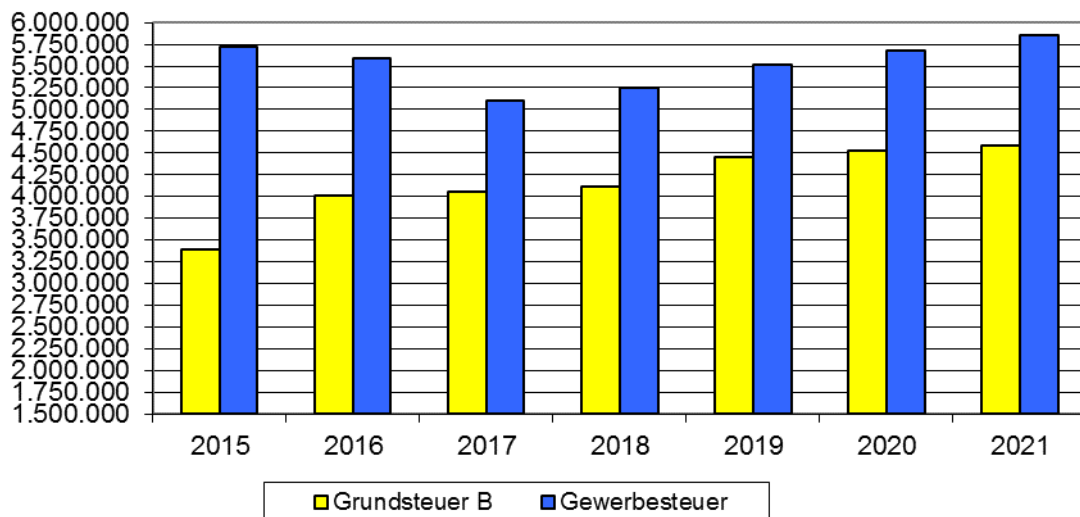
9. Ergänzende Erläuterungen

9.1 Zu den ordentlichen Erträgen

Der Unterschied zum Planwert 2017 ist im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer von rd. 453 T€, höheren Schlüsselzuweisungen von rd. 386 T€, Mieteinnahmen für die Vermietung der Kindergärten rd. 200.000 € und Benutzungsentgelte von asylbegehrenden- und anerkannten Flüchtlingen rd. 200.000 €. Die Kostenerstattungen des Landes nach dem FlüAG werden mit rd. 3,2 Mio. € niedriger veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von geschätzten 200 Personen zum 01.01.2018 und unter Zugrundelegung der derzeitigen IST-Zahlungen aus 2017.

Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A bewegt sich kontinuierlich auf einem Niveau von 100.000 – 120.000 €. Zur Kompensierung eines Teilbetrages der Gebühr zur Gewässerunterhaltung wurde 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 wurde der Haushaltsansatz der Grundsteuer B ab 2017 auf 585 v.H. erhöht. Weiterer Anhebungsschritte sind für die Jahre 2019 und 2022 eingeplant. Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ist nachfolgend grafisch dargestellt.



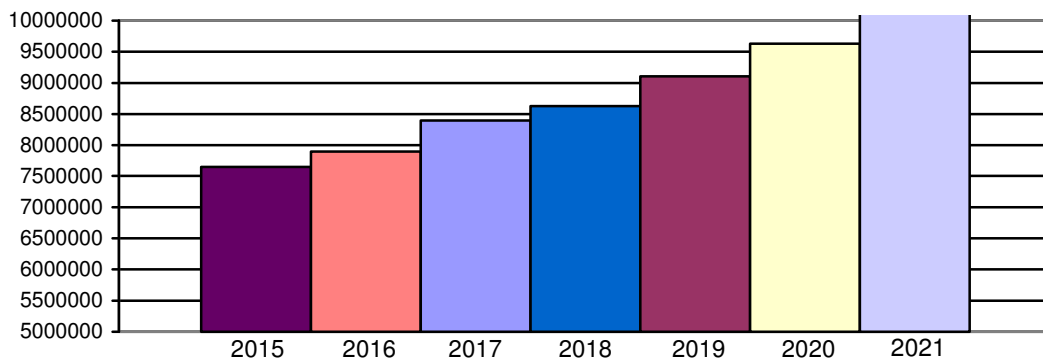
Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

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

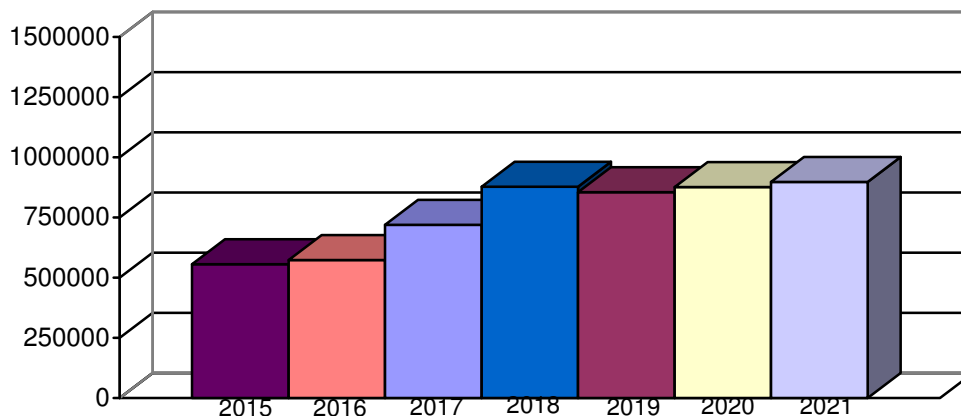


ab 2018 weitere 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Umgerechnet für die Stadt Bad Münstereifel bedeutet dies in 2017 eine Erhöhung um rd. 178 T€ und ab 2018 um jährlich rd. 285 T€.

Einkommensteuer



Umsatzsteuer

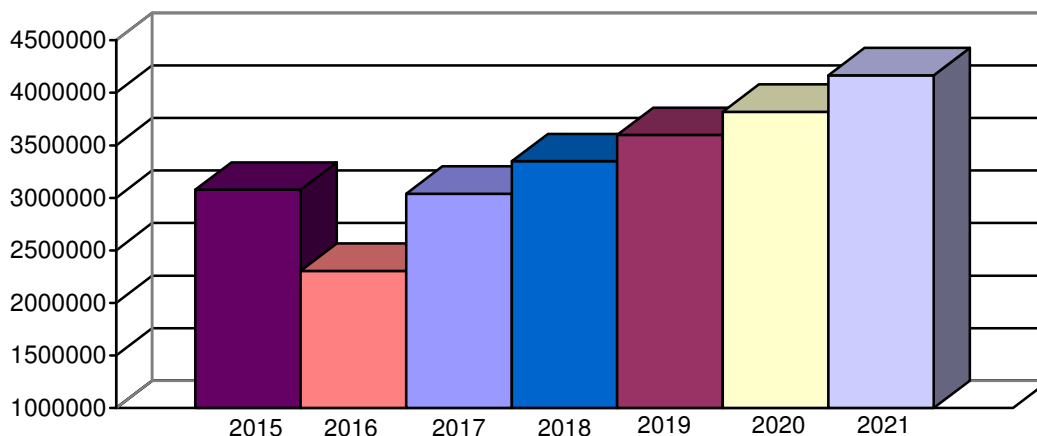


Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2011 ist durch den bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung zu beachtenden sog. Demografie-Faktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensusserhebungsstichtag 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	280.550 €	502.893 €	55,79
Abfallbeseitigung	1.155.160 €	1.358.299 €	85,04
Bestattungswesen	294.994 €	359.215 €	82,12
Parkraumbewirtschaftung	489.491 €	141.329 €	346,35
„eifelbad“	786.831 €	2.067.696 €	38,05

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.

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



Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem weiteren Konsolidierungsbeitrag Forstbetrieb (2018: 280.000 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung zusammen.

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. Da sich derzeit die Flüchtlingssituation stabilisiert hat, konnten bereits 1,5 Stellen, die befristet eingerichtet wurden, reduziert werden. In 2017 wurde zudem ein Sozialarbeiter befristet eingestellt. Ebenfalls befristet soll nach erfolgreicher Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes eine/n Klimaschutzmanager/in eingestellt werden. 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 einem Ratsbeschluss aus 2016 in 2017 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet.

Zudem erfordern die Aufgaben des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes zusätzliches Personal, zumal sich eine Kollegin aus dem Fachamt in Elternzeit befindet und eine weitere Kollegin in 2017 den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst wahrnimmt. Daher wurde eine Stelle extern nach besetzt. Auch im touristischen Bereich, der für Bad Münstereifel ein wichtiges Standbein darstellt, fehlte es seit Jahren an entsprechendem Fachpersonal. Auch hier wurde eine ausgebildete touristische Fachkraft für den mittleren Dienst in 2017 eingestellt.

Dies alles sowie die Tarifierhöhung und die Regelungen der neuen Entgeltordnung sprengen aber den durch personalsteuernde Maßnahmen korrigierbaren Kostenrahmen im Gesamtbudget und führen dazu, dass die ursprünglich im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017/2018 nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Zuführung und Inanspruchnahme aus den Rückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln vom 03.02.2017. 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)

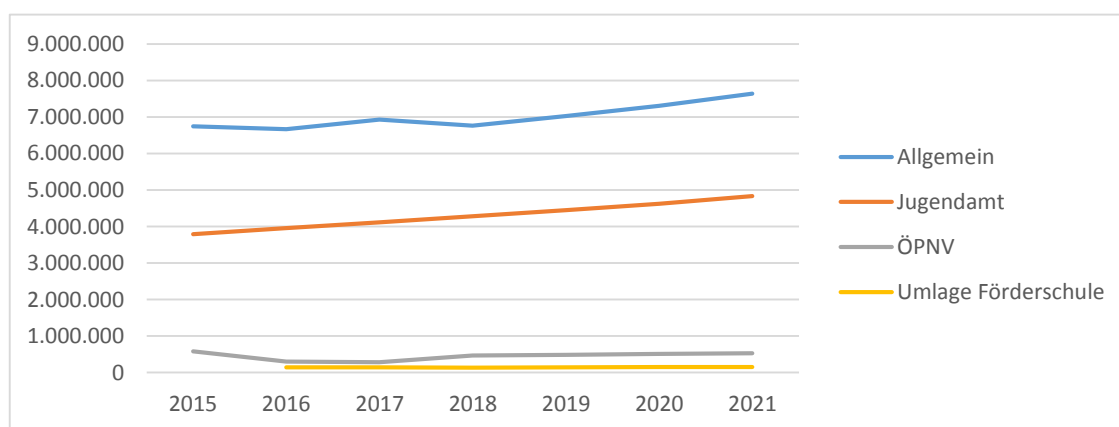
Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

- Aufwendungen für Hilfsstoffe und Waren
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und den Abbau des Instandhaltungssaus
- 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 Ansätze basieren auf der Planung des Kreises zur Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2018 sowie den mit Schnellbrief Nr. 272/2017 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtumlage, der ÖPNV-Umlage und der Diff. Umlage für die Förderschule (neu seit 2016) 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 2021 mitgeteilt wurden.

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



2019	14,5	20,5	29	4	68
2020	14,5	20,5	0*	0*	35
2021	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)

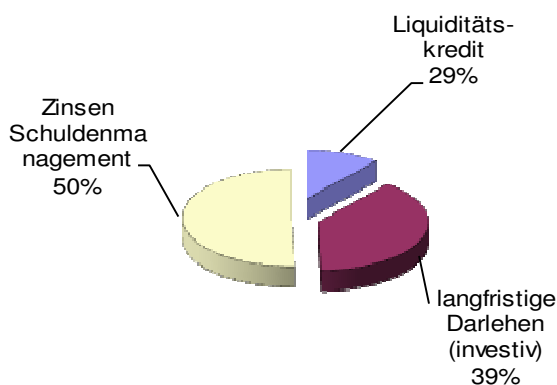
Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

- 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 2018



Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen aus den bestehenden Swap-Geschäften. Der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,023 % (Stand: 12.12.2017) verzinst (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 31.12.2012	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
+ Aufnahme 2017	866.244	0	866.244
./. Tilgung 2017	612.474	12.522	599.952
Stand 31.12.2017	16.735.390	410.937	16.324.453
+ voraussichtliche Aufnahme 2018	334.244	0	334.244
./. voraussichtliche Tilgung 2018	450.026	10.488	439.538
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	16.619.608	400.449	16.219.159

Nachrichtlich:

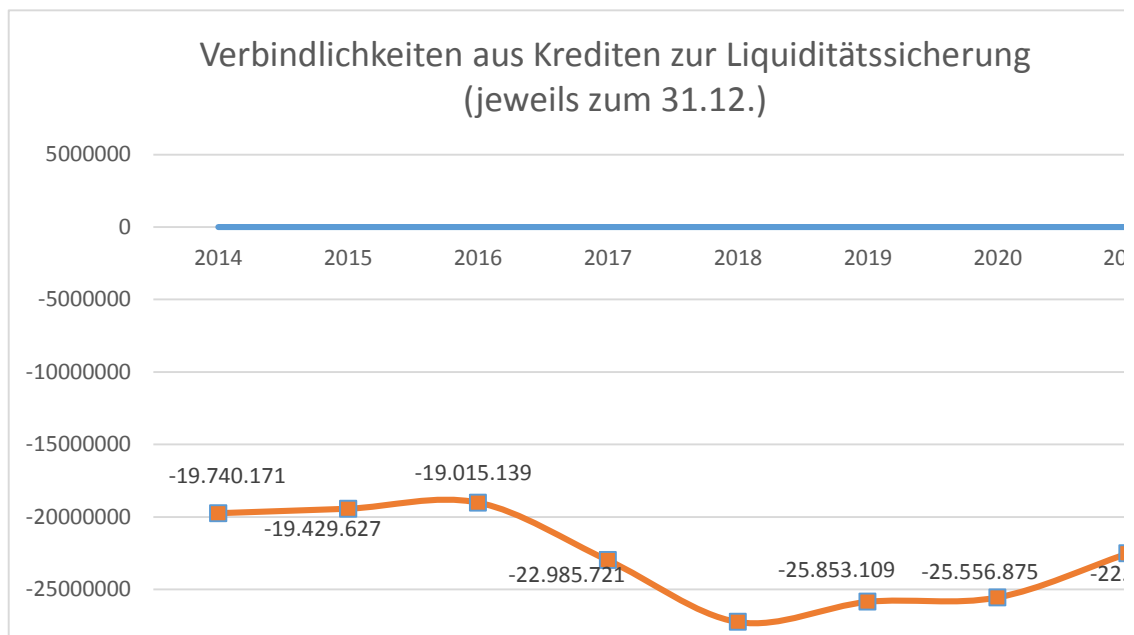
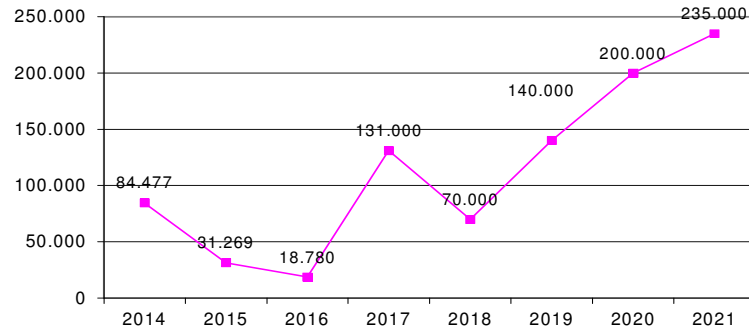
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 27.265.736,03 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016: 26.698.923,03 €).

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (in €)

HH-Jahr	Zinsen Schuldend.	Tilgung Insgesamt	Zinsen davon ehem. UA	Tilgung 750	Zinsen un-/teilrentierlich	Tilgung
2012	748.121	764.049	30.550	34.488	717.571	729.561
	1.512.170		65.038		1.447.132	
2013	730.992	986.096	28.322	31.232	702.670	322.594
	1.717.088		59.554		1.025.264	
2014	640.494	359.054	26.323	33.232	614.171	325.822
	999.548		59.555		939.993	
2015	587.109	366.194	13.767	16.536	573.342	349.658
	953.303		30.303		923.000	
2016	666.491	381.334	12.967	14.001	700.635	367.333
	1.094.936		26.968		1.067.968	
2017	792.841	612.474	12.279	12.522	649.562	599.952
	1.274.315		24.801		1.249.514	
2018	643.320	450.026	11.791	10.488	631.529	439.538
	1.093.346		22.279		1.071.067	



Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite



Diese Grafiken geben den Verlauf auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 sowie der Haushaltsplanungen ab 2017 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 als „freiwillig“ bzw. „bedingt freiwillig“ einzuordnenden Leistungen als Pflichtaufgaben nach Weisung, Pflichtaufgaben oder freiwillige Aufgaben dar. Die in diesem Zusammenhang im Haushaltsplan eingestellten Ansätze sind 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	
		2016 (Ist)	2018
04 252 1	Museen	37.696,18	36.367,00
04 272 1	Bücherei	89.597,17	85.087,00
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	132.721,10	114.163,00
15 571 1	Wirtschaftsförderung	36.799,15	128.595,00
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	42.860,70	42.658,00
15 575 1	Tourismus	235.161,16	122.250,00
15 576 1	Städtepartnerschaften	11.135,39	13.912,00
Summe:		585.970,85	543.032,00

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2016 (Ist)	2018
12 547 1	531200	Zuschüsse an ÖPNV	46.753,29	85.350,00
13 552 1	531808	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	395,50	410,00
Summe:			39.588,13	45.410,00



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel
2018

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2016 (Ist)	2018
01 111 4	549900	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150,00	150,00
01 112 1	549900	Mitgliedschaft Dienstleistungsgesellschaft DLG Eifel eG (bezügl. Gesundheitsmanagement)	0,00	3.240,00
01 112 1	549900	Mitgliedsbeitrag vhw	260,00	260,00
01 113 1	549900	Kommunaler Arbeitgeberverband	990,00	990,00
01 113 1	549900	Städte- und Gemeindebund	8.525,00	8.558,00
01 113 1	549900	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	969,80	970,00
01 113 1	549900	Rat der Gemeinden Europas	436,00	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	4.156,50	4.500,00
04 272 1	549900	Verband der Bibliotheken	128,84	116,00
07 418 1	549900	Verband Dt. Kneippheilkünder und –kurorte	1.280,00	1.280,00
07 418 1	549900	NRW Kneippheilkünderverband	3.150,00	3.150,00
08 425 1	549900	Bäderverband	375,83	410,00
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600,00	1.535,00
10 523 1	549900	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85,35	165,00
13 551 2	549900	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.182,10	4.200,00
13 552 1	549900	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	0,00	1.785,00
15 571 1	549900	Genossenschaft GenoEifel eG	0,00	40,00
15 575 1	549900	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.606,89	4.752,00
15 575 1	549900	Literaturverein Eifel e.V.	48,00	48,00
15 575 1	549900	Verein Erlebnisraum Römerstraße	500,00	500,00
Summe:			31.649,31	37.304,00

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2016 (Ist)	2018
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	29,97	800,00
Summe:			29,97	800,00

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2016 (Ist)	2018
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung)	27.140,19	34.004,00
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	111.284,97	109.626,00



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel
2018

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2016 (Ist)	2018
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	238.015,31	308.,00802,00
08 424 1	Anteil: Sportplätze einschl. Sportlerheime	65.185,19	52.440,00
*08 425 1	eifelbad	1.116.520,86	1.280.865,00
12 547 1	ÖPNV	93.980,11	124.698,00
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	91.410,94	94.851,00
13 555 1	Wirtschaftswege	607.074,44	623.302,00
Summe:		2.350.594,01	2.628.588,00

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 31.12.2018 voraussichtlich auf **43.909.690,88 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur zehn Jahren bereits um rd. 50 Mio. € oder rd. 53 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und weiterer im Haushalt 2018 ff. eingeplanter Konsolidierungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2021 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 gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rück- lage Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	Stand allge- meine Rücklage 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 €



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel
2018

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	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	-5,74	52.183.729,06 €
2017	-4.691.095,18 €	aufgebraucht	-4.691.095,18 €	-8,99	47.492.633,88 €
2018	-3.582.943,00 €	aufgebraucht	-3.582.943,00 €	-7,54	43.909.690,88 €
2019	-1.865.852,00 €	aufgebraucht	-1.865.852,00 €	-4,25	42.043.838,88 €
2020	-318.971,00 €	aufgebraucht	-318.971,00 €	-0,76	41.724.867,88 €
2021	114.319,00 €	aufgebraucht	0,00 €	0,00	41.724.867,88 €
2022	1.257.062,00 €	114.319,00 €	0,00 €	0,00 €	41.724.867,88 €
2023	2.006.374,00 €	1.371.381,00 €	0,00 €	0,00 €	41.724.867,88 €
2024	2.794.556,00 €	3.377.755,00 €	0,00 €	0,00 €	41.724.867,88 €
2025	3.760.668,00 €	5.980.946,91 €	191.364,09 €	0,00 €	41.916.231,97 €

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:

Jahresüberschüsse ab dem Jahr 2021 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 2021 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 4.256.897 € im Jahr 2018 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen. Ab dem Jahr 2019 ist kontinuierlich ansteigend mit Finanzmittelüberschüssen zu rechnen, sodass ab dann die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt werden können.

9.6 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

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

Wie auch aus dem kameralen Verfahren bekannt ist, ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Diese Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (30.11. des dem Haushaltsjahr vorausgehenden 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 folgenden 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 2018 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 2018 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 Ertrags-situation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertrags-situation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Verein Haus Sonne e.V.	Haus Jütten in Eschweiler	Ersparnis Bewirtschaftungskosten
Sportvereine	Pflege und Bewirtschaftung Sportplätze und Umkleidegebäude.	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Dorfgemeinschaften	Pflege und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Patenschaften	Containerstandorte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	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.
Stadtmarketingverein	Insbes. Stadtmarketing, Werbung und Marktwesen (Michaelsmarkt / Weihnachtsmarkt)	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
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	Inanspruchnahme von Dienstleistungen der NeT	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 Kinderspielfläche in kleinen Ortsteilen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Bürgerstiftung	Übernahme von Teilaufgaben in der Stadtbücherei	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
Fallbearbeitung SGB	Rückdelegation an Kreis oder Ko-	Reduzierung von Personal-



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
XII	operation mit Stadt Euskirchen	und Sachaufwand, Rechtssicherheit in Fallbearbeitung.

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		Die inhaltliche Abstimmung zwischen den kreisangehörigen Kommunen führte zu dem Ergebnis, dass eine kreisweite Schulentwicklungsplanung jenseits des Themas „Förderschulen“ nicht in Betracht kommt.

10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2025

Aus der Anlage „Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen“ ergibt sich zum 15.09.2017 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 wurde im Jahr 2015 der Fremdenverkehrsbeitrages gem. § 11 KAG NRW eingeführt. Die geplante Einführung der sog. Regensteuer gem. § 92 LWG NRW i. V. m. §§ 6 u. 7 KAG NRW ab dem Jahr 2017 wurde durch Erhöhung der Grundsteuer A von 310 % auf 420 % und der Grundsteuer B um von 560 % auf 585 % realisiert. Die Eigenkapitalverzinsung des Forstbetriebes ist zur Haushaltskonsolidierung erhöht worden. Gleichzeitig wurde vom Rat am 28.05.2013 beschlossen, bisherige Gewinnvorträge des Forstbetriebes bis auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € sukzessive dem Stammhaushalt zur Konsolidierung zuzuführen.

Der dramatischen Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 4.1) und der Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit dem genehmigten und fortgeschriebenen HSK



entgegengewirkt. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen tragen die Anstrengungen Früchte, um der gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zu entsprechen. Gleichwohl werden noch weitere Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen, um den in einem 10-jährigen Planungszeitraum zwangsläufig auftretenden Unwägbarkeiten begegnen zu können. Zu nennen sind hier z. B.

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

1. Überprüfung sämtlicher „Entwicklungspläne“ im Schul- und Feuerwehrwesen nach strengsten Maßstäben auf die unabweisbare Erforderlichkeit des Leistungsangebotes und -spektrums.
2. Abstoßen – Vermarktung – aller disponibler Gebäudeliegenschaften
3. Verzicht auf neue Projekte ohne nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitserfolg.

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Einstellung freiwilliger Leistungen ohne Rechtsgrund.
2. Aufkündigung aller kündbaren vertraglichen Leistungen, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt.
3. Reduzierung von Standards bei fortzuführenden Aufgaben, sofern Art und Weise der Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorgeschrieben ist.
4. Wirtschaftlichere Ausrichtung des Büchereibetriebes.
5. Überprüfung von Schulträgerschaften durch schulorganisatorische Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus §§ 78 Abs. 8, 80 Abs. 4, 81 Abs. 3 und 82 SchulG. Dabei kann nicht hingenommen werden, dass nur durch die freiwillige Vergrößerung der Schuleinzugsbereiche („Quellbereiche“), die Kriterien für die Verpflichtung zur Fortführung der Schule erfüllt werden.
6. Wirtschaftlichere Ausrichtung des Schwimmbadbetriebes im Kontext zum Kurwesen.
7. Überprüfung und Priorisierung der Unterhaltung städtischer Straßen, Wege und Plätze sowie unbebauten Grundstücksflächen entsprechend der Anforderungen an den Straßenbaulastträger. Im Hinblick auf die Beitragspflicht sind die Ertragsmöglichkeiten rechtlich und wirtschaftlich auszuschöpfen.
8. Konsequenterer Umsetzung des Grundsatzes, bei baulicher Entwicklung den begünstigten Eigentümern zu 100% die Kostenlast aufzuerlegen.
9. Regelmäßige Überprüfung der Mitgliedschaften.

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.
3. Ansiedlung von Gewerbe und Ausweisung neuer Wohngebiete.

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

Auf Grund der finanziellen Situation ist die Stadt Bad Münstereifel seit 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach dem vorgegebenen Handlungsrahmen für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind bei den Personalaufwendungen alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen. Ziel ist die Konsolidierung der Personalaufwendungen; hierzu ist ein nachvollziehbares Konzept zu erarbeiten und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Folgende Maßnahmen sollen zur Optimierung der Personalkosten beitragen:

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

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

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 01.09.2015 wurde die Stabsstelle 1 (Rat und Bürgermeisterin, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Archiv) zurückgeführt in ein Sachgebiet, das dem Amt für Zentrale Dienste (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.

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 zum Teil dem Amt für Bildung, Tourismus und Wirtschaftsförderung und zum Teil dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet.

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

Mit dem Ausscheiden des Dezernenten II im Juni 2017 ist ein weiterer Schritt der Straffung der Aufbauorganisation erfolgt. Die Dezernatsebene wurde abgeschafft, die Amts- und Betriebsleitungen sind künftig unmittelbar der Bürgermeisterin unterstellt. Die Stelle des Dezernenten II wurde ersatzlos gestrichen. Die Aufgaben des Kämmerers und die Funktion des Allgemeinen Vertreters wurden intern geregelt.

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. Diese Personalmaßnahmen führten zu höheren Personalkosten und zu Stellenmehrungen, wenn auch nur befristet. In 2017 wurde zudem ein Sozialarbeiter befristet eingestellt. Ebenfalls befristet soll eine/n Klimaschutzmanager/in eingestellt werden. 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 sowie die Tarifierhöhung und die Regelungen der neuen Entgeltordnung sprengen aber den durch personalsteuernde Maßnahmen korrigierbaren Kostenrahmen im Gesamtbudget und führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017/2018 nicht umgesetzt werden kann.

Die Aufgaben des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes erforderten zusätzliches Personal, zumal sich eine Kollegin aus dem Fachamt in Elternzeit befindet und eine weitere Kollegin in 2017 den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst wahrnimmt. Daher wurde eine Stelle extern nach besetzt. Auch im touristischen Bereich, der für Bad Münstereifel ein wichtiges Standbein darstellt, fehlte es seit Jahren an entsprechendem Fachpersonal. Auch hier wurde eine ausgebildete touristische Fachkraft für den mittleren Dienst in 2017 eingestellt.

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2018:

Jahr	Anzahl		
	Beamte	tariflich Beschäftigte ¹	gesamt
2001	43,0	155,5	198,5
2002	44,5	150	194,5
2003	42,5	141,25	183,75
2004	44,0	137,85	181,85
2005	46,0	138,35	184,35
2006	44,5	134	178,5
2007	44,5	132,9	177,4
2008	43,5	135,85	179,35
2009	44,5	135,15	179,65
2010	42,5	134,65	177,15
2011	41,5	100,36	141,86
2012	41,5	98,94	140,44
2013	42,5	91,98	134,48
2014	41,5	87,81	129,31
2015	41,5	87,81	129,31
2016	40,5	88,47	128,97

¹ Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt keine Trennung in Arbeiter und Angestellte für die Jahre vor der Einführung des TVÖD.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

Jahr	Anzahl		
	Beamte	tariflich Beschäftigte ¹	gesamt
2017	39,1	89,92	128,99
2018	37,15	91,24	128,39

In den Jahren 2013 bis 2023 scheiden 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt aus dem aktiven Dienst aus. Dies betrifft 9,5 Beamtenstellen und 28 Stellen von tariflich Beschäftigten. Damit eröffnet sich ein Potenzial zur Stellenreduzierung im Umfang von rd. 26,4 % gemessen am Jahr 2011. Dieses macht eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung erforderlich. Von daher ist auch interkommunale Zusammenarbeit ständig zu prüfen, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren, ebenso wie die Aufgabenerledigung durch Dritte.

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 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 prüft die Begründung und legt der Bürgermeisterin 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 sowie zum 01.06.2017 gestraffte Aufbauorganisation, soweit noch möglich, mit dem Ziel der organisatorischen Zusammenfassung weiter angepasst.

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

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

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

Auch bei den Kommunen macht sich der Fachkräftemangel bereits bemerkbar. Von daher wird besonderer Wert darauf gelegt, selber auszubilden. Ebenso bietet die Stadt Bad Münstereifel dem vorhandenen Personal Entwicklungsmöglichkeiten z.B. durch Aufstiegslehrgänge und sonstige Weiterbildungsmöglichkeiten.

5. Überprüfung von Stellenbewertungen

Vor Stellenneubesetzungen erfolgt eine Überprüfung des Stellenwertes / der Eingruppierung durch das Amt für zentrale Dienste 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 ur-

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

sprüchlich 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 2018 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	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 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 (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 wäre 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 entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen		X	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	39.000 €
		Beschreibung Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.																
	M 004	Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder		X			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €
		Beschreibung Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 soll mit der nächsten Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden.																
	M 005	Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse		X			1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	13.750 €
		Beschreibung Dem künftigen Rat wird empfohlen, die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse auf maximal 15 zu reduzieren.																
	M 006	Verdienstaussfall		X	150 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.450 €
		Beschreibung Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt. Da hiervon bisher nur der Schulausschuss abgewichen ist, ist die Einsparung auch nur auf den veränderten Sitzungsbeginn dieses Ausschusses zu beziehen.																
	M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger		X			46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	506 €
		Beschreibung Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden.																
01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
	M 009	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann.																
	M 010	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht.																
	M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Angebote der Familienzentren erscheinen 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" schon fast nicht mehr rechtmäßig erfüllt werden kann. Insofern kann dieses Produkt keinen weiteren Konsolidierungsbeitrag leisten. Es ist vorgesehen, ab 2013 und die Folgejahre in den Haushalt ein Ansatz für die Sicherungsverfilmung von historisch wertvollen Archivalien aufzunehmen.																
01 112 1, Personalbetreuung																		
	M 012	Personalnebenkosten		X	1.000 €	1.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	58.100 €
		Beschreibung Hier fallen Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 kann der Ansatz reduziert werden.																
01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung																		
		Zur Fortführung der Personalsteuerung und -entwicklung ist ein Mindestmaß an personellem Einsatz erforderlich. Dieser drückt sich anhand der bei diesem Produkt anfallenden Personalaufwendungen aus. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Personalmanagement nicht vertretbar. Insoweit 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																		
		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.			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.950 €
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 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.																
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 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. 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 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		Beschreibung Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.																
	M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter		X					500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	8.000 €
		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.																
01 113 4, Bauhof		Die Aufgaben sind zu überprüfen, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu erledigen oder ggf. zu privatisieren.																
	M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe																
		Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																
01 114 1, Finanzbuchhaltung		Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils und eines weiteren 0,5-Stellenanteils durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufangen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.																
01 114 2, Steuern und sonstige Abgaben		Aus finanzstatistischen Gründen sind die mit der städtischen Steuer- und Abgabenerhebung verbundenen Personal- und sonstigen Aufwendungen bei diesem Produkt zu veranschlagen. Demgegenüber werden die Steuer- und Abgabenerträge beim Produkt 16 611 1 veranschlagt. Eine Rückführung von Personal- und sonstigen Aufwendungen ist hier nicht möglich, da damit eine ordnungsgemäße Steuer- und Abgabenerhebung gefährdet ist und Ertragsseinbußen 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 €	0 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.500 €
		Beschreibung Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.																
02 122 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die bereits mit dem gerade noch zu vertretenden Minimalaufwand betrieben wird. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 2, Gewerbeangelegenheiten		Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die mit aufgabenangemessenem Aufwand betrieben wird. Der Gebührenrahmen wird vom Land vorgegeben und ist nicht beeinflussbar! Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 3, Verkehrsangelegenheiten		M 022 Erhöhung der Sondernutzungsgebühren																0 €
		Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Die Verbuchung erfolgt im Produkt 12 541 1, Neubau-, Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Straßen Die ursprünglich geplante Erhöhung von jährlich 20.000 € konnte nicht verwirklicht werden (siehe hierzu RD 224-X/Z-2), der Ausfall kann kompensiert werden durch höhere Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (siehe M 022a) und Parkgebühren (siehe M 050a).																
	M 022a	Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder				11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	132.000 €
		Beschreibung Aufgrund gestiegener Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden.																
02 122 4, Meldeangelegenheiten		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können im Bereich des Meldewesens nicht benannt werden, da von hiesiger Seite kein Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes bzw. Landes genommen werden kann.																
02 122 5, Personenstandsangelegenheiten		Die Einnahmen im Standesamt werden ausschließlich über die Erhebung von Gebühren erzielt. Die Höhe der Einnahmen ist von der Gebührenhöhe, die regelmäßig durch Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW angepasst wird, und von den Fallzahlen abhängig. Auf beide Faktoren hat die Kommune keinen Einfluss.																
02 126 1, Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
02 126 2, Löschgruppen		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
03 211 1, Grundschulen		M 023 Schulbudget		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
03 212 1, Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule		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 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
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.																		
	M 030	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.																		
03 241 1, Schülerbeförderung	M 031	Kosten der Schülerbeförderung		X						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschreibung																		
Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr durch zusätzliche Aufwendungen für Nachmittagsunterricht kann der vorgesehen Konsolidierungsbeitrag nicht eingehalten werden.																		
03 243 1, Sonstige Schulische Aufgaben	M 032	gesetzliche Unfallversicherung für Schüler		X		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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.																		
04 252 1, Museen	M 033	Telefonkosten		X	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.250 €
Beschreibung																		
Die Telefongeführen werden vom Förderverein übernommen.																		
04 271 1, Volkshochschule	M 034	Umstellung des VHS-Betriebes				-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 €
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.																		
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 Versicherungsgämtern (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		X			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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.																		
06 366 1, Jugendbegegnungsstätten	M 037	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
06 366 2, Kinderspielplätze	M 038	Aufgabe / Schließung von Spielplätzen		X	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	52.000 €
Beschreibung																		
Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes.																		
Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, dass eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist.																		
06 366 3, Familienfreizeiten	M 039	Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen		X	1.350 €	1.355 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	17.665 €
Beschreibung																		
Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2).																		
07 411 1, Gesundheitsdienste		Über dieses Produkt muss aus finanzstatistischen Gründen die an das Land abzuführende Krankenhausfinanzierung abgewickelt werden. Deren Höhe ist von der Stadt nicht zu beeinflussen. Insoweit kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
07 418 1, Kur- und Badebetrieb	M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten		X	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.900 €
	M 040a	Verkaufsartikel Eifel-Shop		X	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.550 €
Beschreibung																		

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Ab 2013 erfolgt kein Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop mehr. Die Ansätze bei Konto 543122 (Ausgabe) in Höhe von 400 € und bei Konto 442104 (Einnahme) in Höhe von 50 € können ab 2013 entfallen.																		
M 041		Erhöhung Aufkommen Kurtaxe	X					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	15.000 €
		Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden.																
08 424 1, Sport- und Mehrzweckhallen																		
M 042		Erhebung von Hallenentgelten	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 €	48.723 €
		Beschreibung																
		Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen.																
		Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.12.2012 in Kraft. Die erste Rechnungsstellung an die Vereine erfolgt im April 2013 für das zurückliegende Halbjahr.																
		Im Zuge der Einführung der Nutzungsentgelte haben die Sportvereine ihre bisherigen Hallenzeiten kritisch beleuchtet und unter Kostengesichtspunkten reduziert. Der Ansatz von 15.000 € erfolgte vorläufig auf Basis einer Vollbelegung. Die Ergebnisse der Veranlagungen 2013 und 2014 zeigen, dass die Sportvereine mit der Inanspruchnahme von Belegungszeiten "sparsamer" umgehen und eine Vollbelegung daher nicht zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass die Anzahl der aktiven Sportler aufgrund demographischer Entwicklungen rückläufig ist. Vor diesem Hintergrund ist die Ertragserwartung auf 3.900 € zu reduzieren.																
M 042a		Energieeinsparung		X														0 €
		Beschreibung																
		Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath sollte eine jährliche Reduzierung bei den Bewirtschaftungskosten herbeigeführt werden.																
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																		
M 043		siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
M 044		siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
08 425 1, eifelbad																		
M 045 a		Erhöhung der Benutzungsentgelte eifelbad	X		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beschreibung																
		Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentelte im eifelbad angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft.																
		Die im Konsolidierungsprogramm erwartete Ertragssteigerung aus der Erhöhung der Entgelte ab 2013 lässt sich wegen rückläufiger Besucherzahlen nicht realisieren. Vielmehr ist bestenfalls mit einer Stagnation auf dem aktuellen Besucherniveau zu rechnen, so dass der Ertragsansatz von 520.000,00 € in 2015 auch für die kommenden Jahre angenommen werden sollte. 2016 sollte eine neuerliche Betrachtung und Bewertung der Entgeltstaffelung erfolgen, um auszuloten, ob und in welchem Rahmen eine Entgelterhöhung ohne nachfolgenden Besucherrückgang Ertrag steigernd umgesetzt werden kann.																
M 045 b		Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark	X		2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	59.000 €
		Beschreibung																
		Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft.																
M 045		Energieeinsparung		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 €
		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.																
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 förderungschädliche 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																		
		Es wird seit einigen Jahren kein Straßenneubau betrieben, der Aufwand bei diesem Produkt resultiert im Wesentlichen aus der bilanziellen Abschreibung. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt daher nicht geleistet werden.																
M 046		Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche	X				2.818 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.818 €
		Beschreibung																
		In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert.																
		Im Nachgang zu einer mündlichen Gerichtsverhandlung am Verwaltungsgericht Aachen (12.12.2014) musste die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Versorgungsträger (RWE / Regionalgas/ Stadtwerke) ausgesetzt werden.																
		Lediglich für Privatpersonen und die Telekom (reduzierte Gebühr für Neuanschlüsse) dürfen noch Gebühren erhoben werden. Störbeseitigungen der Telekom sind ausgeschlossen.																
		Aufgrund dieser geänderten Sach- und Rechtslage konnte der geplante Ansatz nicht verwirklicht werden.																
M 047		Wartung der Straßenbeleuchtung		X	40.000 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	925.000 €
		Beschreibung																
		Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000 € zu rechnen.																
		In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 und 2015 um weitere 20.000 € und ab 2016 um weitere 35.000 € reduziert werden.																
12 545 1, Straßenreinigung und Winterdienst																		
M 048		Winterdienst nach Prioritätenfestlegung																
		Beschreibung																
		Der dem Winterdienst zugrundulegende 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	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 €
		Beschreibung																
		Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen.																
		Aufgrund der Baumaßnahmen zum City Outlet seit 2012 ist mit dem Wegfall der Einnahmen an den Parkplätze "Zimmerei" und "Bleiche" zu rechnen. Daher musste der Ertrag für 2013 um 17.000 € reduziert werden. Die angenommene Steigerung von 3.000 € konnte nicht verwirklicht werden. Die ab 2014 geplanten Steigerungen können realisiert werden.																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	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 €	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 2016 und der Prognose 2017 kann der Ansatz um weitere 60.000 € erhöht werden.						20.000 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	520.000 €
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. Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001		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 €
	M 052	landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks Beschreibung Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001																
13 551 2,	Sonstige Erholungseinrichtungen																	
	M 053	Unterhaltung MTB-Wege		X	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €
13 552 1,	Wasser und Wasserbau	Der Aufwand ist auf das Notwendigste reduziert, es sind keine weiteren Einsparungen möglich.																
13 553 1,	Friedhöfe allgemein	Aufgrund der Ratsbeschlüsse zur Rekommunalisierung der Friedhofspflege und der Nichtschließung von Friedhöfen wird sich die finanzielle Situation des Gebührenhaushalts weiter verschlechtern.																
13 553 2,	Ehrenfriedhöfe	Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege werden nur in dem Umfang getätigt, wie Zuschussmittel zur Verfügung stehen. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																
13 553 3,	Jüdische Friedhöfe	Die Unterhaltung und Pflege der ehemaligen jüdischen Friedhöfe wird im erforderlichen Umfang fortgeführt. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																
13 553 4,	Friedwald	M 054 <i>siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich"</i>																
13 555 1,	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	Im Wesentlichen fallen bei diesem Produkt bilanzielle Abschreibungen an. Der Aufwand im Übrigen ist auf das Notwendigste reduziert, so dass dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten kann.																
15 573 1,	Dorfgemeinschaftshäuser	M 056 Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser Beschreibung Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen. Die grundsätzliche Vorgabe konnte bis einschl. 2016 noch nicht umgesetzt werden. Da derzeit nicht ersichtlich ist, ab wann hier eine tatsächliche Umsetzung erfolgt, wird bis auf Weiteres der jährlich mögliche Konsolidierung in Höhe von rd. 34.000 € nicht aufgeführt.		X														0 €
15 573 2,	Märkte	M 057 Privatisierung der Märkte Beschreibung Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.		X	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	97.500 €
15 573 3,	Öffentliche Toilettenanlagen	Ein Konsolidierungsbeitrag könnte nur bei Schließung einer Einrichtung erzielt werden. Dies könnte sich jedoch ggf. nachteilig auf die Stadthygiene auswirken. Vor diesem Hintergrund erscheinen die derzeitigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in einem angemessenen Rahmen.																
15 575 1,	Tourismus	M 058 Abstimmung Veranstaltungskalender Beschreibung Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes		X	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €
	M 059	Erhöhung Provisionen		X	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.600 €
15 576 1,	Städtepartnerschaften	M 060 Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75 € bei Treffen in Ashford und Fougères		X	200 €		200 €		200 €	200 €		200 €	200 €		200 €	200 €		1.600 €
16 611 1,	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	M 061 Anhebung Grundsteuer B Beschreibung Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde ab 01.01.2013 von bisher 420 v.H. auf 490 v.H. und soll ab 01.01.2016 auf 560 v.H., ab 01.01.2019 auf 610 v.H. und ab 01.01.2022 auf 670 v.H. angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 429 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.		X	421.921 €	426.140 €	430.402 €	920.411 €	932.377 €	944.497 €	1.311.841 €	1.336.504 €	1.361.630 €	1.829.477 €	1.863.872 €	1.898.912 €	1.934.612 €	15.612.596 €
	M 062	Einführung der sog. Regensteuer 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.		X					26.665 €	26.985 €	27.336 €	27.664 €	28.145 €	45.032 €	45.815 €	46.613 €	47.424 €	321.679 €
	M 062a	Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages 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. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird erst seit dem Jahr 2015 erhoben. Der Konsolidierungsbeitrag setzt daher erst ab diesem Jahr ein. Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2016 und der Prognose 2017 kann der Ansatz um 10.000 € erhöht werden.		X	117.390 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	1.697.390 €
	M 063	Anhebung der Gewerbesteuer		X	433.290 €	447.589 €	456.093 €	610.932 €	629.871 €	646.877 €	937.591 €	975.001 €	1.013.903 €	1.349.846 €	1.403.705 €	1.459.713 €	1.517.955 €	11.882.364 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		Beschreibung Die Gewerbesteuer wurde in 01.01.2013 von bisher 415 v.H. auf 465 v.H. und soll ab 01.01.2016 auf 480 v.H., ab dem 01.01.2019 auf 505 v.H. und ab 01.01.2022 auf 530 v.H. angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.			-64.994 €	-67.138 €	-68.414 €	-91.640 €	-94.481 €	-97.032 €	-140.639 €	-146.250 €	-152.085 €	-202.477 €	-210.556 €	-218.957 €	-227.693 €	-1.782.355 €
M 063a		Anhebung des Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen 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.	X		230.000 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.760.000 €
M 064a		Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen Beschreibung Mit der am 08.06.2013 in Kraft getretenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde u.a. die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnspielmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen von 10 % au 14 % des Einspielergebnisses angehoben. Die für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhobene Steuer macht den überwiegenden Teil der Steuereinnahmen aus. Bei unveränderten Rahmenbedingungen ist mit jährlichen Steuereinnahmen von 25.000 € über den Konsolidierungszeitraum zu rechnen. Die Basis in 2012 betrug 24.300 €.	X		0 €	1.408 €	4.516 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	12.924 €
M 064b		Anhebung der Zweitwohnungssteuer Beschreibung Die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer hat sich auf dem Niveau von 150.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €.	X		-2.796 €	4.369 €	3.108 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	8.681 €
16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
M 065		Reduzierung von Zinsaufwendungen Beschreibung Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.		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 €
M 066		Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen 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.	X			150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.800.000 €
M 067		Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich 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.		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 €
Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag					1.251.766 €	1.401.570 €	1.631.481 €	1.998.456 €	2.063.396 €	2.144.277 €	2.762.335 €	2.821.503 €	2.852.328 €	3.624.288 €	3.707.042 €	3.791.944 €	3.879.080 €	33.929.466 €
Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Haushalt 2017					1.251.766 €	1.401.570 €	1.631.481 €	1.998.456 €	2.063.396 €	2.104.277 €	2.722.335 €	2.781.503 €	2.822.328 €	3.594.288 €	3.677.042 €	3.761.944 €	3.849.080 €	
Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 15.09.2017					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	270.000 €
Nachrichtlich:																		
Folgende Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird im Haushalt 2013 ff. nicht mehr ausgewiesen:																		
13 553 4, Friedwald																		
M 054		Verlagerung 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.		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 €
Einsparung					48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 nicht beschlossen. Diese Maßnahmen wurden zur erneuten Beratung im Rahmen des Haushaltes 2013 vorgelegt. Ein Beschluss zur Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erfolgt.																		
01 115 2, Gebäudemanagement																		
M 020		Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal Beschreibung Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.		x	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
04 272 1, Bücherei																		
M 035		Medienausstattung Beschreibung Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.		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 €
06 366 1, Jugendbegegnungsstätten																		
M 037		Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund 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.		X						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																		
M 043		Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze 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.		X				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20.000 €
M 044		Unterhaltung Sportplätze Beschreibung Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".		X				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	70.000 €
mögliche Einsparung					1.800 €	1.800 €	1.800 €	11.800 €	11.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	163.400 €

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2012 – 2017

(Stand: 11.12.2017)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 001	Reduzierung Personalkörper Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.	Amt 10		gelb	Aufwandsrelevante Personalveränderungen gab es in Folge der Flüchtlingskrise, durch die Aufstockung des Bauhofes sowie Nachbesetzungen im Bereich der Stadtplanung und der Tourismusförderung. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2018 ff. nicht vollständig umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).
M 002	Besorgung externer Dienstleistung 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.	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	Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen 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.	Amt 10	Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1)		
M 004	Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder 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.	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:11.12.2017

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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 012	Personalnebenkosten 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.	Amt 10			
M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.	Amt 10			
M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten Beschreibung: Im Zuge der Verschlinkung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		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 015	Optimierung der techn. Ausstattung Beschreibung: Im Zuge der Verschlinkung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDVZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.	Amt 10		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.

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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen Beschreibung: Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.	Amt 10			
M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter Beschreibung: Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		gelb	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.
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:11.12.2017

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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 030	Schuldbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
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, der Mehrkosten im Schülerspezialverkehr sowie aufgrund der unvermindert - und unerwartet - hohen Schülerzahlen kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag bis 2022 nicht erzielt werden.
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. Ein Konsolidierungsbeitrag kann voraussichtlich bis 2022 nicht erzielt werden, da die Schülerzahlen unvermindert - und unerwartet - hoch sind.
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:11.12.2017

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, da sich die Kinderzahlen erwartungsgemäß nicht reduzierten und die vertraglichen Verpflichtungen fortbestehen. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die zusätzlich aufzunehmenden U 3 - Kinder die demografische Rückentwicklung der 3 - 6 Jährigen größtenteils kompensieren. Zudem ist die Stadt 2016 dem sogenannten Kita-Konsenz im Kreis Euskirchen wieder beigetreten. Dies zeitigt Zahlungsverpflichtungen für jede neue Kita-Gruppe.
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 40	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 vollständig erreicht 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.	SW 33		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:11.12.2017

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 40		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 40	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 40	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:11.12.2017

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:11.12.2017

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 20		rot	In den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Betreibern der Dorfgemeinschaftshäuser wurde sehr schnell deutlich, dass sich die Erwartungen an einen finanziellen Konsolidierungsbeitrag nicht realisieren lassen. Es bleibt folglich auch für die neuen DGH in Lethert und Mahlberg bei der Handlungsmaxime, Betriebs- und Instandhaltungskosten vom Betreiber einzufordern. Aufwand für Abschreibung und Personal verbleibt bei der Stadt.
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	Es entstehen 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 20	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 2022 sind zwei weitere Hebesatzerhöhungen in den Jahren 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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 062	Einführung sog. Regensteuer 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.	Amt 20	RD 511-X	grün	Die Kompensierung soll über einsprechende Anhebungen bei Grundsteuer A und Grundsteuer B erfolgen (siehe hierzu RD 511-X)
M 062a	Einführung Fremdenverkehrsbeitrag 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.	Amt 20		grün	Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages wurde beschlossen; sie ist seit 01.01.2015 in Kraft. 2017 wird das Konsolidierungsziel von 150.000 € p. a. erreicht.
M 063	Anhebung der Gewerbesteuer 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.	Amt 20	Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt. 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.	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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 063a	Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen 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.	Amt 20	vgl. RD 965-IX/Z-10		
M 064a	Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen 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.	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX).		
M 064b	Anhebung der Zweitwohnungssteuer 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.	Amt 20	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:11.12.2017

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 065	Reduzierung von Zinsaufwendungen Beschreibung: Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.	Amt 20		grün	
M 066	Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen 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.	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	Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich 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.	Amt 20		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 2018
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
		126	Brandschutz	1	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes
03 Schulträgeraufgaben		211	Grundschulen	1	Grundschulen
		212	Hauptschulen	1	Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule
		215	Realschulen	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
		315	Soziale Einrichtungen	1	Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		365	Tageseinrichtungen f. Kinder	1	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze
07 Gesundheitsdienste		418	Kur- und Badeeinrichtungen	1	Kur- und Badebetrieb

**Haushaltsbuch 2018
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.138,85	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.075,87	11.603.542	7.210.502	6.976.231	6.879.082	7.152.305
3	+ Sonstige Transfererträge	40.872,47	97.500	125.151	205.151	205.151	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.468,11	3.253.204	3.521.638	3.568.296	3.629.521	3.637.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.269,93	354.514	574.570	579.870	580.570	580.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.460,14	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.311,02	976.454	974.396	974.370	975.032	974.824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.684.596,39	36.309.015	33.122.274	34.151.871	34.990.579	35.921.069
11	- Personalaufwendungen	6.997.604,55	6.688.145	6.862.765	7.008.942	6.860.923	6.795.652
12	- Versorgungsaufwendungen	848.744,59	676.607	685.025	689.240	696.165	702.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.644,54	9.152.577	7.423.178	6.738.149	6.478.482	6.526.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.536,61	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880
15	- Transferaufwendungen	15.605.532,73	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.554,66	2.833.914	2.669.445	2.230.345	1.794.345	1.695.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.855.617,68	40.509.523	36.938.897	36.199.274	35.449.164	35.899.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.171.021,29	-4.200.508	-3.816.623	-2.047.403	-458.585	21.441
19	+ Finanzerträge	656.841,15	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.491,34	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.650,19	-135.841	233.680	181.551	139.614	92.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.180.671,48	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319
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)	-3.180.671,48	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.490,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.353,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-17.843,00	0	0	0	0	0



2. V Bad Münstereifel Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.138,85	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935
	4 011 00 Grundsteuer A	81.380,23	111.992	113.672	115.377	117.108	118.747
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	697,78	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.900.854,43	4.048.318	4.109.043	4.460.243	4.527.147	4.590.527
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	112.537,84	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.571.414,57	5.108.439	5.190.174	5.460.496	5.685.203	5.850.074
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.016.307,41	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.900.448,24	8.399.078	8.692.970	9.197.162	9.721.400	10.275.520
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.373,99	718.858	878.294	855.459	875.990	897.889
	4 031 00 Vergnügungssteuer	49.411,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	5.729,54	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	165.753,59	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	1.598,20	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.514,44	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	4.415,44	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	155.708,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	781.992,38	803.983	838.696	864.696	895.825	927.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	6.819.075,87	11.603.542	7.210.502	6.976.231	6.879.082	7.152.305
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.305.553,00	3.039.162	3.424.959	3.496.883	3.720.684	4.018.338
	4 121 01 LZ OGS	203.006,00	216.884	255.440	255.440	255.440	255.440
	4 121 02 Kurorteförderung	161.168,00	161.168	161.208	161.208	161.208	161.208
	4 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	54.862	55.429	55.725	0	0
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0,00	0	108.500	143.500	126.000	94.500
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	0	40.500	0	0	0
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	0	0	50.250	0	0
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	0	0	44.625	0	0
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	12.400,00	348.300	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	242.370,75	379.300	216.300	116.300	116.300	116.300
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	69.586,28	109.200	201.500	51.500	51.500	51.500
	4 121 92 Ertrag aus IVP	28.769,25	101.850	122.650	122.650	122.650	122.650
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	35.606,88	0	0	0	0	0
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	28.807,32	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	60.900,00	61.800	63.650	65.570	67.540	69.570
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	530.000	100.000	100.000	0	0
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 141 08 LZ Reitwege	6.725,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	11.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.905,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	0	15.000	0	0	0
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	94.336	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	2.507.332,81	5.400.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450	1.298.919
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 148 00 Städtepartnerschaften	0,00	1.200	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	1.105.228,65	990.180	1.000.430	937.500	881.710	861.280
3	+ Sonstige Transfererträge	40.872,47	97.500	125.151	205.151	205.151	22.500
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungssers. a.v.E.	4.368,80	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	407,00	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	1.678,71	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.753,36	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	9.867,49	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	9.485,26	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	5.105,19	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	23.511,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.738,88	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	243.542,56	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	885.749,10	0	0	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	80.000	102.651	182.651	182.651	0
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	457,55	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.155.703,39	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.468,11	3.253.204	3.521.638	3.568.296	3.629.521	3.637.453
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.773,32	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	45,00	200	200	200	200	200
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	667,00	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	3.588,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	101.100,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.179,10	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	17.220,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 311 10 Negativbescheinigungen	5.761,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	67.996,63	52.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.260,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	22.066,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	173,20	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	141.145,00	113.600	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	481.914,71	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	62.174,68	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienst gebühren	193.010,14	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.057.606,43	1.005.000	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000
	4 321 11 Marktstandsgebühren	11.084,41	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 12 Kurveranstaltungen	626,17	500	500	500	500	500
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	9.777,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	492.387,49	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.551,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 31 Bestattungsgebühren	46.991,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	11.505,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	205.119,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	29.017,16	26.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 51 Altpapierverwertung	155.213,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 52 Kommunalrabatt	10.321,93	0	0	0	0	0
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-186.902,05	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof	183.460,94	178.733	186.767	163.425	164.650	172.582
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.578,04	0	0	0	0	0
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	1.134,95	0	0	0	0	0
	4 361 00 Kurbeitrag	1.801,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 03 Kurtaxe	30.300,50	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	379.269,93	354.514	574.570	579.870	580.570	580.570
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.884,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.660,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 02 Miete	190.067,87	102.934	326.140	343.940	344.640	344.640
	4 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	29.370,86	21.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	72.857,31	68.530	68.980	68.980	68.980	68.980
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	28.124,30	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	11.707,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.268,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/ Serviceleistungen	4.147,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 421 07 Erstattung Portokosten	481,58	700	700	700	700	700
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.504,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 461 00 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	7.042,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.733,21	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna	0,00	0	0	0	0	0
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	243,00	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	2.907,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	-34.738,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	55,00	50	50	50	50	50
	4 461 13 Kompensationsmaßnahme n Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.738,60	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.	13.753,57	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	409.460,14	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
	4 481 00 Erstattung vom Land	5.250,00	21.100	9.000	10.000	14.000	9.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	6.362,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	4.327,49	1	1	1	1	1
	4 481 52 Kostenertst.nach Abschn.9 BSHG a.v.E.	5.149,41	0	0	0	0	0
	4 482 06 Erstattung Personal- /Sachkosten	21.189,50	10.178	22.813	23.165	23.195	23.127
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	325.339,08	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 487 01 Kostenerstattung	3.388,50	67	67	67	67	67
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.589,05	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.124,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.260,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.000	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	4.844,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.311,02	976.454	974.396	974.370	975.032	974.824
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	269,75	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	512.759,34	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 542 00	Erlöse bewegl. AV über Buchwert	370,00	0	0	0	0	0
4 561 00	Verwarnungsgelder	119.005,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4 561 01	Bußgeld Vorjahr	5.883,50	0	0	0	0	0
4 562 00	Säumniszuschläge und dgl.	80.910,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 562 01	Nachforderungszinsen	3.534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 02	Aussetzungszinsen Zweitw.st.	108,00	0	0	0	0	0
4 562 03	Stundungszinsen	317,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 20	Verspätungszuschlag	-730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 40	Aussetzungszins	1.305,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 50	Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	101.510,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 571 00	Auflösung sonstige Sonderposten	25.705,19	24.500	25.280	25.280	25.280	24.960
4 571 10	Wertveränderungen Sonderposten	1.804,00	0	0	0	0	0
4 571 20	Wertveränderung Lava/Streusalz	5.136,04	0	0	0	0	0
4 582 02	Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	124.015,56	0	0	0	0	0
4 582 04	Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	51.612,86	0	0	0	0	0
4 582 11	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	18.795	18.773	18.635	19.185	19.185
4 582 13	Ertrag aus Zuführung	75.806,00	6.942	7.127	7.239	7.351	7.463
4 583 05	EWB/PWB Berichtigung	62.000,00	0	0	0	0	0
4 591 00	Abwicklung von Schadensfällen	52.642,93	170	169	169	169	169
4 591 01	Erstattung Betriebskosten	240,00	247	247	247	247	247
4 591 02	Getränke Rat/Ausschüsse	227,10	500	500	500	500	500
4 591 03	Erstattung Portokosten	135,80	650	650	650	650	650
4 591 05	Erstattung Kosten Fotokopien	114,11	250	250	250	250	250
4 591 07	Sonstige Erstattungen	628,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.684.596,39	36.309.015	33.122.274	34.151.871	34.990.579	35.921.069
11	- Personalaufwendungen	6.997.604,55	6.688.145	6.862.765	7.008.942	6.860.923	6.795.652
5 011 00	Bezüge Beamte	1.357.301,58	1.347.664	1.422.868	1.437.154	1.451.585	1.466.161
5 012 00	Tariflich Beschäftigte	3.162.877,85	3.596.640	3.520.838	3.556.098	3.541.766	3.577.241
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	153.494	155.035	156.595	158.174
5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	243.915,08	287.759	281.667	284.540	283.441	286.329
5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	12.280	12.411	12.545	12.679
5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	632.078,95	719.309	704.168	711.266	708.444	715.585
5 039 00	Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	30.699	31.014	31.336	31.661
5 041 00	Beihilfen Beamte	90.449,52	128.008	128.000	129.347	130.705	132.077
5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	946.017,00	459.909	496.437	525.339	462.348	467.355



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	269.319,00	138.897	152.193	160.998	160.998	153.131
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-69.315,00	8.686	12.266	11.777	11.977	11.314
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeitz.	-4.237,11	0	0	0	0	0
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	7.663,11	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	57.149,34	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	304.385,23	0	-53.418	-7.310	-92.090	-217.328
12	- Versorgungsaufwendungen	848.744,59	676.607	685.025	689.240	696.165	702.480
	5 121 00 Versorgung Beamte	673.894,39	725.554	730.000	737.356	744.792	752.297
	5 121 01 Versorgung gesamt	0,00	0	0	0	0	0
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-821.053,21	-232.559	-227.363	-230.195	-229.865	-229.574
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	152.749,20	199.998	200.000	202.061	204.141	206.240
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-152.749,20	-16.386	-17.612	-19.982	-22.903	-26.483
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	781.120,21	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	214.783,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.068.644,54	9.152.577	7.423.178	6.738.149	6.478.482	6.526.306
	5 215 00 Instandh. Gebäude	557.122,93	1.467.400	1.013.900	425.400	390.400	620.400
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	5.026,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	4.532,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	29,97	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	1.060.000	200.000	200.000	0	0
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	666,89	5.000	15.500	2.000	2.000	2.000
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	696,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	112.334,82	202.480	219.626	215.695	209.144	207.250
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	20.119,21	387.000	0	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	80.000	102.651	182.651	182.651	0
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	55.726,27	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 01 Instandh. Straßen	80.928,86	208.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskana le	13.689,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	31.236,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	487.562,92	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	341.888,45	382.234	389.890	393.801	397.753	401.745
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	433.099,85	457.315	466.665	464.665	464.665	464.665
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	434.372,53	496.280	502.380	500.880	505.180	505.180



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	252.796,93	272.770	296.920	296.920	296.920	296.920
5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	135.387,24	124.439	134.480	134.480	134.480	134.480
5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	27.604,13	62.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5 241 06	Bew. Straßenentwässerungskan äle	14.430,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07	Entsorgung Straßenkehrriicht	4.644,04	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 241 08	Deponiegebühren	566.930,25	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
5 241 09	Winterdienst	88.857,79	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen	7.387,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum	1.317,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	97.111,22	100.818	102.868	104.959	107.091	109.268
5 241 15	Wartungskosten Sirenen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 16	Entsorgung Datenmüll	1.289,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5 241 17	Unternehmerentgelte Straßenreinigung	12.853,43	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 241 18	Planungskosten	3.543,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.166,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 21	Betriebskosten	0,00	16.000	0	0	0	0
5 241 22	Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5 241 23	Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5 242 00	UH Infrastruktur	78.697,43	157.176	143.176	87.126	87.126	87.126
5 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 02	UH Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	425,55	500	500	500	500	500
5 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinauto maten	5.332,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 242 05	UH Wasserläufe	16.508,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	10.836,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 11	UH und Pflege Hydranten	20.167,06	19.000	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	12.335,68	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	121.554,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 242 19	Wartung Ampelanlage	445,44	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5 242 20	Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 242 21	Beseitig. von Öls Spuren/Unfallstellenrei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23	Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	14.890,03	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 242 24	Verkehrsplanungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5 242 25	UH Reitwege	4.935,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	48.661,62	53.000	77.800	58.800	58.800	58.800
5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	24.874,35	30.850	31.410	31.410	31.410	31.410
5 251 02	Betriebsstoffe	47.390,26	50.360	50.360	50.360	50.360	50.360
5 251 05	Werkstattbedarf	247,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 06	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	88.795,30	151.077	111.077	106.477	106.477	106.477
5 255 01	UH u. Ergänzung Archiv	644,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02	UH Maschinen Geräte	566,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 255 03	UH Geräte Feuerwehr	4.190,93	13.803	7.800	17.000	7.800	17.000
5 255 05	UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
5 255 07	Unterhaltung Drainagen	8.312,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08	Unterhaltung Atemschutz	833,91	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500
5 255 09	Unterhaltung Komm. Technik	3.519,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 255 10	Unterhaltung Schutzausrüstung	1.230,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 255 11	Softwarepflege	0,00	3.000	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	930	930	930	930	930
5 255 14	Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	231,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	5.127,79	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
5 255 17	Softwarepflege Geodaten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 30	Festwert Straßenschilder	8.523,98	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5 255 31	Festwert Atemschutz	12.726,42	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5 255 32	Festwert Komm. Technik	1.552,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 255 33	Festwert Schutzausrüstung	21.327,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 255 34	Festwert Medienbeschaffung	9.871,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 35	Festwert Straßenbeleuchtung	8.389,53	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 255 37	Festwert Büromöbel	1.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 255 38	Festwert Schulmöbel	5.306,50	0	0	0	0	0
5 271 00	Lernmittel nach LFG	58.047,50	93.300	86.500	86.500	86.500	86.500
5 271 30	Lernmittel f. jahrg. überg. Unterricht	7.481,84	2.000	2.000	0	0	0
5 279 25	Volkszählung	0,00	0	0	0	0	1.500
5 281 00	Bekleidung/-utensilien	4.735,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.424,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 281 04	Städtepartnerschaften	5.109,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 281 05	Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.432,36	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	8.666,89	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	780,00	150	400	400	400	400
	5 291 07 Brandschau	0,00	250	2.700	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	5.360,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 11 Grabbereitungen	32.730,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12 Grabeinebnung	14.299,45	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
	5 291 13 Kosten Wahlen	445,04	26.000	15.000	13.000	24.000	14.000
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	6.820,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	465.060,18	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	5.176,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	7.200,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	7.472,57	9.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	65.196,14	80.000	80.000	80.300	80.000	80.000
	5 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.447,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 29 Werbung	10.222,14	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	5 291 38 Kompensationsmaßnahme n	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	2.668,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 44 Kurveranstaltungen	4.982,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 45 Schülerbeförderung	933.890,97	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	5 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	62.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	3.755,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	1.460,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	50.000	0	0	0	0
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.536,61	3.438.670	3.385.759	3.244.971	3.162.910	3.098.880
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.726,69	3.580	4.130	4.130	4.130	4.130
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	17.247,32	15.390	14.050	11.790	7.050	6.640
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	899.022,47	1.000.570	966.040	966.040	966.040	966.040
	5 711 03 Abschreibung Brücken	56.008,79	50.350	56.220	51.900	51.840	51.840
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.023.053,53	2.008.300	1.993.080	1.929.480	1.909.120	1.876.630



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	123.451,37	114.940	113.390	79.910	34.110	30.540
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	174.136,56	158.400	150.730	124.450	119.240	101.740
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	184.889,88	87.140	88.119	77.271	71.380	61.320
15	- Transferaufwendungen	15.605.532,73	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	46.753,29	45.000	85.350	85.350	85.350	85.350
	5 313 00 Umlage KDVZ	199.928,70	190.000	210.000	212.107	214.235	216.385
	5 313 01 Umlage Erftverband	320.122,00	325.000	333.000	335.000	337.000	339.000
	5 315 00 Straßenentwässerungs-anteil	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	15.363,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.133,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.241,59	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 Jugendsport	20.000,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	409,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	5.263,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 02 Trägerkosten OGS	282.118,25	303.340	354.000	354.000	354.000	354.000
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 04 Zusch. Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	5 318 06 Zuschuss DRK	240.000,00	300.000	391.000	421.000	431.000	446.000
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	60.900,00	61.800	63.380	65.570	67.540	69.570
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.783,81	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	0	30.000	0	0	0
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HZA a.v.E.	190.079,97	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	2.827,65	0	0	0	0	0
	5 331 03 Einm. Leist.an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.167,07	0	0	0	0	0
	5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	16.994,14	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	60.512,60	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	405.905,92	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	481.387,83	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. Grundsicherung im Alter	5.051,85	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 339 06 Einm. Leist. an Grusi- Empf. Erwerbsmind	6.646,93	0	0	0	0	0
	5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	1.072.553,49	2.656.800	507.000	517.140	527.483	538.032
	5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	19.643,08	50.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	338.613,47	500.000	350.000	357.000	364.140	371.423
	5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	5.819,15	15.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	463.644,55	372.490	382.548	382.548	394.024	405.451
	5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	460.311,30	361.848	360.688	360.688	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.660.528,00	6.925.697	6.761.725	7.021.585	7.302.448	7.635.440
	5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	3.958.340,00	4.115.930	4.277.879	4.442.577	4.620.280	4.830.965
	5 376 00 Kreisumlage ÖPNV	302.019,00	283.445	472.920	491.128	510.773	534.064
	5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	143.040,00	143.040	140.245	145.644	151.470	158.377
	5 391 00 Verpflegung OGS	0,00	0	0	0	0	0
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	199.788,00	205.500	303.800	206.800	206.800	206.800
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.170.573,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.554,66	2.833.914	2.669.445	2.230.345	1.794.345	1.695.345
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Personalnebenkosten	2.401,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	6.029,23	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	55.120,97	59.999	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24.424,88	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	14.236,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.708,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	128.401,24	163.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	5 421 03 Verdienstausschlag	5.091,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	617,95	900	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	34.536,19	31.686	34.686	34.686	34.686	34.686
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	16.298,03	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
	5 422 02 Mieten	657.046,30	1.200.150	766.150	515.150	321.150	321.150
	5 422 03 Pachten	715,81	742	742	742	742	742
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0,00	180	180	180	180	180
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.277,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	9.882,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 422 09 Containermiete	0,00	24.000	59.000	84.000	49.000	0
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.001,77	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 423 03 Leasing Telefonanlage		5.324,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 423 05 Leasing Software		4.232,86	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung		2.666,88	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000
5 429 01 überörtliche Prüfung		0,00	65.000	0	0	0	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten		62.792,36	82.215	92.215	37.215	37.215	37.215
5 429 03 Ehrungen Jubiläen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 04 Vorprüfung		499,95	700	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann		531,02	1.150	585	585	585	585
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte		4.327,49	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne		8.455,19	47.000	62.000	20.000	20.000	20.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung		357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss		19.879,00	18.000	19.850	19.850	19.850	19.850
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan		10.740,27	0	0	0	0	0
5 429 14 Externe Beraterleistung		0,00	35.000	0	0	0	0
5 429 19 Wartungskosten Software		1.917,19	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
5 429 22 Vermarktung Immobilien		0,00	0	20.000	0	0	0
5 429 23 Sportstättenkonzept		0,00	0	15.000	0	0	0
5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/I HK		4.254,78	50.000	0	0	0	0
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus		3.177,30	15.000	15.000	0	0	0
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig		0,00	0	155.000	205.000	180.000	135.000
5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig		0,00	0	54.000	0	0	0
5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig		0,00	0	0	67.000	0	0
5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig		0,00	0	0	100.000	0	0
5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache		0,00	217.000	217.000	0	0	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"		11.666,66	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben		69.613,72	45.612	40.612	40.612	40.612	40.612
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.		14.688,50	14.715	14.715	14.715	14.715	14.715
5 431 02 Fernsprechgebühren		31.214,54	39.972	40.372	40.372	40.372	40.372
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse		342,10	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen		7.362,64	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt		2.271,45	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren		10.376,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 09 Personenstandsbücher		1.818,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Bürobedarf		10.855,77	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten		51.080,15	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
5 431 12 Internetgebühren		11.169,11	16.875	6.875	6.875	6.875	6.875
5 431 13 Notrufgebühren		4.692,22	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 15 Sachkosten OGS		4.647,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 17 Sachkosten Archiv		0,00	450	450	450	450	450



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 18 Vermischte Ausgaben		23.205,47	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 20 Neudruck Kurkarten		1.215,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten		143,77	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		15,00	100	100	100	100	100
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.204,05	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 29 Ausschreibungen diverse		0,00	0	10.000	9.000	0	0
5 431 30 Kosten Netzwerk		159,46	800	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post		1.500,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 33 Sachkosten Online Formulare		200,66	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum		450,00	500	500	500	500	500
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung		10.641,70	7.000	5.000	2.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten		3.872,40	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen		99,80	450	800	150	150	150
5 431 39 Sachkosten Integration		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS		0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 441 00 Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung		230.369,87	248.466	254.066	252.116	252.116	252.116
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./Berufsgenossen sch.		0,00	150	150	150	150	150
5 441 08 Versicherung iPad		60,55	52	52	52	52	52
5 441 15 Sachversicherung		0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
5 441 20 Steuern Beteiligung ENE		0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen		46,00	0	0	0	0	0
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen		5.170,15	0	0	0	0	0
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung		66.991,33	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung		70.700,00	0	0	0	0	0
5 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins		42.221,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 491 00 Verfügungsmittel BM		5.097,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 492 00 Fraktionszuwendungen		4.559,42	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
5 499 00 Mitgliedsbeiträge		31.649,31	32.239	37.304	37.304	37.304	37.304
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.855.617,68	40.509.523	36.938.897	36.199.274	35.449.164	35.899.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.171.021,29	-4.200.508	-3.816.623	-2.047.403	-458.585	21.441
19 + Finanzerträge		656.841,15	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
4 600 22 Stundungszins		157,90	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	324,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	359,05	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	250.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	666.491,34	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	18.780,43	131.000	70.000	140.000	200.000	235.000
	5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	261.369,92	295.414	249.083	243.212	237.149	230.885
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	386.340,99	366.427	324.237	312.237	300.237	288.237
	5 521 12 Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.650,19	-135.841	233.680	181.551	139.614	92.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.180.671,48	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319
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)	-3.180.671,48	-4.336.349	-3.582.943	-1.865.852	-318.971	114.319
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	-11.490,00	0	0	0	0	0
	9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.490,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	6.353,00	0	0	0	0	0
	9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	6.353,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-17.843,00	0	0	0	0	0



3. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.822,99	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330.716,59	10.023.012	5.520.622	5.509.906	5.580.922	5.906.075
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.192.844,91	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.741,50	3.175.991	3.436.391	3.506.391	3.566.391	3.566.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.215,40	367.168	587.224	592.524	593.224	593.224
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.009,47	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.535.834,40	926.217	923.216	923.216	923.216	923.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.292,20	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.664.477,46	35.190.689	32.082.970	33.279.490	34.284.476	35.411.823
10	- Personalauszahlungen	5.620.575,27	6.079.380	6.254.014	6.316.865	6.316.417	6.379.907
11	- Versorgungsauszahlungen	943.316,97	925.552	930.000	939.417	948.933	958.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039.614,80	9.214.526	7.457.717	6.729.178	6.469.511	6.517.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.555.787,97	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
14	- Transferauszahlungen	16.847.601,13	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
15	- Sonstige Auszahlungen	1.745.506,49	2.835.977	2.450.858	1.848.758	1.604.758	1.550.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.752.402,63	37.567.886	33.648.634	32.817.294	32.533.344	33.241.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.925,17	-2.377.197	-1.565.664	462.196	1.751.132	2.170.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431.148,68	7.202.220	3.032.299	4.124.466	3.785.327	3.745.034
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.360,00	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	35.170,52	565.500	531.000	891.000	351.000	517.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482.679,20	7.767.720	3.563.299	5.015.466	4.136.327	4.262.534
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.696,97	195.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.770,05	10.497.195	3.916.300	3.171.000	3.091.000	2.026.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	369.657,73	1.088.395	1.035.095	688.195	875.695	490.695
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.776.758,93	532.000	50	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



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.883,68	12.312.590	6.076.445	3.904.195	4.011.695	2.561.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.137.204,48	-4.544.870	-2.513.146	1.111.271	124.632	1.700.839
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.225.129,65	-6.922.067	-4.078.810	1.573.467	1.875.764	3.871.038
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.946.071,71	3.626.244	334.224	334.224	334.224	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.769.178,46	674.759	512.311	518.182	524.245	530.509
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.106,75	2.951.485	-178.087	-183.958	-190.021	-530.509
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.048.236,40	-3.970.582	-4.256.897	1.389.509	1.685.743	3.340.529
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.058.039,28	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.009.802,88	-3.970.582	-4.256.897	1.389.509	1.685.743	3.340.529



4. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.822,99	19.695.668	20.352.849	21.483.433	22.352.673	23.189.935
	6 011 00 Grundsteuer A	80.893,48	111.992	113.672	115.377	117.108	118.747
	6 012 00 Grundsteuer B	3.899.864,08	4.048.318	4.109.043	4.460.243	4.527.147	4.590.527
	6 013 00 Gewbesteuer	6.159.848,56	5.108.439	5.190.174	5.460.496	5.685.203	5.850.074
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.108.892,34	8.399.078	8.692.970	9.197.162	9.721.400	10.275.520
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.095,00	718.858	878.294	855.459	875.990	897.889
	6 031 00 Vergnügungssteuer	55.320,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	167.217,04	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	158.249,32	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	141.997,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	517.445,38	803.983	838.696	864.696	895.825	927.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330.716,59	10.023.012	5.520.622	5.509.906	5.580.922	5.906.075
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.372.149,00	3.039.162	3.424.959	3.496.883	3.720.684	4.018.338
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	207.765,50	216.884	255.440	255.440	255.440	255.440
	6 121 02 Kurortförderung	94.572,00	161.168	161.208	161.208	161.208	161.208
	6 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
	6 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	54.862	55.429	55.725	0	0
	6 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	12.400,00	348.300	0	0	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	28.807,32	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	11.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	60.900,00	61.800	63.650	65.570	67.540	69.570
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	0,00	530.000	100.000	100.000	0	0
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	11.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.905,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	0	15.000	0	0	0
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	94.336	0	0	0
	6 141 19 LZ nach FlÜAG	2.507.332,81	5.400.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450	1.298.919
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	6 146 00 Spenden	6.169,00	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	1.192.844,91	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	22.551,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	3.397,28	250	250	250	250	250
	6 211 23 UH-Ansprüche g. UH- Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
	6 291 00 Verspflungsgeld OGS	457,55	0	0	0	0	0
	6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	241.689,69	0	0	0	0	0
	6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	4.368,80	0	0	0	0	0
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	532,00	0	0	0	0	0
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	1.678,71	0	0	0	0	0
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.199,61	0	0	0	0	0
	6 299 07 Tilgung von Darlehen a.v.E.:	10.572,00	0	0	0	0	0
	6 299 12 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	10.477,48	0	0	0	0	0
	6 299 13 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	6.839,63	0	0	0	0	0
	6 299 20 Kostenerstattung von anderen SHT	5.149,41	0	0	0	0	0
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	875.660,79	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.741,50	3.175.991	3.436.391	3.506.391	3.566.391	3.566.391
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	6.347,52	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	75,00	200	200	200	200	200
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	775,00	150	150	150	150	150
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	3.588,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	101.016,17	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.179,10	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten	17.220,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 311 10 Negativbescheinigung	6.848,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 321 00 Benutzungsentgelte	92.041,16	52.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	1.396,50	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	27.563,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	139,40	200	200	200	200	200
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	147.524,24	113.600	174.000	174.000	174.000	174.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	482.577,24	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	6 321 08 Sondernutzung Straßen	61.307,05	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	194.587,96	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.061.929,55	1.005.000	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000
	6 321 11 Marktstandsgebühren	9.485,57	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	6 321 12 Kurveranstaltungen	666,50	500	500	500	500	500
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	9.777,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	526.764,90	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
	6 321 17 Nutzungsgebühr Toilettenanlage	1.659,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6 321 31 Bestattungsgebühren	51.213,32	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	11.570,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	210.914,12	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 50 Einspeisung Strom	35.212,30	26.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 321 51 Altpapierverwertung	142.321,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 321 52 Kommunalrabatt	10.321,93	0	0	0	0	0
	6 361 00 Kurbeitrag	1.824,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 361 03 Kurtaxe	31.894,80	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.215,40	367.168	587.224	592.524	593.224	593.224
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	2.851,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 411 01 Miete Cafeteria	15.874,60	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02 Miete	191.731,29	102.934	326.140	343.940	344.640	344.640
	6 411 05 Pachten	31.217,83	21.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	72.892,07	68.530	68.980	68.980	68.980	68.980
	6 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	30.093,00	29.560	32.560	32.560	32.560	32.560
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.526,80	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	6 421 02 Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.357,17	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	6 421 05 Provisionen- Serviceleistungen	4.414,32	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	6 421 07 Erstattung Portokosten	483,68	833	833	833	833	833
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.790,00	1.190	1.590	1.590	1.590	1.590
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 461 01 Erstattung Betriebskosten	8.766,67	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 461 02 Hallennutzungsentgelte	14.787,50	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	185,20	400	400	400	400	400
	6 461 08 Ersatzvornahme	2.907,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 461 09 Vermischte Einnahmen	19.888,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 461 10 Schiedsmanngebühren	120,00	50	50	50	50	50
	6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	9.869,30	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	3.460,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	18.997,16	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.009,47	328.133	363.168	364.520	368.550	363.482
	6 481 00 Erstattungen vom Land	11.130,42	21.100	9.000	10.000	14.000	9.000
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	6.362,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	4.327,49	1	1	1	1	1
	6 482 06 Erstattung Personal- /Sachkosten	0,00	10.178	22.813	23.165	23.195	23.127
	6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	314.549,40	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 487 01 Kostenerstattung	0,00	67	67	67	67	67
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.967,05	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	6 488 00 Erstattung Amsblatt	2.113,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.078,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	3.000	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	0,00	250	250	250	250	250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	4.844,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.535.834,40	926.217	923.216	923.216	923.216	923.216
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	269,75	0	0	0	0	0
	6 511 00 Konzessionsabgaben	572.242,20	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	6 521 02 Steuererstattungen	157.018,62	0	0	0	0	0
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder	120.514,67	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	1.866,30	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	77.671,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 562 01 Nachforderungszinsen	3.534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 03 Stundungszinsen	509,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 20 Verspätungszuschlag	1.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 30 Stundungszins	16,50	0	0	0	0	0
	6 562 40 Aussetzungszins	1.305,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	99.321,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	13.559,87	170	169	169	169	169
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	240,00	247	247	247	247	247
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	227,10	500	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	459,48	650	650	650	650	650
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	80,02	250	250	250	250	250
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	331.957,66	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfld.	153.616,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.292,20	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl. Sonder.	292,20	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	250.000
	6 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.664.477,46	35.190.689	32.082.970	33.279.490	34.284.476	35.411.823
10	- Personalauszahlungen	5.620.575,27	6.079.380	6.254.014	6.316.865	6.316.417	6.379.907
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.377.211,96	1.347.664	1.422.868	1.437.154	1.451.585	1.466.161
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.536.305,31	3.596.640	3.520.838	3.556.098	3.541.766	3.577.241
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	153.494	155.035	156.595	158.174
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte	247.352,12	287.759	281.667	284.540	283.441	286.329
	7 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft	0,00	0	12.280	12.411	12.545	12.679
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.268.593,54	719.309	704.168	711.266	708.444	715.585
	7 039 00 Beitr.gesetz. Sozialvers. son st. Besch. (AG)	0,00	0	30.699	31.014	31.336	31.661
	7 041 00 Beihilfen Beamten	191.112,34	128.008	128.000	129.347	130.705	132.077
11	- Versorgungsauszahlungen	943.316,97	925.552	930.000	939.417	948.933	958.537
	7 121 00 Versorgung Beamte	790.567,77	725.554	730.000	737.356	744.792	752.297
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	152.749,20	199.998	200.000	202.061	204.141	206.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.039.614,80	9.214.526	7.457.717	6.729.178	6.469.511	6.517.335
	7 215 00 Instandh. Gebäude	594.127,04	1.550.050	1.073.750	441.550	406.550	636.550
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	5.026,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	4.532,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	29,97	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	1.060.000	200.000	200.000	0	0
	7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	666,89	5.000	15.500	2.000	2.000	2.000
	7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	707,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 215 12 Wartungskosten Gebäude	116.341,18	202.480	219.626	215.695	209.144	207.250
	7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	20.119,21	387.000	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 215 30	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	80.000	102.651	182.651	182.651	0
7 215 40	Beseitigung Hochwasserschäden	53.004,91	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
7 216 01	Instandh. Straßen	90.820,15	208.000	105.000	85.000	85.000	85.000
7 216 02	Instandh. Straßenentwässerungs-kanäle	16.007,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 216 03	Instandh. Brückenbauwerke	31.125,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	398.041,31	0	0	0	0	0
7 241 00	Reinigung	356.479,56	401.424	409.270	413.371	417.323	421.315
7 241 01	Energiekosten - Strom -	436.363,89	475.023	484.373	482.373	482.373	482.373
7 241 02	Energiekosten - Gas -	466.029,46	533.330	539.430	537.930	542.230	542.230
7 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	261.815,14	273.570	297.720	297.720	297.720	297.720
7 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	155.968,63	135.003	145.044	145.044	145.044	145.044
7 241 05	Energiekosten - Heizöl -	27.604,13	62.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7 241 06	Bew. Straßenentwässerungs-kanäle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 241 07	Entsorgung Straßenkehrriem	4.644,04	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
7 241 08	Deponiegebühren	570.217,32	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
7 241 09	Winterdienst	80.370,38	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen	6.544,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum	1.317,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7 241 13	Versicherung	97.111,22	100.818	102.868	104.959	107.091	109.268
7 241 15	Wartungskosten Sirenen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 16	Entsorgung Datenmüll	1.148,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7 241 17	Unternehmerentgelte Straßenreinigung	11.965,69	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 241 18	Planungskosten	2.168,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.117,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22	Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
7 241 23	Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7 242 00	UH Infrastruktur	77.407,31	158.126	144.126	88.076	88.076	88.076
7 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02	UH Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	155,87	500	500	500	500	500
7 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.304,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 242 05	UH Wasserläufe	24.039,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	9.813,15	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 242 09	Beschild. Nord.- Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
7 242 10	Wasserrahmenrichtlinien	0,00	0	0	0	0	0
7 242 11	UH und Pflege Hydranten	16.378,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500
7 242 14	UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
7 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	12.335,68	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
7 242 18	UH Straßenbeleuchtung	126.951,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 242 19	Wartung Ampelanlage	445,44	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 242 20	Löschwasserpauschale	1.533,88	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	14.533,03	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 242 24	Verkehrsplanungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7 242 25	UH Reitwege	4.935,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 251 00	Fahrzeugunterhaltung	48.556,40	53.000	77.800	58.800	58.800	58.800
7 251 01	Kfz-Steuer u. -Versicherung	25.048,47	30.850	31.410	31.410	31.410	31.410
7 251 02	Betriebsstoffe	46.956,38	50.360	50.360	50.360	50.360	50.360
7 251 05	Werkstattbedarf	247,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 251 06	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7 255 00	UH sonst. bewegl. Vermögen	81.843,35	159.627	119.627	115.027	115.027	115.027
7 255 01	UH u. Ergänzung Archiv	644,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02	UH Maschinen Geräte	432,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 255 03	UH Geräte Feuerwehr	4.047,63	13.803	7.800	17.000	7.800	17.000
7 255 05	UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
7 255 07	Unterhaltung Drainagen	6.018,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08	UH und Ersatzbes. Atemschutz	833,91	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500
7 255 09	UH und Ersatzbes. Komm.technik	3.323,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10	UH pers. Schutzausrüstung	1.160,71	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7 255 11	Softwarepflege "GIS"	0,00	3.000	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	930	930	930	930	930
7 255 14	Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	5.127,79	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
7 255 17	Softwarepflege Geodaten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 271 00	Lernmittel n.d. LMFG	59.775,05	93.300	86.500	86.500	86.500	86.500
7 271 30	Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	7.481,84	2.000	2.000	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 279 04	Ablieferung Gebührenanteile	1.465,94	0	0	0	0	0
7 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	835,99	0	0	0	0	0
7 279 10	Werbung	193,97	855	855	855	855	855
7 279 14	Sachkosten Märkte	313,71	0	0	0	0	0
7 279 18	Kurveranstaltungen	93,12	0	0	0	0	0
7 279 19	Schülerbeförderung	81.136,04	0	0	0	0	0
7 281 00	Badekleidung/-utensilien	5.635,82	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.424,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 281 04	Städtepartnerschaften	5.109,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 281 05	Verbrauchsmittel techn. Hilf.	2.432,36	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	8.666,89	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache	780,00	150	400	400	400	400
7 291 07	Brandschau	0,00	250	2.700	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	Grabbereitung	35.632,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12	Grabeinebnung	8.863,60	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
7 291 13	Kosten Wahlen	445,04	26.000	15.000	13.000	24.000	14.000
7 291 14	Amtsärztliche Untersuchungen	6.085,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 291 15	Entgelte Unternehmer	461.161,36	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7 291 17	Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	5.165,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 18	Betriebsärztlicher Dienst	8.235,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 19	Fachkraft Arbeitssicherheit	7.472,57	9.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 26	Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	0	15.000	0	0	0
7 291 27	Ablieferung Gebührenanteile	65.120,26	80.000	80.000	80.300	80.000	80.000
7 291 28	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	578,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 291 29	Werbung	9.007,87	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 291 33	Projekt Eifel Vital	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
7 291 38	Kompensationsmaßnahme n	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	2.668,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 44	Kurveranstaltungen	5.062,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 291 45	Schülerbeförderung	886.743,57	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	62.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	3.755,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	1.460,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	50.000	0	0	0	0
	7 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.555.787,97	792.841	643.320	695.449	737.386	754.122
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	19.029,54	131.000	70.000	140.000	200.000	235.000
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	291.478,60	295.414	249.083	243.212	237.149	230.885
	7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	912.303,20	366.427	324.237	312.237	300.237	288.237
	7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfd.	332.976,63	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.847.601,13	17.719.610	15.912.725	16.287.627	16.456.339	17.080.965
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	50.279,38	45.000	85.350	85.350	85.350	85.350
	7 313 00 Umlage KDZV	184.595,36	190.000	210.000	212.107	214.235	216.385
	7 313 01 Umlage Erftverband	320.122,00	325.000	333.000	335.000	337.000	339.000
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	15.363,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	3.145,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	10.241,59	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 Jugendsport	20.000,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	409,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	6.063,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7 318 02 Trägerkosten OGS	282.118,25	303.340	354.000	354.000	354.000	354.000
	7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	7 318 06 Zuschuss DRK	240.000,00	300.000	391.000	421.000	431.000	446.000
	7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	64.500,00	61.800	63.380	65.570	67.540	69.570
	7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	7 318 09 Containerpatenschaften	8.783,81	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	0	30.000	0	0	0
	7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	15.164,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	1.097.063,32	2.656.800	507.000	517.140	527.483	538.032



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	19.857,08	50.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	338.613,47	500.000	350.000	357.000	364.140	371.423
	7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	5.819,15	15.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	478.041,67	372.490	382.548	382.548	394.024	405.451
	7 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	503.344,43	361.848	360.688	360.688	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.660.528,00	6.925.697	6.761.725	7.021.585	7.302.448	7.635.440
	7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	3.958.340,00	4.115.930	4.277.879	4.442.577	4.620.280	4.830.965
	7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	302.019,00	283.445	472.920	491.128	510.773	534.064
	7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	143.040,00	143.040	140.245	145.644	151.470	158.377
	7 391 00 Verpflegung OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7 391 01 Krankenhausfinanzierung	199.788,00	205.500	303.800	206.800	206.800	206.800
	7 399 02 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	192.422,67	0	0	0	0	0
	7 399 04 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	2.827,65	0	0	0	0	0
	7 399 05 Einm. Leist.an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.167,07	0	0	0	0	0
	7 399 06 Pflegegeld Pflegegrad 1	16.994,14	0	0	0	0	0
	7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen	60.434,18	0	0	0	0	0
	7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	408.115,03	0	0	0	0	0
	7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	478.649,63	0	0	0	0	0
	7 399 34 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	4.888,22	0	0	0	0	0
	7 399 36 Einml. Leist. an Grusi- Empf. Erwerbsmind	6.646,93	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.745.506,49	2.835.977	2.450.858	1.848.758	1.604.758	1.550.758
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 00 Personalnebenkosten	2.401,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 00 Arbeitskleidung	4.129,89	11.090	14.590	14.590	14.590	14.590
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	44.074,31	59.999	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-978,43	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	300,00	150	150	150	150	150
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	15.341,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.756,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	138.077,51	163.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	7 421 03 Verdienstausschlag	3.517,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	40,00	900	900	900	900	900
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	34.546,20	31.686	34.686	34.686	34.686	34.686
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	16.298,03	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
	7 422 02 Mieten	657.046,30	1.200.150	766.150	515.150	321.150	321.150
	7 422 03 Pachten	715,81	742	742	742	742	742



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 422 04	Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	0,00	180	180	180	180	180
7 422 05	Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
7 422 07	Softwarelizenz DATEVkommunal	22.221,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 422 08	Dienstleistung DATEVasp	11.902,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 422 09	Containermiete	0,00	24.000	59.000	84.000	49.000	0
7 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
7 423 02	Leasing Dienstwagen	4.219,27	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7 423 03	Leasing Telefonanlage	5.441,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 423 05	Leasing	4.232,86	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7 423 06	Online-Feuerwehrverwaltung	2.666,88	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000
7 429 01	überörtliche Prüfung	0,00	65.000	0	0	0	0
7 429 02	Sachverständigen/Gerichts kost.	60.627,66	82.215	92.215	37.215	37.215	37.215
7 429 03	Ehrungen Jubiläen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 04	Vorprüfung	614,04	700	700	700	700	700
7 429 05	Sachkosten Schiedsmann	776,44	1.150	585	585	585	585
7 429 07	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	4.327,49	1	1	1	1	1
7 429 08	Bauleitpläne	0,00	47.000	62.000	20.000	20.000	20.000
7 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 12	Prüfung Jahresabschluss	19.875,00	18.000	19.850	19.850	19.850	19.850
7 429 13	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
7 429 14	Externe Beraterleistung	0,00	35.000	0	0	0	0
7 429 19	Wartungskosten Software	1.917,19	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
7 429 22	Vermarkung Immobilien	0,00	0	20.000	0	0	0
7 429 24	Stadtentwicklungskonzept/I HK	4.254,78	50.000	0	0	0	0
7 429 30	Kosten Gutachten Kurstatus	3.177,30	15.000	15.000	0	0	0
7 429 33	Sportstättenkonzept	0,00	0	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"	11.666,66	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 00	Sächl. Verwealtungsausgaben	76.013,89	46.488	41.488	41.488	41.488	41.488
7 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	14.722,97	14.715	14.715	14.715	14.715	14.715
7 431 02	Fernmeldegebühren	30.447,99	40.257	40.657	40.657	40.657	40.657
7 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	497,89	500	500	500	500	500
7 431 05	Bekanntmachungen	7.654,88	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
7 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	2.468,20	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
7 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	9.959,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 09	Personenstandsbücher	1.818,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10	Bürobedarf	10.364,35	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 431 11 Portokosten	49.395,39	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	7 431 12 Internetgebühren	11.169,11	16.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	7 431 13 Notrufgebühren	4.985,59	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 15 Sachkosten OGS	1.730,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450
	7 431 18 Vermischte Ausgaben	21.907,08	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.445,85	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
	7 431 21 Ankauf Wanderkarten	153,83	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	7 431 23 eigene Werbemittel	0,00	833	833	833	833	833
	7 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	15,00	100	100	100	100	100
	7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.204,05	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	7 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	0	10.000	9.000	0	0
	7 431 30 Kosten Netzwerk	648,66	800	800	800	800	800
	7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.385,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 431 33 Sachkosten Online Formulare	848,66	800	800	800	800	800
	7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	450,00	500	500	500	500	500
	7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	12.663,63	7.000	5.000	2.500	1.500	1.500
	7 431 37 Steuerberatungskosten	4.608,16	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
	7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	99,80	0	800	150	150	150
	7 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	7 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	230.369,87	248.466	254.066	252.116	252.116	252.116
	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 08 Versicherung iPad	60,55	52	52	52	52	52
	7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	20,76	0	0	0	0	0
	7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	27.123,44	0	0	0	0	0
	7 441 15 Sachversicherung	0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
	7 441 20 Steuern Beteiligung ENE	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	7 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungsziins	36.851,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel BM	6.221,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.527,18	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
	7 499 00 Mitgliedsbeiträge	31.499,31	32.239	37.304	37.304	37.304	37.304
	7 499 10 Weiterleitung Spende	7.659,00	0	0	0	0	0
	7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	50.886,41	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	32.752.402,63	37.567.886	33.648.634	32.817.294	32.533.344	33.241.624



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.925,17	-2.377.197	-1.565.664	462.196	1.751.132	2.170.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431.148,68	7.202.220	3.032.299	4.124.466	3.785.327	3.745.034
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.627.818	0	0	0	0
	6 811 00 Zuschüsse Land	2.414.021,88	4.373.202	2.714.299	2.611.466	2.632.327	2.732.034
	6 811 20 LZ ISEK investiv	0,00	0	315.000	805.000	1.120.000	980.000
	6 811 30 LZ DIEK/IKEK investiv	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
	6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	1.143.200	0	675.000	0	0
	6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	17.126,80	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.360,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	15.990,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	370,00	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	35.170,52	565.500	531.000	891.000	351.000	517.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	31.570,52	565.500	531.000	891.000	351.000	517.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482.679,20	7.767.720	3.563.299	5.015.466	4.136.327	4.262.534
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.696,97	195.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	10.696,97	195.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.770,05	10.497.195	3.916.300	3.171.000	3.091.000	2.026.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.582,07	4.625.600	2.125.000	75.000	1.050.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	408.187,98	5.726.995	1.311.300	1.896.000	391.000	576.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	144.600	30.000	0	0	0
	7 853 20 Maßnahmen ISEK	0,00	0	450.000	1.150.000	1.600.000	1.400.000
	7 853 30 Maßnahmen DIEK/IKEK	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	369.657,73	1.088.395	1.035.095	688.195	875.695	490.695
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	210.346,74	859.400	850.300	513.900	701.400	316.400
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	10.187,51	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	7 831 31 Festwert Atemschutz	12.621,21	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 831 32 Festwert Komm. technik	1.749,13	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	12.223,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.871,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	12.275,39	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 831 38 Festwert Schulmöbel	5.306,50	0	0	0	0	0
	7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	93.092,28	127.145	62.145	51.645	51.645	51.645
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.776.758,93	532.000	50	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	2.766.450,00	532.000	50	0	0	0
	7 868 00 Mietkautionen	10.308,93	0	0	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 Investitionstätig- keit	3.619.883,68	12.312.590	6.076.445	3.904.195	4.011.695	2.561.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.137.204,48	-4.544.870	-2.513.146	1.111.271	124.632	1.700.839
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.225.129,65	-6.922.067	-4.078.810	1.573.467	1.875.764	3.871.038
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	6.946.071,71	3.626.244	334.224	334.224	334.224	0
	6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	2.946.071,71	3.626.244	0	0	0	0
	6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	0,00	0	334.224	334.224	334.224	0
	6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	500.000,00	0	0	0	0	0
	6 937 27 Liquiditätskredit KSK	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	6 956 00 Rückfl.Darl.sonst.öff.Sonde rechnungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.769.178,46	674.759	512.311	518.182	524.245	530.509
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	1.306.898,46	612.474	450.026	455.897	461.960	468.224
	7 937 27 Liquiditätskredit KSK	4.862.280,00	62.285	62.285	62.285	62.285	62.285
	7 956 00 Gewähr.Darlehen so.öff.Sond.(Bericht.)	1.600.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.106,75	2.951.485	-178.087	-183.958	-190.021	-530.509
36	= Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.048.236,40	-3.970.582	-4.256.897	1.389.509	1.685.743	3.340.529
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.058.039,28	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.058.039,28	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.009.802,88	-3.970.582	-4.256.897	1.389.509	1.685.743	3.340.529



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.699,47	99.900	106.050	91.710	82.920	81.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.510,65	143.934	147.630	147.630	147.630	147.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.653,18	260.745	307.880	308.232	308.262	308.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.774,79	107.254	107.416	107.390	108.052	108.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.168,61	613.133	670.276	656.262	648.164	646.458
11	- Personalaufwendungen	3.391.142,72	2.985.118	3.006.384	3.097.672	3.010.206	2.910.851
12	- Versorgungsaufwendungen	405.800,18	325.182	333.850	335.857	339.155	342.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.218,55	689.615	489.631	390.589	396.058	396.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.994,24	210.410	246.880	232.520	223.750	222.060
15	- Transferaufwendungen	128.814,53	127.867	138.696	140.086	141.489	142.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.265,44	702.335	660.470	613.470	604.470	599.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.117.235,66	5.040.527	4.875.911	4.810.194	4.715.128	4.613.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.217.067,05	-4.427.394	-4.205.635	-4.153.932	-4.066.964	-3.967.222
19	+ Finanzerträge	359,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	359,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.216.708,00	-4.427.394	-4.205.635	-4.153.932	-4.066.964	-3.967.222
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)	-4.216.708,00	-4.427.394	-4.205.635	-4.153.932	-4.066.964	-3.967.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.576.496,85	4.452.585	4.381.431	4.488.353	4.384.820	4.251.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.950,29	685.805	613.908	638.720	612.758	578.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.161,44	-660.614	-438.112	-304.299	-294.902	-294.037



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.410,03	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	185.386,17	143.934	147.630		147.630	147.630	147.630
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	316.663,20	260.745	307.880		308.232	308.262	308.194
7	Sonstige Einzahlungen	278.037,76	81.517	81.516		81.516	81.516	81.516
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.497,16	487.496	538.326		538.678	538.708	538.640
10	Personalauszahlungen	2.668.679,32	2.689.254	2.731.603		2.759.007	2.786.691	2.814.650
11	Versorgungsauszahlungen	511.906,64	444.042	451.158		455.701	460.290	464.923
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.003,52	685.615	485.631		386.589	392.058	392.241
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	118.814,53	127.867	138.696		140.086	141.489	142.907
15	Sonstige Auszahlungen	565.337,59	702.335	660.470		613.470	604.470	599.470
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.741,60	4.649.113	4.467.558		4.354.853	4.384.998	4.414.191
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-3.420.244,44	-4.161.617	-3.929.232		-3.816.175	-3.846.290	-3.875.551
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	16.360,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.360,00	0	280.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	10.696,97	195.000	1.125.000	0	45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	54.582,07	151.000	561.300	0	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	135.156,43	182.100	226.100	0	61.100	83.600	68.600



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	10.308,93	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	210.744,40	528.100	1.912.400	0	107.100	129.600	114.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.384,40	-528.100	-1.632.400	0	-107.100	-129.600	-114.600



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Katharina Dierichsweiler, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1600
A 11	0,8500
8	0,5460
6	0,3120
gesamt	1,8680



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

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

Erläuterung

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 542100:

Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 beinhaltet:

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

Mit Ratsbeschluss vom 28.03.2017 wurde auf die Zahlung von zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden verzichtet. Daher kann der ursprünglich hierfür vorgesehene Ansatz in Höhe von 16.000 € ab 2018 entsprechend reduziert werden.

Im investiven Bereich

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

|



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183,00	3.180	1.590	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	3.183,00	3.180	1.590	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	18.206,42	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	18.206,42	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,10	500	500	500	500	500
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	227,10	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	21.616,52	10.202	8.612	7.022	7.022	7.022
11	- Personalaufwendungen	102.205,80	92.650	102.985	104.789	104.111	104.930
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.074,50	30.603	35.187	35.539	35.895	36.254
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	36.555,47	35.580	34.630	34.977	35.327	35.681
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.335	3.369	3.403	3.438
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.809,38	2.846	2.770	2.798	2.826	2.855
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	267	270	273	276
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.280,25	7.116	6.926	6.996	7.066	7.137
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	667	674	681	688
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.937,50	2.907	3.165	3.197	3.229	3.262
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	20.264,45	10.444	12.277	12.991	11.433	11.556
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.769,03	3.154	3.761	3.978	3.978	3.783
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.484,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.180,79	15.466	16.867	16.966	17.133	17.285
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.435,36	16.577	18.053	18.234	18.417	18.602
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-17.587,63	-5.281	-5.696	-5.768	-5.761	-5.755
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.272,01	4.542	4.946	4.996	5.046	5.097
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.272,01	-372	-436	-496	-569	-659
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	16.732,23	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.600,83	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	3.192,00	3.190	1.510	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.192,00	3.190	1.510	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.878,52	15.857	15.795	15.953	16.113	16.275
	5 313 00 Umlage KDVZ	16.878,52	15.857	15.795	15.953	16.113	16.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.217,96	171.420	155.615	155.615	155.615	155.615
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.544,02	1.362	1.484	1.484	1.484	1.484
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	180,87	817	890	890	890	890
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	128.401,24	163.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	342,10	500	500	500	500	500
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	129,76	185	185	185	185	185
	5 441 08 Versicherung iPad	60,55	52	52	52	52	52
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.559,42	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.675,07	299.083	293.272	293.823	293.472	294.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.058,55	-288.881	-284.660	-286.801	-286.450	-287.583
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.058,55	-288.881	-284.660	-286.801	-286.450	-287.583
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)	-254.058,55	-288.881	-284.660	-286.801	-286.450	-287.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.058,55	288.881	284.660	286.801	286.450	287.583
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	254.058,55	288.881	284.660	286.801	286.450	287.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	18.206,42	6.522	6.522		6.522	6.522	6.522
7	Sonstige Einzahlungen	227,10	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433,52	7.022	7.022		7.022	7.022	7.022
10	Personalauszahlungen	78.394,67	79.052	86.947		87.820	88.700	89.591
11	Versorgungsauszahlungen	17.707,37	21.119	22.999		23.230	23.463	23.699
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	16.878,52	15.857	15.795		15.953	16.113	16.275
15	Sonstige Auszahlungen	144.688,84	171.420	155.615		155.615	155.615	155.615
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.669,40	287.948	281.856		283.118	284.391	285.680
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-239.235,88	-280.926	-274.834		-276.096	-277.369	-278.658
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500		4.500		0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500		4.500		0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500		-4.500		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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500		4.500		0	4.500	13.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500		-4.500		0	-4.500	-13.500

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Bürgermeister/-in, Tel: 505-100
Allgemeiner Vertreter Ulrich Ley, 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 14	0,4000
A 13 LG2 1.ÄG	0,2500
10	1,0000
8	1,0770
6	1,0440
5	0,2500
gesamt	4,9210



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

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

Erläuterung

Zu Konto 542903:

Aufgrund des demografischen Wandels erreichen schon immer mehr Personen das 90./100. Lebensjahr, dadurch fallen erheblich mehr Ausgaben für Repräsentationsgeschenke an. Ebenfalls gibt es seit mehreren Jahren einen stetigen Anstieg von Gold- bzw. Diamanthochzeiten. Auch diese Jubilare erhalten ein Geschenk von der Bürgermeisterin. Diese Ausgaben wurden bisher über die Verfügungsmittel abgerechnet.

Zu Konto 549900:

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist der Beitritt der Ende 2016 neu gegründeten Dienstleistungsgenossenschaft DLG Eifel eG geplant. Der DLG Eifel eG waren mit Stand Juli 2017 bereits 50 regionale Arbeitgeber mit über 4.200 Mitarbeitern beigetreten. Als Mitgliedsunternehmen der DLG Eifel kann die Stadt Bad Münstereifel die in der Genossenschaft gebündelten Angebote nutzen. Hiervon ist insbesondere eine Nachhaltigkeit zu erwarten, da die Angebote im Gegensatz zu dem einmalig veranstalteten Gesundheitstag auch unterjährig von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anspruch genommen werden können.

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die DLG Eifel eine Kooperation mit dem Beratungs- und Trainingsunternehmen Eudemos eingegangen. Über die angebotene Beratung, die große Bandbreite an Trainings-, Coachings- und Lernwerkstätten bereitet Eudemos den DLG Eifel Mitgliedsunternehmen den Weg für eine gesündere Zukunft.

So unterstützt Eudemos mit aktuellstem Wissen in Themen wie Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Langzeiterkrankungen, Lernfilme zur Gesundheitsvorsorge, Ernährung und vielem mehr. Eine Datenbank mit regionalen Lösungsangeboten, wie Spezialistenärzte, Betriebsärzte, Rückenschule, Gesundheitstage, Gesunde Ernährung und weitere regionale Kursangebote ergänzt zukünftig das Angebot.

Dienstleistungen wie z.B. die professionelle Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen können im Rahmen der DLG Eifel eG bei der Fa. Eudemos kostengünstig in Anspruch genommen werden.

Für die Inanspruchnahme der Leistungen ist ein Mitgliedsbeitrag von 1,50 € pro Mitarbeiter und Monat an die DLG Eifel eG zu entrichten. Für die Stadt Bad Münstereifel mit rd. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die 3.240 € jährlich.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	46.500,45	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	46.500,45	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.861,71	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	5.861,71	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	52.362,16	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
11	- Personalaufwendungen	416.565,63	318.537	313.524	342.882	297.454	237.418
	5 011 00 Bezüge Beamte	138.034,61	128.269	132.456	133.781	135.119	136.471
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	101.884,87	94.603	102.643	103.670	104.707	105.755
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.232	3.265	3.298
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.958,17	7.568	8.211	8.294	8.377	8.461
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	256	259	262	265
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.565,15	18.921	20.529	20.735	20.943	21.153
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	640	647	654	661
	5 041 00 Beihilfen Beamte	9.198,56	12.183	11.916	12.036	12.157	12.279
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	96.207,87	43.773	46.214	48.900	43.032	43.493
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	27.389,15	13.220	14.168	14.983	14.983	14.246
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-7.049,18	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn.Rückst. Altersteilzeit	22.376,43	0	-26.709	-3.655	-46.045	-108.664
12	- Versorgungsaufwendungen	86.315,47	64.823	63.491	63.861	64.484	65.049
	5 121 00 Versorgung Beamte	68.533,59	69.481	67.956	68.636	69.323	70.017
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-83.499,32	-22.134	-21.443	-21.715	-21.691	-21.671
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.534,26	19.036	18.618	18.805	18.994	19.184
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-15.534,26	-1.560	-1.640	-1.865	-2.142	-2.481
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	79.438,22	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	21.842,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,88	3.050	5.110	5.110	5.110	5.110
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	106,23	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.268,39	1.550	2.110	2.110	2.110	2.110
	5 251 02 Betriebsstoffe	890,26	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	19.652,56	18.921	21.520	21.520	21.520	21.520
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9.181,79	5.711	5.585	5.585	5.585	5.585
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.371,39	3.426	3.351	3.351	3.351	3.351
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.001,77	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 429 03 Ehrungen Jubiläen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	75	75	75	75	75
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	109	109	109	109	109
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.097,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.798,54	405.331	403.645	433.373	388.568	329.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.436,38	-373.098	-371.412	-401.140	-356.335	-296.864
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.436,38	-373.098	-371.412	-401.140	-356.335	-296.864
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)	-472.436,38	-373.098	-371.412	-401.140	-356.335	-296.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	475.429,65	375.284	374.188	404.241	359.249	299.517
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	475.429,65	375.284	374.188	404.241	359.249	299.517
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.993,27	2.186	2.776	3.101	2.914	2.653
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.993,27	2.186	2.776	3.101	2.914	2.653
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.500,45	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500,45	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	270.522,14	261.544	279.851		282.654	285.484	288.343
11	Versorgungsauszahlungen	84.067,85	88.517	86.574		87.441	88.317	89.201
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,29	3.050	5.110		5.110	5.110	5.110
15	Sonstige Auszahlungen	21.796,12	18.921	21.520		21.520	21.520	21.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.765,40	372.032	393.055		396.725	400.431	404.174
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.264,95	-339.799	-360.822		-364.492	-368.198	-371.941
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
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
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 der Bürgermeisterin in Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Dienstanweisung BM, Rats- und Ausschussbeschlüsse oder Entscheidungen der Bürgermeisterin 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 LG2 1.ÄG	0,0900
A 11	0,1500
8	0,0770
6	0,0440
gesamt	0,3610



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.884,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.884,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.643,08	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.518,48	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.124,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8.527,48	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323
11	- Personalaufwendungen	26.271,00	24.778	28.050	28.565	28.338	28.557
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.321,90	8.619	10.510	10.616	10.723	10.831
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.564,67	8.993	9.222	9.315	9.409	9.504
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	368,65	719	738	746	754	762
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.434,72	1.799	1.844	1.863	1.882	1.901
	5 041 00 Beihilfen Beamte	554,56	819	945	955	965	975
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.800,23	2.941	3.667	3.881	3.416	3.453
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	1.651,25	888	1.124	1.189	1.189	1.131
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-424,98	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.203,83	4.356	5.038	5.069	5.120	5.168
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.131,79	4.669	5.392	5.446	5.501	5.557
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.034,05	-1.487	-1.701	-1.722	-1.720	-1.718
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	936,54	1.279	1.477	1.492	1.507	1.523
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-936,54	-105	-130	-147	-168	-194
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	4.789,21	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.316,88	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	4.192,84	6.144	6.239	6.239	6.239	6.239
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	15,49	384	443	443	443	443
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.412,40	230	266	266	266	266
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	493,50	670	670	670	670	670
	5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	2.271,45	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.667,67	35.278	39.327	39.873	39.697	39.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.140,19	-29.955	-34.004	-34.550	-34.374	-34.641
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.140,19	-29.955	-34.004	-34.550	-34.374	-34.641
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)	-27.140,19	-29.955	-34.004	-34.550	-34.374	-34.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	27.733,51	30.396	34.554	35.163	34.967	35.213
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	27.733,51	30.396	34.554	35.163	34.967	35.213
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	593,32	441	550	613	593	572
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	593,32	441	550	613	593	572
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.632,28	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.483,68	5.323	5.323		5.323	5.323	5.323
10	Personalauszahlungen	18.669,78	20.949	23.259		23.495	23.733	23.973
11	Versorgungsauszahlungen	5.068,33	5.948	6.869		6.938	7.008	7.080
15	Sonstige Auszahlungen	2.886,51	6.144	6.239		6.239	6.239	6.239
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.624,62	33.041	36.367		36.672	36.980	37.292
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.140,94	-27.718	-31.044		-31.349	-31.657	-31.969
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
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011114 Archiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0500
A 9 LG2	0,4000
gesamt	0,4500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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	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	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	41.700,94	28.648	30.798	31.543	30.882	31.065
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.288,97	18.611	19.924	20.124	20.326	20.530
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.263,24	0	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.487,91	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.218,76	1.768	1.792	1.810	1.829	1.848
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.747,11	6.351	6.951	7.355	6.473	6.543
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.628,94	1.918	2.131	2.254	2.254	2.144
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-933,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.436,41	9.405	12.529	12.624	12.717	12.801
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.080,39	10.081	10.222	10.325	10.429	10.534
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.063,29	-3.212	-247	-250	-249	-248
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.058,22	2.762	2.801	2.830	2.859	2.888
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.058,22	-226	-247	-281	-322	-373
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	10.525,21	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.894,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	792,87	1.157	1.161	1.165	1.169	1.173
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	148,77	157	161	165	169	173
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	644,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.547	0	0	0	0
	5 313 00 Umlage KDVB	0,00	1.547	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.476	1.494	1.494	1.494	1.494
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	829	840	840	840	840
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	497	504	504	504	504
	5 441 06 Versicherung Archiv	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.080,22	42.233	45.982	46.826	46.262	46.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.080,22	-42.133	-45.882	-46.726	-46.162	-46.433
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.080,22	-42.133	-45.882	-46.726	-46.162	-46.433
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)	-54.080,22	-42.133	-45.882	-46.726	-46.162	-46.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.077,88	43.647	46.884	47.813	47.217	47.465
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	56.077,88	43.647	46.884	47.813	47.217	47.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.997,66	1.514	1.002	1.087	1.055	1.032
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	1.997,66	1.514	1.002	1.087	1.055	1.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	26.943,97	20.379	21.716		21.934	22.155	22.378
11	Versorgungsauszahlungen	11.138,61	12.843	13.023		13.155	13.288	13.422
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792,87	1.157	1.161		1.165	1.169	1.173
14	Transferauszahlungen	0,00	1.547					
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.476	1.494		1.494	1.494	1.494
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.875,45	37.402	37.394		37.748	38.106	38.467
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-38.875,45	-37.302	-37.294		-37.648	-38.006	-38.367
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
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
- Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, TVöD-Entgeltordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Gleichstellungsplan, 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

Frau Sabine Rößler, Tel.: 505-113

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2500
A 11	1,0000
A 10	1,0000
5	0,4550
gesamt	2,7050

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



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.

Zu Konto 549900:

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist der Beitritt zur Ende 2016 neu gegründeten Dienstleistungsgenossenschaft DLG Eifel eG geplant. Der DLG Eifel eG waren mit Stand Juli 2017 bereits 50 regionale Arbeitgeber mit über 4.200 Mitarbeitern beigetreten. Als Mitgliedsunternehmen der DLG Eifel kann die Stadt Bad Münstereifel die in der Genossenschaft gebündelten Angebote nutzen. Hiervon ist insbesondere eine Nachhaltigkeit zu erwarten, da die Angebote im Gegensatz zu dem einmalig veranstalteten Gesundheitstag auch unterjährig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anspruch genommen werden können.

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die DLG Eifel eine Kooperation mit dem Beratungs- und Trainingsunternehmen Eudemos eingegangen. Die Eudemos GmbH & Co. KG ist professioneller Partner der DLG Eifel für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Über die angebotene Beratung, die große Bandbreite an Trainings, Coachings und Lernwerkstätten bereitet Eudemos den DLG Eifel Mitgliedsunternehmen den Weg für eine gesündere Zukunft.

So unterstützt Eudemos mit aktuellstem Wissen in Themen wie Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Langzeiterkrankungen, Lernfilme zur Gesundheitsvorsorge, Ernährung und vielem mehr. Eine Datenbank mit regionalen Lösungsangeboten, wie Spezialistenärzte, Betriebsärzte, Rückenschule, Gesundheitstage, Gesunde Ernährung und weitere regionale Kursangebote ergänzt zukünftig das Angebot. Weitere Angebote werden in Zusammenhang mit Kooperationspartnern und Mitgliedsunternehmen erarbeitet.

Dienstleistungen wie z.B. die professionelle Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen können im Rahmen der DLG Eifel eG bei der Fa. Eudemos kostengünstig in Anspruch genommen werden.

Für die Inanspruchnahme der Leistungen ist ein Mitgliedsbeitrag von 1,50 € pro Mitarbeiter und Monat an die DLG Eifel eG zu entrichten. Für die Stadt Bad Münstereifel mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind dies 3.240 € jährlich.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	29.726,76	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	29.726,76	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.462,62	25.737	25.900	25.874	26.536	26.648
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	6.656,62	0	0	0	0	0
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	18.795	18.773	18.635	19.185	19.185
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	75.806,00	6.942	7.127	7.239	7.351	7.463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.189,38	41.110	41.273	41.247	41.909	42.021
11	- Personalaufwendungen	325.668,24	208.783	234.674	262.796	216.239	154.544
	5 011 00 Bezüge Beamte	112.111,84	113.801	140.619	142.026	143.447	144.882
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	19.247,21	18.476	17.361	17.535	17.711	17.889
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.443	6.508	6.574	6.640
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.062,06	1.478	1.389	1.403	1.418	1.433
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	515	521	527	533
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.829,97	3.695	3.472	3.507	3.543	3.579
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.289	1.302	1.316	1.330
	5 041 00 Beihilfen Beamte	7.471,05	10.809	12.653	12.780	12.908	13.038
	5 041 01 Beihilfe gesamt	0,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	78.140,12	38.836	49.062	51.913	45.684	46.173
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	22.245,50	11.729	15.041	15.906	15.906	15.124
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-5.725,35	8.686	12.266	11.777	11.977	11.314
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	7.663,11	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	57.149,34	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	21.473,39	0	-26.709	-3.655	-46.045	-108.664
12	- Versorgungsaufwendungen	70.105,51	57.511	67.408	67.800	68.461	69.060
	5 121 00 Versorgung Beamte	55.663,05	61.644	72.145	72.867	73.596	74.332
	5 121 01 Versorgung gesamt	0,00	0	0	0	0	0
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-67.818,23	-19.638	-22.764	-23.053	-23.027	-23.006
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.616,94	16.889	19.768	19.966	20.166	20.368



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-12.616,94	-1.384	-1.741	-1.980	-2.274	-2.634
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	64.519,80	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	17.740,89	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,79	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0
	5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	3.939,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	7.472,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.466,48	12.880	16.332	16.496	16.661	16.828
	5 313 00 Umlage KDVZ	15.466,48	12.880	16.332	16.496	16.661	16.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.063,71	19.257	21.384	21.384	21.384	21.384
	5 411 00 Personalnebenkosten	2.401,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	92,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	8.929,94	5.067	5.936	5.936	5.936	5.936
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	257,10	3.040	1.058	1.058	1.058	1.058
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.708,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	4.413,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossen sch.	0,00	150	150	150	150	150
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	260,00	0	3.240	3.240	3.240	3.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.715,73	316.231	357.598	386.276	340.545	279.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.526,35	-275.121	-316.325	-345.029	-298.636	-237.595
19	+ Finanzerträge	359,05	0	0	0	0	0
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	359,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	359,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.167,30	-275.121	-316.325	-345.029	-298.636	-237.595
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)	-328.167,30	-275.121	-316.325	-345.029	-298.636	-237.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.461,40	282.393	322.181	351.847	304.590	242.466
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	339.461,40	282.393	322.181	351.847	304.590	242.466



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,10	7.272	5.856	6.818	5.954	4.871
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	11.294,10	7.272	5.856	6.818	5.954	4.871
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	29.726,76	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.726,76	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	240.033,92	148.259	183.741		185.582	187.444	189.324
11	Versorgungsauszahlungen	184.953,37	78.533	91.913		92.833	93.762	94.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,94	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800
14	Transferauszahlungen	15.466,48	12.880	16.332		16.496	16.661	16.828
15	Sonstige Auszahlungen	15.648,97	19.257	21.384		21.384	21.384	21.384
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.163,68	276.729	331.170		334.095	337.051	340.036
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-438.436,92	-261.356	-315.797		-318.722	-321.678	-324.663
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1121001 Betriebl. Gesundheitsma- nagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.300	52.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.300	52.300
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)	0,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-20.300	-52.300

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	3.411,27	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.411,27	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	3.411,27	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
11	- Personalaufwendungen	27.215,23	22.668	24.391	24.982	24.458	24.602
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.241,53	14.726	15.779	15.937	16.097	16.258
	5 041 00 Beihilfen Beamte	949,04	1.399	1.419	1.434	1.449	1.464
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.926,11	5.025	5.505	5.825	5.126	5.181
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.825,84	1.518	1.688	1.786	1.786	1.699
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-727,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,48	7.442	7.564	7.610	7.686	7.755
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.070,86	7.977	8.095	8.176	8.258	8.341
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.614,93	-2.541	-2.554	-2.586	-2.583	-2.580
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.602,73	2.185	2.218	2.241	2.264	2.287
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.602,73	-179	-195	-221	-253	-293
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	8.195,93	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.253,62	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	142,06	1.149	1.164	1.164	1.164	1.164
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	47,35	656	665	665	665	665
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	79,71	393	399	399	399	399
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	15,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.262,77	31.259	33.119	33.756	33.308	33.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.851,50	-29.337	-31.197	-31.834	-31.386	-31.599
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.851,50	-29.337	-31.197	-31.834	-31.386	-31.599
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)	-32.851,50	-29.337	-31.197	-31.834	-31.386	-31.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	35.417,58	31.330	33.407	34.198	33.590	33.578
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	35.417,58	31.330	33.407	34.198	33.590	33.578
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.566,08	1.993	2.210	2.365	2.204	2.019
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.566,08	1.993	2.210	2.365	2.204	2.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-1	0	-40



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	3.411,27	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411,27	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10	Personalauszahlungen	15.327,45	16.125	17.198		17.371	17.546	17.722
11	Versorgungsauszahlungen	8.673,59	10.162	10.313		10.417	10.522	10.628
15	Sonstige Auszahlungen	55,00	1.149	1.164		1.164	1.164	1.164
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.056,04	27.436	28.675		28.952	29.232	29.514
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-20.644,77	-25.514	-26.753		-27.030	-27.310	-27.592
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	0,0500
S 11b	0,3077
6	0,2000
5	0,0500
gesamt	0,6077

Erläuterung

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



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011124 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	6.676,34	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	6.676,34	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	6.676,34	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
11	- Personalaufwendungen	31.805,93	29.557	36.208	36.623	36.882	37.239
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.688,25	2.400	2.254	2.277	2.300	2.323
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	22.328,76	20.206	25.566	25.822	26.081	26.342
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.915,90	1.616	2.045	2.066	2.087	2.108
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.335,07	4.041	5.113	5.165	5.217	5.270
	5 041 00 Beihilfen Beamte	112,50	228	203	206	209	212
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.176,68	819	786	832	733	741
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	334,99	247	241	255	255	243
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-86,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.055,69	1.213	1.080	1.089	1.102	1.114
	5 121 00 Versorgung Beamte	838,21	1.300	1.156	1.168	1.180	1.192
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.021,25	-414	-365	-369	-368	-367
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	189,99	356	317	321	325	329
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-189,99	-29	-28	-31	-35	-40
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	971,58	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	267,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,43	421	402	402	402	402
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6.493,34	107	95	95	95	95
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	54,14	64	57	57	57	57
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	34,95	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.594,05	31.191	37.690	38.114	38.386	38.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.917,71	-29.544	-36.043	-36.467	-36.739	-37.108

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.917,71	-29.544	-36.043	-36.467	-36.739	-37.108
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)	-32.917,71	-29.544	-36.043	-36.467	-36.739	-37.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.768,91	32.569	39.422	40.092	40.075	40.082
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	36.768,91	32.569	39.422	40.092	40.075	40.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.851,20	3.025	3.379	3.625	3.336	2.974
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	3.851,20	3.025	3.379	3.625	3.336	2.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	6.676,34	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676,34	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	31.990,93	28.491	35.181		35.536	35.894	36.255
11	Versorgungsauszahlungen	1.028,20	1.656	1.473		1.489	1.505	1.521
15	Sonstige Auszahlungen	2.937,85	421	402		402	402	402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.956,98	30.568	37.056		37.427	37.801	38.178
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-29.280,64	-28.921	-35.409		-35.780	-36.154	-36.531
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Beschreibung

Das Produkt dient der Verwaltungsorganisation und zentralen Beschaffung von Büromaterial, Reinigungsmaterial, Büromöbel, Büromaschinen, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen. Ferner wird hier die zentrale Druckerei und der Post- und Botendienst gewährleistet 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; Rat

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-121

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 11	1,0000
9b	0,6923
6	0,5000
5	1,0650
gesamt	3,4573



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 542200:

Die Abrechnungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der geplante Ansatz nicht auskömmlich ist. Die Kopierkosten sind zwar leicht angestiegen, dafür konnte die personelle Besetzung der Druckerei auf wenige Tage eingeschränkt und der Mitarbeiter anderweitig im Hause eingesetzt werden.

Zu Konto 543105:

Eine Stellenausschreibung kostet rd. 2.000 €. Um Ausschreibungen vornehmen zu können, wird der Ansatz auf jährlich 4.000 € eingeplant.

Zu Konto 543160:

Vor dem Hintergrund, dass sich die Verwaltung in den kommenden Jahren personell und organisatorisch neu ausrichten muss, sind Schulungen bzw. Workshops unter externer Begleitung vorgesehen. Hierfür werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Im Konto 544102 sind folgende Beträge veranschlagt:

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

Im investiven Bereich werden für den evtl. Umzug der Kurverwaltung in den Eingangsbereich des Rathauses Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt. **Der Ansatz wird gesperrt bis zur Entscheidung über die Nachnutzung des Bahnhofes. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.379,32	14.710	15.630	12.910	8.350	7.900
	4 121 92 Ertrag aus IVP	1.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	21.394,63	10.710	11.630	8.910	4.350	3.900
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	85.496,31	80.562	115.562	115.562	115.562	115.562
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	85.496,31	80.562	115.562	115.562	115.562	115.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.483,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	5,00	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	1.174,69	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	11.054,27	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 03 Erstattung Portokosten	135,80	650	650	650	650	650
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	114,11	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.359,50	96.272	132.192	129.472	124.912	124.462
11	- Personalaufwendungen	298.171,81	323.567	286.878	291.269	290.783	293.251
	5 011 00 Bezüge Beamte	90.039,61	91.759	69.331	70.025	70.726	71.434
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	95.748,20	142.438	133.994	135.335	136.690	138.058
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.464	6.529	6.595
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.256,05	11.396	10.719	10.827	10.937	11.047
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	512	518	524	530
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.314,51	28.488	26.799	27.068	27.340	27.615
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.	0,00	0	1.280	1.293	1.306	1.320
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6.000,17	8.715	6.237	6.300	6.363	6.427
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	62.756,14	31.314	24.190	25.596	22.525	22.767
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	17.865,87	9.457	7.416	7.843	7.843	7.458
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-4.598,16	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	3.789,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.303,35	46.371	33.233	33.427	33.754	34.051
	5 121 00 Versorgung Beamte	44.704,28	49.704	35.570	35.926	36.286	36.649
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-54.466,39	-15.834	-11.224	-11.366	-11.353	-11.342



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.132,96	13.617	9.745	9.843	9.942	10.042
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-10.132,96	-1.116	-858	-976	-1.121	-1.298
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	51.817,34	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	14.248,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.823,29	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.289,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	548,88	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	1.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.425,63	14.350	11.640	8.920	4.370	3.910
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.423,52	6.340	6.090	4.540	120	0
	5 711 05 Abschr. Maschinen/techn. Anlage	40,00	0	480	480	480	480
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.962,11	8.010	5.070	3.900	3.770	3.430
15	- Transferaufwendungen	85.141,16	86.239	96.110	97.072	98.043	99.024
	5 313 00 Umlage KDVBZ	85.141,16	86.239	96.110	97.072	98.043	99.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.716,20	268.724	264.866	263.866	263.866	258.866
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.056,24	4.085	2.924	2.924	2.924	2.924
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	294,26	2.451	1.754	1.754	1.754	1.754
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	23.474,04	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	16.298,03	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	4.921,14	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	92,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.430,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 02 Fernspreckgebühren	10.010,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.796,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Bürobedarf	10.855,77	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500
	5 431 11 Portokosten	32.199,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 431 12 Internetgebühren	987,41	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.084,33	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 431 30 Kosten Netzwerk	159,46	800	800	800	800	800
	5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.500,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	100.596,94	114.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	10.955,80	11.228	11.228	11.228	11.228	11.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.581,44	747.751	701.527	703.354	699.616	697.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.221,94	-651.479	-569.335	-573.882	-574.704	-573.440
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.221,94	-651.479	-569.335	-573.882	-574.704	-573.440
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)	-567.221,94	-651.479	-569.335	-573.882	-574.704	-573.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	600.670,05	679.924	599.880	606.874	605.184	600.698
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	600.670,05	679.924	599.880	606.874	605.184	600.698
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	33.448,11	28.445	30.545	32.992	30.480	27.258
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.448,11	28.445	30.545	32.992	30.480	27.258
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	74.706,63	80.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	539,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.246,13	81.562	116.562		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	220.717,80	282.796	255.272		257.830	260.415	263.026
11	Versorgungsauszahlungen	54.837,24	63.321	45.315		45.769	46.228	46.691
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,38	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800
14	Transferauszahlungen	75.141,16	86.239	96.110		97.072	98.043	99.024
15	Sonstige Auszahlungen	204.928,22	268.724	264.866		263.866	263.866	258.866
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.012,80	705.580	666.363		669.337	673.352	672.407
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-481.766,67	-624.018	-549.801		-552.775	-556.790	-555.845
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.101,32	18.000	33.000		24.000	24.000	24.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.101,32	18.000	33.000		24.000	24.000	24.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.101,32	-18.000	-33.000		-24.000	-24.000	-24.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1131001 Vermögen >410 € Organi-sation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.257,03	4.500	10.500		4.500	4.500	4.500	9.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.257,03	4.500	10.500		4.500	4.500	4.500	9.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,03	-4.500	-10.500		-4.500	-4.500	-4.500	-9.000	-33.000
Maßnahme: II1131002 Vermögen <410 Organisa-tion									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.721,22	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	13.615	31.615
Summe der investiven Auszahlungen	5.721,22	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	13.615	31.615
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.721,22	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-13.615	-31.615
Maßnahme: I1131005 Dokumenten-Management-System									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	247,52	0	0					47.000	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	247,52	0	0					47.000	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247,52	0	0					-47.000	-47.000
Maßnahme: I1132001 Vermögen > 410 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.649,75	4.000	13.000		10.000	10.000	10.000		43.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.649,75	4.000	13.000		10.000	10.000	10.000		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.649,75	-4.000	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000		-43.000
Maßnahme: I1132002 Vermögen < 410 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.241,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.241,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.241,11	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-16.000

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 Grundservice für die Gesamtverwaltung und die Allgemeinheit
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,3000
7	1,0000
6	12,8500
5	2,1300
4	3,0000
3	1,0000
	20,2800



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

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

Erläuterung

Zu Konto 525100:

Um die Einsatzfähigkeit des städt. Fuhrparks sicherzustellen, ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Zu Konto 541200:

Gem. den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes - Europäische Richtlinie 89/656/EWB - hat der Arbeitgeber den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden jährlich rd. 4.000 € (ohne Arbeitsschuhe) aufgewendet. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber für die Hygiene und Pflege in vollem Umfang verantwortlich, hierzu zählt auch die Reinigung der PSA. Es ist beabsichtigt, mit einem Dienstleister einen Vertrag über die Bereitstellung entsprechender Schutzkleidung (Mietkleidung einschl. Reinigung, je Beschäftigten drei Kleidungsstücke, wöchentlicher Wechsel) abzuschließen. Die Mehrkosten belaufen sich auf rd. 3.000 €.

Im investiven Bereich

werden Haushaltsmittel i.H.v. 150.000 € bereitgestellt für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche des Bauhofes. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.766,95	61.510	66.750	56.720	52.490	51.340
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	70.766,95	61.510	66.750	56.720	52.490	51.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.502,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	-35.502,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,50	10.178	22.813	23.165	23.195	23.127
	4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	21.189,50	10.178	22.813	23.165	23.195	23.127
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.468,36	0	0	0	0	0
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	370,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	41.098,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.922,46	73.688	91.563	81.885	77.685	76.467
11	- Personalaufwendungen	942.136,13	1.024.464	1.040.350	1.050.770	1.061.256	1.071.869
	5 011 00 Bezüge Beamte	505,90	518	552	558	564	570
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	737.982,71	799.740	811.107	819.219	827.412	835.687
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.729,86	63.979	64.885	65.534	66.190	66.852
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	80	81	82	83
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	148.693,92	159.948	162.224	163.847	165.486	167.141
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	200	202	205	208
	5 041 00 Beihilfen Beamte	33,71	49	50	51	52	53
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	352,60	177	193	205	181	183
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	100,38	53	59	63	63	60
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-25,84	0	0	0	0	0
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeitz.	-4.237,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	316,35	263	265	268	272	276
	5 121 00 Versorgung Beamte	251,18	281	283	286	289	292
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-306,03	-89	-89	-90	-89	-88
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	56,93	77	78	79	80	81
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-56,93	-6	-7	-7	-8	-9
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	291,14	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	80,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.155,76	127.083	141.345	141.399	141.994	141.551
	5 215 00 Instandh. Gebäude	382,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	0	190	170	690	170
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	3.665,90	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	6.522,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.487,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.695,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.814,05	3.583	3.655	3.729	3.804	3.881
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	18.802,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	14.670,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 251 02 Betriebsstoffe	35.898,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 251 05 Werkstattbedarf	247,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	18.429,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	540,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.077,41	100.450	139.720	129.590	125.370	124.290
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	994,00	250	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	5.981,47	38.180	73.000	73.000	73.000	73.000
	5 711 05 Abschr. Maschinen/techn. Anlage	12.650,69	12.130	11.450	11.120	10.710	10.150
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	54.870,56	49.530	51.870	42.180	38.440	38.200
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.580,69	360	3.400	3.290	3.220	2.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202,33	9.187	12.187	12.187	12.187	12.187
	5 412 00 Arbeitskleidung	4.463,62	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.249,21	23	23	23	23	23
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.952,37	14	14	14	14	14
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.464,94	0	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 02 Fernsprechgebühren	3.162,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	909,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.887,98	1.261.447	1.333.867	1.334.214	1.341.079	1.350.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.965,52	-1.187.759	-1.242.304	-1.252.329	-1.263.394	-1.273.706
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.965,52	-1.187.759	-1.242.304	-1.252.329	-1.263.394	-1.273.706

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-1.053.965,52	-1.187.759	-1.242.304	-1.252.329	-1.263.394	-1.273.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.434,66	1.450.169	1.418.185	1.440.488	1.442.737	1.439.135
	4 811 05 I.V. Sachkosten Bauhof	540.388,46	523.900	548.122	560.969	553.425	540.421
	4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	790.046,20	926.269	870.063	879.519	889.312	898.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.469,14	262.410	175.881	188.159	179.343	165.429
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	276.469,14	262.410	175.881	188.159	179.343	165.429
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.938,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.178	22.813		23.165	23.195	23.127
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,58	12.178	24.813		25.165	25.195	25.127
10	Personalauszahlungen	953.788,41	1.024.234	1.040.098		1.050.502	1.061.012	1.071.626
11	Versorgungsauszahlungen	308,11	358	361		365	369	373
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.115,32	127.083	141.345		141.399	141.994	141.551
15	Sonstige Auszahlungen	11.078,18	9.187	12.187		12.187	12.187	12.187
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.290,02	1.160.862	1.193.991		1.204.453	1.215.562	1.225.737
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.351,44	-1.148.684	-1.169.178		-1.179.288	-1.190.367	-1.200.610
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	370,00						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	54.582,07						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97.055,75	146.000	175.000		19.000	46.000	31.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	151.637,82	146.000	175.000		19.000	46.000	31.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.267,82	-146.000	-175.000		-19.000	-46.000	-31.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1134001 Bew. Vermögen > 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.326,93	12.000	16.000		10.000	12.000	22.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.326,93	12.000	16.000		10.000	12.000	22.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.326,93	-12.000	-16.000		-10.000	-12.000	-22.000		-60.000
Maßnahme: I1134002 Bew. Vermögen < 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.484,77	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	26.709	62.709
Summe der investiven Auszahlungen	2.484,77	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	26.709	62.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.484,77	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-26.709	-62.709
Maßnahme: I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.585,00	25.000				25.000		75.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.585,00	25.000				25.000		75.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.585,00	-25.000				-25.000		-75.000	-100.000
Maßnahme: I1134019 Verlagerung städt. Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	54.582,07							2.715.021	2.715.021
Summe der investiven Auszahlungen	54.582,07							2.715.021	2.715.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.582,07							-2.715.021	-2.715.021



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I1134026 Beschaffung Unimog									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00							-160.000	-160.000
Maßnahme: I1134027 Beschaffung Geräteträger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000
Maßnahme: I1134028 Erstausstattung Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.726,64							125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.726,64							125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-59.726,64							-125.000	-125.000
Maßnahme: I1134029 Errichtung Photovoltaikan- lage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-150.000						-150.000



Beschreibung

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

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

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

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 Landshaushaltsordnung. Diesbezüglich besteht mit der Stadt Mechernich eine Verwaltungsvereinbarung.

- Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landshaushaltsordnung, 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 14	0,4000
A 11	1,0000
A 9 LG1	1,0000
A 8	1,0000
9c	1,0000
9a	0,0432
8	1,8000
6	2,0000
5	0,3700
gesamt	8,6132

Erläuterung

Zu Konto 529122:

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

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 543137:

Durch die Neuerungen im Umsatzsteuergesetz (neuer § 2b UStG) werden Haushaltsmittel für die Unterstützung und Beratung durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	83.948,37	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	83.948,37	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.358,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.910,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	33.355,06	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	3.165,36	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	5.300,00	0	0	0	0	0
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	628,19	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	207.307,29	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844
11	- Personalaufwendungen	643.095,16	432.641	458.865	466.380	464.485	468.271
	5 011 00 Bezüge Beamte	127.282,10	121.343	133.615	134.952	136.302	137.666
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	201.506,15	192.076	190.913	192.823	194.752	196.700
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.212	6.275	6.338	6.402
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.527,36	15.366	15.273	15.426	15.581	15.737
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	497	502	508	514
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	41.000,00	38.415	38.183	38.565	38.951	39.341
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.242	1.255	1.268	1.281
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.481,98	11.525	12.020	12.141	12.263	12.386
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	88.713,54	41.410	46.618	49.327	43.408	43.873
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	25.255,62	12.506	14.292	15.114	15.114	14.371
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-6.500,10	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	140.828,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	79.591,86	61.322	64.048	64.421	65.050	65.620
	5 121 00 Versorgung Beamte	63.195,01	65.729	68.551	69.237	69.930	70.630
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-76.994,87	-20.939	-21.630	-21.904	-21.879	-21.859
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.324,19	18.008	18.781	18.969	19.159	19.351
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-14.324,19	-1.476	-1.654	-1.881	-2.160	-2.502
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	73.250,21	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	20.141,51	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.220,58	9.797	10.021	10.122	10.224	10.327
	5 313 00 Umlage KDVB	11.220,58	9.797	10.021	10.122	10.224	10.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.985,48	155.442	94.664	89.664	89.664	89.664
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.124,83	5.402	5.634	5.634	5.634	5.634
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	815,88	3.241	3.381	3.381	3.381	3.381
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.277,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	9.882,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	65.000	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	24.946,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 429 04 Vorprüfung	499,95	700	700	700	700	700
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	19.879,00	18.000	19.850	19.850	19.850	19.850
	5 429 19 Wartungskosten Software	1.113,84	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	566,15	0	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	938,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	10.376,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 11 Portokosten	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	13,00	100	100	100	100	100
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	43.500,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	50,00	85	85	85	85	85
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.939,08	663.248	631.644	634.633	633.469	637.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.631,79	-537.404	-505.800	-508.789	-507.625	-512.084
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.631,79	-537.404	-505.800	-508.789	-507.625	-512.084
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)	-670.631,79	-537.404	-505.800	-508.789	-507.625	-512.084

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.492,35	666.356	647.649	656.638	648.644	644.150
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	812.492,35	666.356	647.649	656.638	648.644	644.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.860,56	133.952	141.849	147.849	141.019	132.066
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	141.860,56	133.952	141.849	147.849	141.019	132.066
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.948,37	45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	234.717,31	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.671,68	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	398.440,92	378.725	397.955		401.939	405.963	410.027
11	Versorgungsauszahlungen	77.519,20	83.737	87.332		88.206	89.089	89.981
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	11.220,58	9.797	10.021		10.122	10.224	10.327
15	Sonstige Auszahlungen	129.565,90	155.442	94.664		89.664	89.664	89.664
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.792,60	631.747	594.018		593.977	598.986	604.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.120,92	-505.903	-468.174		-468.133	-473.142	-478.201
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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	0,2140
A 9 LG1	1,0000
A 8	0,3400
A 6	0,1750
10	0,4280
6	0,6770
gesamt	2,8340

Erläuterung

Zu Konto 531300:

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



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	223,87 223,87	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	19.946,58 19.946,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.170,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.675,52	122.625	126.265	128.821	127.218	128.113
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.822,51	48.117	58.945	59.535	60.131	60.733
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	37.130,66	37.937	26.369	26.633	26.900	27.169
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.088	1.099	1.110	1.122
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.290,82	3.035	2.110	2.132	2.154	2.176
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	87	88	89	90
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.575,81	7.587	5.274	5.327	5.381	5.435
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	218	221	224	227
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.053,58	4.570	5.303	5.357	5.411	5.466
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	31.937,54	16.420	20.566	21.761	19.150	19.355
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	9.092,21	4.959	6.305	6.668	6.668	6.340
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-2.340,07	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	11.112,46	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.653,62	24.317	28.255	28.420	28.698	28.950
	5 121 00 Versorgung Beamte	22.750,68	26.064	30.242	30.545	30.851	31.160
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.718,76	-8.303	-9.542	-9.663	-9.652	-9.643
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.156,81	7.141	8.285	8.368	8.452	8.537
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.156,81	-585	-730	-830	-953	-1.104
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	26.370,62	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	7.251,08	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	107,79	1.547	438	443	448	453



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 313 00 Umlage KDVZ	107,79	1.547	438	443	448	453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.513,53	13.527	14.077	14.077	14.077	14.077
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	85,08	2.142	2.486	2.486	2.486	2.486
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	17,34	1.285	1.491	1.491	1.491	1.491
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	320,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	109,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Portokosten	11.981,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.950,46	162.016	169.035	171.761	170.441	171.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.780,01	-162.016	-169.035	-171.761	-170.441	-171.593
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.780,01	-162.016	-169.035	-171.761	-170.441	-171.593
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)	-168.780,01	-162.016	-169.035	-171.761	-170.441	-171.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.367,69	211.888	220.673	224.450	222.369	222.009
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	228.367,69	211.888	220.673	224.450	222.369	222.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.587,68	49.872	51.638	53.289	51.928	50.416
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	59.587,68	49.872	51.638	53.289	51.928	50.416
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-600	0	0



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	234,37						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,37						
10	Personalauszahlungen	99.886,28	101.246	99.394		100.392	101.400	102.418
11	Versorgungsauszahlungen	27.907,49	33.205	38.527		38.913	39.303	39.697
14	Transferauszahlungen	107,79	1.547	438		443	448	453
15	Sonstige Auszahlungen	12.374,65	13.527	14.077		14.077	14.077	14.077
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.276,21	149.525	152.436		153.825	155.228	156.645
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-140.041,84	-149.525	-152.436		-153.825	-155.228	-156.645
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Beschreibung

Das Produkt umfasst den An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Miet- und Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen
- Baulandumlegung und Grenzregelung
- sonstige grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen
- Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien (ohne land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) einschl. der Vertragsabwicklung mit Betreibervereinen
- 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
A 13 LG2 1.ÄG	0,0050
A 11	1,0000
11	1,0000
9b	2,0000
8	0,9000
6	0,5000
5	1,1315
4	0,3550
3	0,0700
2	1,3000
1	1,0000
gesamt	9,4615



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

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

Erläuterung

Zu Konto 441105:

Im Falle der Geltendmachung des Heimfalls eines Erbbaurechtes entfällt die bisherige Erbpacht. .

Zu Konto 521500:

Der Ansatz in 2018 beinhaltet neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen:

- 5.000 € LED Beleuchtung Büros
- 15.000 € Bodenbelagsarbeiten Büros
- 5.000 € Abdichtung Flachdächer Anbau
- 8.000 € Neue Fenster Rathaus Anbau

- 65.000 € - für Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Rathauses durch den evtl. Umzug der Kurverwaltung werden Haushaltsmittel veranschlagt; **Der Ansatz wird bis zur Entscheidung über die Nachnutzung des Bahnhofes gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 529155:

Infolge neuer Gesetzesverordnungen ist der Aufgabenbereich i.S. Brandschutz mittlerweile sehr umfangreich und aufwendig geworden. Aufgrund der Vielzahl sowie den gestiegenen Anforderungen an die Aufgabe des internen Brandschutzbeauftragten können diese nicht mehr alle zeitnah entsprechend den rechtlich vorgegebenen Fristen wahrgenommen werden. Daher soll die brandschutztechnische Regelbetreuung der städt. Gebäude Rathaus, eifelbad, Schulen, Bauhof und der Mehrzweckhallen sowie die Brandschutzunterweisung der städt. Mitarbeiter durch einen externen Brandschutzbeauftragten erfolgen.

Zu Konto 542902:

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

Zu Konto 542922:

Für die Vermarktung von Immobilien werden in 2018 Haushaltsmittel i.H.v. 20.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 543129:

Für die in 2018 geplante Ausschreibung der Versicherungsleistungen werden Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € bereitgestellt.

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

Im investiven Bereich werden:

- 55.000 € veranschlagt für die Errichtung eines Behinderten-WCs am Rathaus, Fiebergasse

Der Ansatz wird gesperrt bis zur Entscheidung über die Nachnutzung des Bahnhofes. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

- 15.000 € veranschlagt für den Erwerb von Grundstücken für die Anlegung eines Rad- und Fußweges zwischen Arloff und Kalkar

- 1.080.000 € veranschlagt für die Vermarktung städt. Immobilien

- 400.000 € veranschlagt für die Umsetzungsmaßnahme aus dem ISEK "Flächenaktivierung Schleidpark (A 17). Die Förderung wird mit 70 % veranschlagt.

- 100.000 € veranschlagt für die Brandschutzmaßnahmen Werther Tor. Für eine rechtlich ordnungsgemäße Nutzung ist eine entsprechende Baugenehmigung einzuholen. Des Weiteren muss das genehmigte Brandschutzkonzept im Benehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde baulich umgesetzt werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.370,20	20.500	22.080	22.080	22.080	21.930
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	21.370,20	20.500	22.080	22.080	22.080	21.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.306,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 00 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	984,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 52 Kommunalrabatt	10.321,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.128,60	139.934	143.630	143.630	143.630	143.630
	4 411 02 Miete	88.214,72	79.844	90.090	90.090	90.090	90.090
	4 411 05 Pachten	26.595,66	20.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	43.790,22	40.040	40.490	40.490	40.490	40.490
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	528,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.854,68	63.141	62.641	62.641	62.641	62.641
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	47.854,68	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.965,63	17	16	16	16	16
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	8.672,34	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193,29	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	17	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	248.625,76	224.792	229.567	229.567	229.567	229.417
11	- Personalaufwendungen	388.631,33	356.200	323.396	328.252	328.100	330.992
	5 011 00 Bezüge Beamte	63.538,69	64.693	71.085	71.806	72.536	73.273
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	189.885,11	200.477	149.992	151.498	153.021	154.558
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	16.809	16.978	17.148	17.321
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.903,92	16.040	12.005	12.133	12.263	12.394
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	1.345	1.359	1.373	1.387
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	37.976,97	40.098	29.998	30.307	30.619	30.934
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	3.362	3.398	3.434	3.470
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.234,17	6.146	6.395	6.473	6.551	6.630
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	44.285,44	22.078	24.802	26.252	23.107	23.365
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12.607,49	6.668	7.603	8.048	8.048	7.660
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-3.244,80	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	24.444,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.731,82	32.693	34.072	34.302	34.678	35.022
	5 121 00 Versorgung Beamte	31.546,68	35.042	36.468	36.841	37.218	37.598
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-38.435,58	-11.166	-11.511	-11.651	-11.623	-11.597
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.150,60	9.601	9.991	10.104	10.218	10.332
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.150,60	-784	-876	-992	-1.135	-1.311
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	36.566,19	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	10.054,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	249.723,96	527.479	310.869	211.769	216.639	217.261
	5 215 00 Instandh. Gebäude	83.977,49	370.500	140.500	42.500	42.500	42.500
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	14.453,94	22.115	17.646	19.615	24.746	24.920
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	53.515,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	9.434,69	13.614	13.889	14.031	14.175	14.320
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	26.371,65	21.050	21.400	19.400	19.400	19.400
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	18.628,51	30.800	32.400	30.900	30.200	30.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	20.982,15	24.900	25.250	25.250	25.250	25.250
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.820,72	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	7.739,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	10.100,83	13.800	14.084	14.373	14.668	14.971
	5 242 00 UH Infrastruktur	434,97	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	175,61	250	250	250	250	250
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	88,99	0	0	0	0	0
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.299,20	92.420	94.010	94.010	94.010	93.860
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	48,84	0	290	290	290	290
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	91.034,00	91.030	91.030	91.030	91.030	91.030
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.627,57	930	2.230	2.230	2.230	2.080
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	588,79	460	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,34	36.667	66.858	25.858	16.858	16.858
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4.092,04	2.879	2.997	2.997	2.997	2.997



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	852,70	1.728	1.801	1.801	1.801	1.801
	5 423 05 Leasing Software	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	26.136,30	25.500	25.500	5.500	5.500	5.500
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	357,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	99,50	360	360	360	360	360
	5 431 05 Bekanntmachungen	114,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	0	10.000	9.000	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	44,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.082,65	1.045.459	829.205	694.191	690.285	693.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.456,89	-820.667	-599.638	-464.624	-460.718	-464.576
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.456,89	-820.667	-599.638	-464.624	-460.718	-464.576
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)	-554.456,89	-820.667	-599.638	-464.624	-460.718	-464.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.584,62	359.748	359.748	359.748	359.748	359.748
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	379.584,62	359.748	359.748	359.748	359.748	359.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.289,17	194.695	198.398	199.570	193.954	186.824
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	198.832,72	180.480	191.472	192.569	186.875	179.670
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.288,60	14.215	6.926	7.001	7.079	7.154
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.336,81	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.833,23	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	6.997,81	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.161,44	-655.614	-438.288	-304.446	-294.924	-291.652



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.175,66	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te	163.590,19	139.934	143.630		143.630	143.630	143.630
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	47.854,68	63.141	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	42.553,85	17	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.174,38	204.292	207.487		207.487	207.487	207.487
10	Personalauszahlungen	313.963,05	327.454	290.991		293.952	296.945	299.967
11	Versorgungsauszahlungen	38.697,28	44.643	46.459		46.945	47.436	47.930
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.220,72	527.479	310.869		211.769	216.639	217.261
15	Sonstige Auszahlungen	19.377,35	36.667	66.858		25.858	16.858	16.858
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.258,40	936.243	715.177		578.524	577.878	582.016
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-322.084,02	-731.951	-507.690		-371.037	-370.391	-374.529
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen			280.000		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	15.990,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.990,00		280.000		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	10.696,97	195.000	1.125.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	151.000	561.300		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.999,36	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	10.308,93						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.005,26	351.600	1.691.900		51.600	51.600	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.015,26	-351.600	-1.411.900		-51.600	-51.600	-51.600



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Ein-zahlungen									
Summe der investiven Aus-zahlungen	125,79	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	5.743	12.143
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)	-125,79	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-5.743	-12.143



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.696,97	45.000	60.000		45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.696,97	45.000	60.000		45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.696,97	-45.000	-60.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-180.000
Maßnahme: I1151009 Kanal-/Wasseranschlussbeitr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	1.000	6.300		1.000	1.000	1.000	97.142	101.142
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	6.300		1.000	1.000	1.000	97.142	101.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.300		-1.000	-1.000	-1.000	-97.142	-101.142
Maßnahme: I1151010 Vermarktung Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	1.080.000		0	0		150.000	1.080.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	1.080.000		0	0		150.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	-1.080.000		0	0		-150.000	-1.080.000
Maßnahme: I1151011 Flächenaktivierung Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000		0	0	0		280.000
Summe der investiven Einzahlungen			280.000		0	0	0		280.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			400.000		0	0	0		400.000
Summe der investiven Auszahlungen			400.000		0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		0	0	0		-120.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Maßnahme: I1152001									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.873,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	12.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.873,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	12.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)	-15.873,57	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-12.000	-28.000
Maßnahme: I1152014 Behindertengerechtes WC Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			55.000						55.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000						55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)			-55.000						-55.000
Maßnahme: I1152171 Brandschutzmaßn. Werther Tor									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		150.000	100.000					150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	100.000					150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)		-150.000	-100.000					-150.000	-150.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	148.386,02	146.210	148.430	137.970	135.790	129.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.301,95	176.100	177.100	177.100	177.100	177.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,63	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6.998,51	25.000	15.000	16.000	20.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.401,97	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	488.775,08	498.266	491.486	482.026	483.846	472.606
11	- Personalaufwendungen	733.636,26	625.462	691.874	702.454	701.483	707.516
12	- Versorgungsaufwendungen	108.837,06	84.206	78.628	79.135	79.958	80.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	282.791,43	376.962	433.606	415.909	425.445	413.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.628,14	144.440	132.440	114.640	113.170	97.300
15	- Transferaufwendungen	75.013,26	72.597	72.167	72.655	73.148	73.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.943,47	138.245	104.153	103.503	103.503	103.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.849,62	1.441.912	1.512.868	1.488.296	1.496.707	1.476.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.074,54	-943.646	-1.021.382	-1.006.270	-1.012.861	-1.003.909
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.074,54	-943.646	-1.021.382	-1.006.270	-1.012.861	-1.003.909
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)	-955.074,54	-943.646	-1.021.382	-1.006.270	-1.012.861	-1.003.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	365.309,60	327.147	341.268	352.711	345.206	333.514
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.384,14	-1.270.793	-1.362.650	-1.358.981	-1.358.067	-1.337.423



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	165.711,11	176.100	177.100		177.100	177.100	177.100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	14.687,83	11.940	11.940		11.940	11.940	11.940
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	12.878,93	25.000	15.000		16.000	20.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	123.718,69	139.016	139.016		139.016	139.016	139.016
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.275,56	352.056	343.056		344.056	348.056	343.056
10	Personalauszahlungen	558.391,93	551.423	617.097		623.323	629.609	635.962
11	Versorgungsauszahlungen	106.003,00	114.989	107.213		108.308	109.414	110.532
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.964,79	332.762	378.606		360.909	370.445	358.834
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	75.812,59	72.597	72.167		72.655	73.148	73.646
15	Sonstige Auszahlungen	116.897,21	137.795	104.153		103.503	103.503	103.503
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.069,52	1.209.566	1.279.236		1.268.698	1.286.119	1.282.477
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-775.793,96	-857.510	-936.180		-924.642	-938.063	-939.421
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	89.319,17	89.000	88.886	0	88.886	88.886	88.886
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.319,17	89.000	88.886	0	88.886	88.886	88.886
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.534,10	483.395	434.595	0	313.895	478.895	258.895



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.534,10	483.395	434.595	0	313.895	478.895	258.895
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.785,07	-394.395	-345.709	0	-225.009	-390.009	-170.009

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0500
7	0,3500
gesamt	0,4000

Erläuterung

Zu Konto 448100 und 529113:

Die Haushaltsmittel werden eingestellt für folgende Wahlen:

2018: evtl. Neuwahl zum Bundestag

Da die Sondierungsgespräche gescheitert sind, ist eine Neuwahl zum Bundestag nicht ausgeschlossen. Vorsorglich werden hierfür Haushaltsmittel veranschlagt.

2019: Europawahl

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

Für 2021 werden Haushaltsmittel eingestellt für örtliche Erhebungsstellen im Rahmen des Zensus 2021.

Zu Konto 531300:

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

Im investiven Bereich werden:

4.500 € bereitgestellt für die Beschaffung von neuen Wahlurnen.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	19.000	9.000	10.000	14.000	9.000
	4 481 00 Erstattung vom Land	0,00	19.000	9.000	10.000	14.000	9.000
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	0,00	19.000	9.000	10.000	14.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	21.528,81	21.712	21.635	21.921	21.993	22.196
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.756,96	3.108	3.041	3.072	3.103	3.135
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	12.705,10	13.225	13.230	13.363	13.497	13.632
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	985,09	1.058	1.058	1.069	1.080	1.091
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.570,13	2.645	2.646	2.673	2.700	2.727
	5 041 00 Beihilfen Beamte	183,72	295	274	277	280	283
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.921,56	1.061	1.061	1.123	989	1.000
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	547,04	320	325	344	344	328
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-140,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723,98	1.571	1.457	1.467	1.483	1.498
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.368,82	1.684	1.560	1.576	1.592	1.608
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.667,73	-536	-492	-498	-497	-496
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	310,27	461	427	432	437	442
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-310,27	-38	-38	-43	-49	-56
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.586,62	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	436,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,04	26.000	15.000	13.000	24.000	15.500
	5 279 25 Volkszählung	0,00	0	0	0	0	1.500
	5 291 13 Kosten Wahlen	445,04	26.000	15.000	13.000	24.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.087,82	4.141	3.266	3.299	3.332	3.366
	5 313 00 Umlage KDVZ	12.087,82	4.141	3.266	3.299	3.332	3.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,56	221	205	205	205	205
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	515,68	138	128	128	128	128
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	11,88	83	77	77	77	77
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.313,21	53.645	41.563	39.892	51.013	42.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.313,21	-34.645	-32.563	-29.892	-37.013	-33.765

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.313,21	-34.645	-32.563	-29.892	-37.013	-33.765
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)	-36.313,21	-34.645	-32.563	-29.892	-37.013	-33.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.631,79	21.181	17.608	18.363	17.963	16.450
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	26.631,79	17.573	17.608	18.363	17.963	16.450
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0,00	3.608	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.945,00	-55.826	-50.171	-48.255	-54.976	-50.215



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	5.880,42	19.000	9.000		10.000	14.000	9.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880,42	19.000	9.000		10.000	14.000	9.000
10	Personalauszahlungen	19.423,83	20.331	20.249		20.454	20.660	20.868
11	Versorgungsauszahlungen	1.679,09	2.145	1.987		2.008	2.029	2.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,04	26.000	15.000		13.000	24.000	15.500
14	Transferauszahlungen	12.087,82	4.141	3.266		3.299	3.332	3.366
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	221	205		205	205	205
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.635,78	52.838	40.707		38.966	50.226	41.989
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-27.755,36	-33.838	-31.707		-28.966	-36.226	-32.989
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.500				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			4.500				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500				

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			4.500						3.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500						-3.000



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsuchen, 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 Gewerbean-, Gewerbeum-/Gewerbeabmeldungen, Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

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

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 Straßenbaulasträgern 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,

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,3700
A 11	0,6100
A 10	1,0500
A 8	1,0000
8	1,5950
7	0,6500
6	1,6200
5	0,5000
3	2,2200
gesamt	9,6150

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 529128:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Ablehnung einer Kastrationspflicht für Katzen beschlossen. Zum Zwecke der stärkeren Unterstützung der Tierschutzvereine bei Kastrationen wurde der Ansatzes ab 2018 um 1.000 € auf 3.500 € angehoben.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ veranschlagt für die Programme

- Gewerberegister 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 542202:

Ab 2018 sind neben den Trauungen im historischen Ratssaal externe Trauungen geplant. Die Nutzung externer Räume setzt voraus, dass diese vom Standesamt angemietet werden.

Zu Konto 543138:

Ab 2018 sind neben den Trauungen im historischen Ratssaal externe Trauungen geplant. Für diese Räume soll zusätzlicher Blumenschmuck beschafft werden. Die Planung, ob ein oder mehrere zusätzliche Räume für Trauungen angeboten werden, ist noch nicht abgeschlossen. Daher ist zu berücksichtigen, dass evtl. mehrere hochwertige Kunstblumengestecke angeschafft werden müssen. Ab 2019 ist für die Ausbesserung/Austausch der Gestecke weiterhin ein Ansatz zu berücksichtigen.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122,24	550	550	180	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	2.122,24	550	550	180	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.062,61	149.900	150.900	150.900	150.900	150.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	518,20	700	700	700	700	700
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	45,00	200	200	200	200	200
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	101.100,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.179,10	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	17.220,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,85	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	243,00	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	2.907,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	55,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	0	0	0	0	0
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.395,56	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 00 Verwarnungsgelder	119.005,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	5.883,50	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	21.206,56	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.300,00	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	291.422,26	294.900	295.900	295.530	295.350	295.350
11	- Personalaufwendungen	566.470,66	480.019	552.134	560.593	559.648	564.399
	5 011 00 Bezüge Beamte	134.375,33	129.601	133.582	134.919	136.270	137.635
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	218.608,54	219.160	265.358	268.015	270.696	273.405
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.674	4.721	4.769	4.817
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.731,75	17.533	21.229	21.444	21.660	21.879
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	374	378	382	386
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	43.835,21	43.832	53.071	53.603	54.140	54.684
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	935	945	955	965
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.954,66	12.309	12.017	12.139	12.263	12.389
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	93.657,36	44.227	46.606	49.316	43.400	43.867
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	26.663,07	13.357	14.288	15.113	15.113	14.372
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-6.862,32	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	30.507,06	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	84.027,30	65.496	64.032	64.415	65.051	65.632
	5 121 00 Versorgung Beamte	66.716,78	70.202	68.534	69.222	69.917	70.619
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-81.285,77	-22.364	-21.625	-21.896	-21.870	-21.848
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.122,45	19.234	18.776	18.966	19.158	19.353
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-15.122,45	-1.576	-1.653	-1.877	-2.154	-2.492
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Ver- sorg. empfäng.	77.332,36	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	21.263,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	70.988,82	93.250	94.250	94.550	94.250	94.250
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	63,96	0	0	0	0	0
	5 255 05 UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	525,73	0	0	0	0	0
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	65.196,14	80.000	80.000	80.300	80.000	80.000
	5 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.447,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	3.755,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122,24	550	550	180	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	552,00	550	550	180	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.570,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.639,14	61.326	60.301	60.756	61.216	61.680
	5 313 00 Umlage KDVB	41.275,15	46.326	45.301	45.756	46.216	46.680
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	15.363,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,46	31.942	32.508	31.858	31.858	31.858
	5 412 00 Arbeitskleidung	1.042,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	5.115,40	5.770	5.633	5.633	5.633	5.633
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.953,30	3.462	3.380	3.380	3.380	3.380
	5 422 02 Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 05 Leasing Software	748,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	87,00	400	400	400	400	400
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	531,02	1.150	585	585	585	585
	5 429 19 Wartungskosten Software	803,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	2.268,95	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.818,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Portokosten	6.898,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	200,66	800	800	800	800	800
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	99,80	450	800	150	150	150
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	779,00	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.014,62	732.583	803.775	812.352	812.023	817.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.592,36	-437.683	-507.875	-516.822	-516.673	-522.469
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.592,36	-437.683	-507.875	-516.822	-516.673	-522.469
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)	-512.592,36	-437.683	-507.875	-516.822	-516.673	-522.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.712,81	215.844	224.590	232.929	226.898	218.951
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.103,05	2.362	1.057	1.085	1.069	1.041
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	225.735,11	212.193	221.468	229.757	223.719	215.777
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.874,65	1.289	2.065	2.087	2.110	2.133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-741.305,17	-653.527	-732.465	-749.751	-743.571	-741.420



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	138.008,71	149.900	150.900		150.900	150.900	150.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,05	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636,00						
7	Sonstige Einzahlungen	122.353,57	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.205,33	294.350	295.350		295.350	295.350	295.350
10	Personalauszahlungen	426.852,41	422.435	491.240		496.164	501.135	506.160
11	Versorgungsauszahlungen	81.839,23	89.436	87.310		88.188	89.075	89.972
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.571,62	93.250	94.250		94.550	94.250	94.250
14	Transferauszahlungen	56.639,14	61.326	60.301		60.756	61.216	61.680
15	Sonstige Auszahlungen	18.188,63	31.492	32.508		31.858	31.858	31.858
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.091,03	697.939	765.609		771.516	777.534	783.920
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-390.885,70	-403.589	-470.259		-476.166	-482.184	-488.570
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.570,24	1.400	900		900	900	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.570,24	1.400	900		900	900	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.570,24	-1.400	-900		-900	-900	-900



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.570,24	1.400	900		900	900	900	11.450	11.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.570,24	-1.400	-900		-900	-900	-900	-11.450	-11.500



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Örtliche Gebührensatzung
- Sonderbauverordnung (SoBauVo)

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 LG2 1.ÄG	0,1000
A 11	0,3800
8	0,6750
6	0,2500
gesamt	1,4050

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 Feuerschutzpauschale oder IVP.

Zu Konto 521500:

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

- 3.000 € für UH Gebäude und Fläche, Befestigung der Parkfläche FWGH Esch,
- 30.000 € für die Behebung von Feuchteschäden am FWGH Eschweiler,
- 20.000 € für die Erneuerung des Garagentores FWGH Houverath.

Für die Instandsetzung der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2019 zusätzlich jährlich 50.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 521513:

Ursprünglich wurden die Ortsveränderlichen elektronischen Geräte (E-Scheck) wurde einen Mitarbeiter des Bauhofs durchgeführt. Da der Mitarbeiter in Rente geht, muss für die Prüfung eine externe Firma beauftragt werden.



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

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

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. In 2018 ist die 10-Jahresinspektion der Drehleiter fällig. Hierzu liegt ein Kostenvoranschlag von 15.300 € vor. Weiter wird eine Ersatzdrehleiter benötigt. Die Kosten für das Leihgerät liegen pro Tag bei 80 €. Das Leihgerät wird für +/- 4 Wochen benötigt. Daher muss der Ansatz in 2018 um 19.000 € angehoben werden.

Zu Konto 525503:

Die Feuerlöscher der Löschgruppen werden im Zweijahresintervall geprüft. Die nächste Prüfung steht wieder für Anfang 2018 an. Die entsprechende Planung für die zukünftigen Jahre wurde berücksichtigt und angepasst. Weitere Prüfungen fallen im Bereich der Tragkraftspritzen und elektronisch betriebenen Gerätschaften der Feuerwehr an. Diese müssen ebenfalls im Zweijahresintervall geprüft werden. Die nächste Prüfung ist im Jahr 2019 fällig. Hierfür müssen zweijährig ca. 10.000 € kalkuliert werden.

Zu Konto 525508:

Ab dem Jahr 2018 bis 2020 müssen ca. 35 Geräte repariert werden. Hier steht z.B. der Umtausch der Druckminderer etc. an.

Zu Konto 529107:

Die Fa. Kruse stellt die Lieferung der größtenteils in Bad Münstereifel verbauten Halbzylinder für die Brandmeldeanlagen ein. In einigen Brandmeldeanlagen wurden schon neue Halbzylinder eingebaut. Das führt im Einsatzfall zu einem Zeitverlust bei der Erkundung, da Z.Zt. zwei Schlüssel vorhanden sind. In Absprache mit dem LdF Zimmermann sollen alle alten Zylinder gegen neue getauscht werden. Lt. vorliegendem Angebot liegen die Kosten für das Austauschen von 22 Halbzylindern bei ca. 2.200 € netto.

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 531800:

Der Ansatz für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr ist nicht mehr zeitgemäß und muss erhöht werden. Derzeit sind fast 90 Jugendfeuerwehrmitglieder zu verzeichnen.

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 542306:

Der Ansatz Onlinefeuerwehrverwaltung muss angepasst werden. Da ein zusätzliches Modul für die Brandschutzbedarfsplanauswertung angeschafft wurde, fallen hier zukünftig monatliche Hostinggebühren von 15 € an.

Zu Konto 543113:

Es ist ein kontinuierlicher Anstieg von Notrufen und analog der Notrufgebühren zu verzeichnen. Demnach ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Zu Konto 544115:

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

Im investiven Bereich werden in 2018 neben den Ansätzen für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen folgende Ansätze eingestellt:

- 1.800 € für die Anschaffung von CO-Warner (pro Löschzug ein Gerät).

Es ist nie vorhersehbar, ob sich ein Gasgemisch hinter einer verschlossenen Tür verbirgt, die durch die Feuerwehr geöffnet werden muss. Der CO-Warner wird am Körper getragen. Wird eine Tür bei Schwelbränden oder Türöffnungen (Person hinter verschlossener Tür) geöffnet, wird durch den CO-Warner umgehend angezeigt, ob ein Gasgemisch vorhanden ist und der Einsatz unter Atemschutz fortgesetzt werden muss.



- 1.900 € für Gasmessgeräte für das Höhengebiet und die Drehleiter;

Mit dem Gasmessgerät kann 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.

- 6.000 € für die Aufrüstung der Helme mit einer Beleuchtungseinheit für den Innenangriff und für alle Atemschutzgeräteträger.

- 20.000 € für die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern (FME) als Testphase der digitalen Alarmierung in 2018. Angeschafft werden FME incl. Meldertaschen und Ladegeräte für die Löschgruppenführer u. Stellvertreter, Zugführer und Stellvertreter, Leiter der Feuerwehr und Stellvertreter sowie für das Ordnungsamt.

Die nachfolgenden Investitionen für 2018 werden gesperrt, bis der entgültige Brandschutzbedarfsplan vorliegt. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss:

- 30.000 € für einen Kommandowagen, auf der Grundlage des Fahrzeugkonzepts des Brandschutzbedarfsplans.

- 180.000 € für die Beschaffung eines TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) für die Löschgruppe Iversheim lt. Fahrzeugkonzept Brandschutzbedarfsplan.

- 100.000 € für die Beschaffung eines ELW1 (Einsatzleiterwagen) für die Löschgruppe Nöthen lt. Fahrzeugkonzept Brandschutzbedarfsplan.

Auf der Grundlage des Fahrzeugkonzeptes des vorliegenden Entwurfs des Brandschutzbedarfsplans werden für die Folgejahre folgende Beschaffungen eingeplant:

2019:

- 235.000 € für die Beschaffung eines HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) für die Löschgruppe Houverath

2020:

- 400.000 € für die Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) für die Löschgruppe Arloff

2021:

- 180.000 € für die Beschaffung eines TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) für die Löschgruppe Eicherscheid

2022:

- 180.000 € für die Beschaffung eines TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) für die Löschgruppe Eschweiler

- 140.000 € für die Beschaffung eines TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) für die Löschgruppe Kalkar



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.263,78	145.660	147.880	137.790	135.790	129.550
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	0	0	0	0	0
	4 121 92 Ertrag aus IVP	0,00	44.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	35.606,88	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	110.656,90	101.460	92.880	82.790	80.790	74.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,34	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	22.066,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	173,20	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	11.480,78	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	4 411 02 Miete	11.070,22	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
	4 411 05 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	410,56	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	6.362,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.006,41	16	16	16	16	16
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	1.354,00	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	8.577,29	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	775,12	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	197.352,82	184.366	186.586	176.496	174.496	168.256
11	- Personalaufwendungen	145.636,79	123.731	118.105	119.940	119.842	120.921
	5 011 00 Bezüge Beamte	36.918,55	33.920	27.414	27.698	27.984	28.272
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	55.032,78	55.871	59.164	59.762	60.369	60.982
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.323,75	4.468	4.733	4.789	4.845	4.902
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.054,49	11.175	11.833	11.959	12.086	12.215
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.460,20	3.223	2.464	2.497	2.530	2.563
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	25.731,64	11.576	9.564	10.127	8.920	9.025
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.325,47	3.498	2.933	3.108	3.108	2.962
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.885,39	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	4.675,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.085,78	17.139	13.139	13.253	13.424	13.586
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.329,91	18.374	14.064	14.215	14.368	14.522



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.332,63	-5.854	-4.440	-4.486	-4.467	-4.449
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.154,77	5.034	3.852	3.897	3.942	3.988
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.154,77	-415	-337	-373	-419	-475
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	21.246,41	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.842,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.357,57	257.712	324.356	308.359	307.195	304.084
	5 215 00 Instandh. Gebäude	24.032,00	31.000	63.500	60.500	60.500	60.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	3.937,65	3.550	4.765	3.910	11.835	3.910
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	0	0	0	0	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	6.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	2.560,55	2.523	2.574	2.600	2.626	2.653
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.422,80	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	17.696,39	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.429,23	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	385,17	400	400	400	400	400
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.692,75	3.767	3.848	3.930	4.015	4.102
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	20.167,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 242 20 Löschwasserpauschale	1.533,88	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	29.859,46	32.000	50.300	31.300	31.300	31.300
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	8.154,04	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 251 02 Betriebsstoffe	8.139,67	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	398,90	900	900	900	900	900
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	4.190,93	13.803	7.800	17.000	7.800	17.000
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	833,91	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	3.519,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.230,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 255 31 Festwert Atemschutz	12.726,42	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 32 Festwert Komm. Technik	1.552,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	21.327,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 281 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.424,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	2.432,36	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	780,00	150	400	400	400	400
	5 291 07 Brandschau	0,00	250	2.700	250	250	250
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	5.850,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	5.176,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.505,90	143.890	131.890	114.460	113.170	97.300
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	1.303,00	870	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	23.779,00	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	7.972,72	7.660	6.930	6.570	6.440	5.730
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	116.306,00	105.910	95.900	79.310	78.580	63.540
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	8.145,18	5.680	5.290	4.810	4.380	4.260
15	- Transferaufwendungen	6.286,30	7.130	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	5.263,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.649,45	106.082	71.440	71.440	71.440	71.440
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	563,05	1.509	1.153	1.153	1.153	1.153
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.758,55	908	692	692	692	692
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	14.236,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 421 03 Verdienstausfall	5.091,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	617,95	900	900	900	900	900
	5 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	2.666,88	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 14 Externe Beraterleistung	0,00	35.000	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.468,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 02 Fernsprechgebühren	4.337,87	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	4.692,22	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	16.699,70	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	625	625	625	625	625
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	160,54	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	3.200,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.156,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.521,79	655.684	667.530	636.052	633.671	615.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.168,97	-471.318	-480.944	-459.556	-459.175	-447.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.168,97	-471.318	-480.944	-459.556	-459.175	-447.675
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)	-406.168,97	-471.318	-480.944	-459.556	-459.175	-447.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.965,00	90.122	99.070	101.419	100.345	98.113
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.298,94	3.130	5.165	5.298	5.220	5.089
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	95.078,74	79.936	84.379	86.491	85.388	83.184
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	8.648,95	7.056	9.526	9.630	9.737	9.840
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	475,65	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	462,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.133,97	-561.440	-580.014	-560.975	-559.520	-545.788



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. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	27.702,40	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	11.480,78	6.490	6.490		6.490	6.490	6.490
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	6.362,51	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.365,12	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.189,81	38.706	38.706		38.706	38.706	38.706
10	Personalauszahlungen	112.115,69	108.657	105.608		106.705	107.814	108.934
11	Versorgungsauszahlungen	22.484,68	23.408	17.916		18.112	18.310	18.510
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.948,13	213.512	269.356		253.359	252.195	249.084
14	Transferauszahlungen	7.085,63	7.130	8.600		8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	98.708,58	106.082	71.440		71.440	71.440	71.440
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.342,71	458.789	472.920		458.216	458.359	456.568
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-357.152,90	-420.083	-434.214		-419.510	-419.653	-417.862
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	89.319,17	89.000	88.886		88.886	88.886	88.886
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.319,17	89.000	88.886		88.886	88.886	88.886
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.963,86	481.995	429.195		312.995	477.995	257.995
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.963,86	481.995	429.195		312.995	477.995	257.995
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.355,31	-392.995	-340.309		-224.109	-389.109	-169.109



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.162,35	14.795	30.495		12.995	12.995	12.995	34.861	104.341
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.162,35	-14.795	-30.495		-12.995	-12.995	-12.995	-34.861	-104.341



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.628,72	18.000	13.700		10.000	10.000	10.000	32.833	76.533
Summe der investiven Auszahlungen	1.628,72	18.000	13.700		10.000	10.000	10.000	32.833	76.533
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.628,72	-18.000	-13.700		-10.000	-10.000	-10.000	-32.833	-76.533
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.819,17	86.000	85.886		85.886	85.886	85.886	345.266	689.266
Summe der investiven Einzahlungen	85.819,17	86.000	85.886		85.886	85.886	85.886	345.266	689.266
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.819,17	86.000	85.886		85.886	85.886	85.886	345.266	689.266
Maßnahme: I1261004 Zuschuss Provinzial Geräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.500	24.500
Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.500	24.500
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.500	24.500
Maßnahme: I1261009 Digitale Funkmeldeempfänger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme: I1261010 Kommandowagen B-Dienst									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000						-30.000
Maßnahme: I1262014 HLF 20 LG ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						400.000			400.000
Summe der investiven Auszahlungen						400.000			400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-400.000			-400.000
Maßnahme: I1262024 Einsatzzentrale LG BAM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							25.169	25.169
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							25.169	25.169
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-25.169	-25.169
Maßnahme: I1262027 Kommandowagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000					0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000					0	25.000	25.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000					0	-25.000	-25.000
Maßnahme: I1262033 TSF-W LG EIC									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							180.000		180.000
Summe der investiven Auszahlungen							180.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-180.000		-180.000
Maßnahme: I1262074 HLF 10 LG HOU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					235.000				235.000
Summe der investiven Auszahlungen					235.000				235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-235.000				-235.000
Maßnahme: I1262083 TSF-W LG IVE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			180.000						180.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000						180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.000						-180.000
Maßnahme: I1262134 Löschfahrzeug									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	380.000						380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.000						380.000	380.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-380.000						-380.000	-380.000
Maßnahme: I1262135 ELW 1 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-100.000						-100.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.340,60	1.258.574	876.790	772.160	771.380	768.770
3	+ Sonstige Transfererträge	457,55	80.000	102.651	182.651	182.651	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.145,00	113.600	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.589,51	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.587,49	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.783,32	144	924	924	924	804
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.036.903,47	1.492.079	1.194.126	1.169.496	1.168.716	983.335
11	- Personalaufwendungen	687.498,14	688.534	750.330	759.502	763.491	770.698
12	- Versorgungsaufwendungen	43.777,73	37.203	35.575	35.808	36.184	36.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.469,69	2.421.578	2.114.909	2.093.220	2.085.541	1.910.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537.412,95	511.750	514.739	508.041	504.920	495.880
15	- Transferaufwendungen	424.123,25	454.570	514.810	517.000	518.970	521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.297,49	181.447	193.282	191.332	191.332	191.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.871.579,25	4.295.082	4.123.645	4.104.903	4.100.438	3.925.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.834.675,78	-2.803.003	-2.929.519	-2.935.407	-2.931.722	-2.942.338
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.834.675,78	-2.803.003	-2.929.519	-2.935.407	-2.931.722	-2.942.338
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)	-2.834.675,78	-2.803.003	-2.929.519	-2.935.407	-2.931.722	-2.942.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.840,14	554.093	573.089	595.292	588.546	539.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.475.515,92	-3.357.096	-3.502.608	-3.530.699	-3.520.268	-3.481.605



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.065,50	571.084	349.490		351.410	353.380	355.410
3	Sonstige Transfereinzahlungen	457,55	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	147.524,24	113.600	174.000		174.000	174.000	174.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	11.128,20	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	30.406,29	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	7.237,98	14	14		14	14	14
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.819,76	724.459	563.265		565.185	567.155	569.185
10	Personalauszahlungen	632.797,82	651.910	716.500		723.698	730.969	738.318
11	Versorgungsauszahlungen	42.637,79	52.427	48.506		49.003	49.505	50.011
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.037,95	2.421.578	2.114.909		2.093.220	2.085.541	1.910.235
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	427.735,06	454.570	514.810		517.000	518.970	521.000
15	Sonstige Auszahlungen	166.977,10	181.447	181.182		179.232	179.232	179.232
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.185,72	3.761.932	3.575.907		3.562.153	3.564.217	3.398.796
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-2.704.365,96	-3.037.473	-3.012.642		-2.996.968	-2.997.062	-2.829.611
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	1.126,80	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.126,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	270.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.052,49	56.300	98.800	0	203.800	203.800	53.800



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	78.052,49	306.300	368.800	0	203.800	203.800	53.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.925,69	-306.300	-368.800	0	-203.800	-203.800	-53.800

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für 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	2,6985
4	0,6450
3	0,1300
2	1,1300
1	0,6000
gesamt	5,9285

Erläuterung

Zu Konto 412101, 414101, 432105 sowie 531802 u. 531803:

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:

- 41.300 € allgemeiner Instandhaltungsaufwand
- 10.000 € für die Sanierung der Bodenbeläge in den Fluren des 1. und 2. OG (Altbau) Grundschule Bad Münstereifel
- 5.000 € für die Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung, ballwurfsichere EnEV-konforme LED-Leuchten in der Sporthalle der Grundschule Bad Münstereifel
- 20.000 € für die Herrichtung der ehem. Lehrküche zu einem für schulische Zwecke zu nutzenden Raum (**der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss**).



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im konsumtiven Bereich Haushaltsmittel bereitgestellt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig:**

2018

15.000 € Medienentwicklungsplanung für alle Schulen

20.000 € für die Sanierung der Schüler-Außen-WC's der Grundschule Mutscheid

Die ca. 45 Jahre alten Jungen- und Mädchen-Außen-WCs auf dem Schulhof der Grundschule Mutscheid sind in einem maroden und unhygienischen Zustand. Die sich im Jungen-WC befindliche Urinalrinne soll entfernt und durch Hängeurinale mit Schamwänden ersetzt werden. Diverse WCs, Waschbecken, Spiegel und WC-Sitze müssen erneuert und die zerbrochenen und gerissenen Wand- und Bodenfliesen in Teilbereichen erneuert werden.

2019

30.000 € Digitalisierung für alle Schulen

2020

20.000 € Digitalisierung für alle Schulen

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 Anschaffungsmaterial beschafft werden.

Zu Konto 543141:

Die per Erlass geregelte finanzielle Ausstattung der Offenen Ganztagsschulen ist seit jeher nicht ausreichend. Zur Aufrechterhaltung des Mindeststandards und zur Finanzierung von fachlich qualifiziertem Personal ist eine zusätzliche finanzielle Unterstützung von 55,00 € pro Kind/Jahr erforderlich.

Im investiven Bereich werden folgende Mittel bereitgestellt:

- 15.000 € für Spielkombination Schulhof GS Arloff; die Seilpfad-Kletteranlage musste auf Grund der seit Jahren bestehenden Mängel abgebaut werden.
- 15.000 € für die Ersteinrichtung einer 2. Gruppe der OGS Bad Münstereifel
- 15.000 € für die Ersteinrichtung einer 2. Gruppe der OGS Arloff

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden

2018

- 250.000 € für die Erweiterung der kath. Grundschule Arloff. Die Förderung beträgt 100 % und wird über Darlehen abgewickelt, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden. Daher wird die Einzahlung der Maßnahme haushaltsrechtlich im Produkt V16612 veranschlagt.

Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.491,92	356.054	436.370	399.770	399.270	396.620
	4 121 01 LZ OGS	203.006,00	216.884	255.440	255.440	255.440	255.440
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	137.475,55	41.300	76.300	41.300	41.300	41.300
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 22 LZ Städtebauförderung/Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	84.010,37	75.470	74.230	72.630	72.130	69.480
3	+ Sonstige Transfererträge	457,55	80.000	35.000	30.000	20.000	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	80.000	35.000	30.000	20.000	0
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	457,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.145,00	113.600	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	141.145,00	113.600	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,61	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	475,20	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	30,41	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	9.234,00	138	138	138	138	138
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	0,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	134,00	130	130	130	130	130
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	9.100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	4	4	4	4
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	4	4	4	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.834,08	549.792	645.508	603.908	593.408	570.758
11	- Personalaufwendungen	292.438,44	299.671	308.919	312.393	314.745	317.822
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.912,38	17.278	16.231	16.397	16.564	16.734
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	207.025,75	213.341	208.639	210.729	212.840	214.973
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.100	13.231	13.364	13.499
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.127,86	17.066	16.691	16.862	17.033	17.208
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	1.048	1.059	1.071	1.083
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	40.787,63	42.667	41.729	42.150	42.576	43.007
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	2.620	2.647	2.675	2.703



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 041 00 Beihilfen Beamte	993,74	1.641	1.461	1.481	1.501	1.521
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.393,68	5.898	5.663	5.996	5.280	5.341
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	2.958,94	1.780	1.737	1.841	1.841	1.753
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-761,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.324,98	4.282	7.783	7.847	7.942	8.031
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.403,93	4.909	8.327	8.415	8.504	8.594
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.020,73	-2.982	-2.626	-2.653	-2.645	-2.637
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.678,23	2.563	2.283	2.309	2.335	2.361
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.678,23	-208	-201	-224	-252	-287
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	8.582,01	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.359,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	451.020,02	358.680	353.172	318.064	303.909	280.035
	5 215 00 Instandh. Gebäude	137.475,55	41.300	76.300	41.300	41.300	41.300
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	5.190,85	7.555	11.315	17.290	12.205	7.390
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	80.000	35.000	30.000	20.000	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	106.247,92	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	55.283,72	63.239	64.507	65.156	65.812	66.475
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	20.968,65	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	48.556,06	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.378,40	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.334,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	14.024,75	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.704,49	12.947	13.211	13.479	13.753	14.031
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.676,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.607,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.747,91	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	390,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	13.534,15	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	7.481,84	2.000	2.000	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	4.416,38	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.101,37	131.290	129.940	128.340	127.800	125.140
	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	519,05	490	740	510	500	380

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.877,32	10.090	8.490	7.120	6.590	4.050
15	- Transferaufwendungen	317.493,25	340.540	399.200	399.200	399.200	399.200
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	0,00	0	0	0	0	0
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.133,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.241,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 318 02 Trägerkosten OGS	282.118,25	303.340	354.000	354.000	354.000	354.000
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 391 00 Verpflegung OGS	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.954,05	53.941	66.505	66.055	66.055	66.055
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,47	769	683	683	683	683
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	965,78	461	411	411	411	411
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	4.031,01	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 15 Energiecontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	11.729,95	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	233,40	240	240	240	240	240
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.184,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 15 Sachkosten OGS	4.647,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	29.465,92	31.531	32.131	31.681	31.681	31.681
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	3.695,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.332,11	1.188.404	1.265.519	1.231.899	1.219.651	1.196.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.498,03	-638.612	-620.011	-627.991	-626.243	-625.525
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.498,03	-638.612	-620.011	-627.991	-626.243	-625.525
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)	-670.498,03	-638.612	-620.011	-627.991	-626.243	-625.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.221,48	228.520	229.788	236.206	233.087	196.571
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	16.089,36	18.006	14.980	15.404	15.153	14.741
	5 811 03 I.V. eifelbad	28.673,31	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	186.893,39	162.761	171.938	177.583	174.353	137.902
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	29.210,47	37.053	32.170	32.519	32.881	33.228
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.381,48	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	973,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.719,51	-867.132	-849.799	-864.197	-859.330	-822.096

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.765,50	239.284	285.840		285.840	285.840	285.840
3	Sonstige Transfereinzahlungen	457,55	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	147.524,24	113.600	174.000		174.000	174.000	174.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	30,41	0					
7	Sonstige Einzahlungen	3.660,00	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.437,70	352.892	459.848		459.848	459.848	459.848
10	Personalauszahlungen	281.458,06	291.993	301.519		304.556	307.624	310.728
11	Versorgungsauszahlungen	9.082,16	7.472	10.610		10.724	10.839	10.955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.775,44	358.680	353.172		318.064	303.909	280.035
14	Transferauszahlungen	317.505,06	340.540	399.200		399.200	399.200	399.200
15	Sonstige Auszahlungen	49.419,66	53.941	54.405		53.955	53.955	53.955
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.240,38	1.052.626	1.118.906		1.086.499	1.075.527	1.054.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.802,68	-699.734	-659.058		-626.651	-615.679	-595.025
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		250.000	250.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.682,27	16.800	59.300		14.300	14.300	14.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.682,27	266.800	309.300		14.300	14.300	14.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.682,27	-266.800	-309.300		-14.300	-14.300	-14.300



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Ein-zahlungen									
Summe der investiven Aus-zahlungen	11.510,98	16.800	14.300		14.300	14.300	14.300	38.400	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)	-11.510,98	-16.800	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300	-38.400	-62.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2111028 Spielgerätekombination GS ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme: I2111111 Ergänzung Ersteinrichtung OGS MUE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme: I2111121 Erweiterung OGS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		250.000	250.000					250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	250.000					250.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-250.000	-250.000					-250.000	-500.000
Maßnahme: I2111122 Ergänzung Ersteinrichtung OGS ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)			-15.000						-15.000

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



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

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

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:

- 20.000 € für allgemeinen Instandhaltungsaufwand
- 10.000 € für Malerarbeiten
- 5.000 € für Bodenbelagsarbeiten
- 7.500 € für die Umstellung auf LED Beleuchtung in den Klassen
- 10.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage an der Erft

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 521515:

Auf der Grundlage der Ergebnisse 2016/2017 werden für Maßnahmen aus der Integrationspauschale Haushaltsmittel in Höhe von 21.600 € zentral im Produkt Hauptschule veranschlagt. Die Mittel werden in den Bereichen verwendet, wo sie benötigt werden. **Das Konto 521515 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.**

Der Ertrag aus der Integrationspauschale wird zentral im Produkt V166121 auf dem Sachkonto 413110 veranschlagt.

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im konsumtiven Bereich Haushaltsmittel bereitgestellt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig:**

2019

15.000 € Erneuerung/Sanierung des Tartanplatzes im Schulzentrum

2020

10.000 € Erhöhung der Außenzäune im Schulzentrum

10.000 € Renovierungsarbeiten im Schulzentrum

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.178,09	122.400	117.310	84.380	84.540	84.950
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	6.200,00	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	15.450,57	57.500	52.500	20.000	20.000	20.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	15.225,00	15.450	15.910	16.390	16.880	17.390
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	52.302,52	49.450	48.900	47.990	47.660	47.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	15.000	20.000	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	0	15.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Miete	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	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	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	89.178,09	122.402	117.312	99.382	104.542	84.952
11	- Personalaufwendungen	87.754,36	85.249	89.312	90.297	91.002	91.889
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.738,58	3.830	4.081	4.122	4.164	4.206
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	63.083,29	61.994	64.846	65.495	66.150	66.812
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.002,30	4.960	5.188	5.240	5.293	5.346
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	12.524,42	12.399	12.969	13.099	13.230	13.363
	5 041 00 Beihilfen Beamte	249,14	364	367	371	375	379
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.605,73	1.307	1.424	1.507	1.327	1.342
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	741,82	395	437	463	463	441
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-190,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.337,79	1.935	1.956	1.968	1.989	2.008
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.856,19	2.075	2.094	2.115	2.137	2.159
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.261,53	-661	-661	-669	-668	-667
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	420,74	568	574	580	586	592
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-420,74	-47	-51	-58	-66	-76
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	2.151,53	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	591,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.061,36	183.551	203.910	185.106	192.778	171.254
	5 215 00 Instandh. Gebäude	11.848,06	57.500	52.500	20.000	20.000	20.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	9.744,64	7.500	11.355	9.520	11.654	9.585
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	10.059,60	0	0	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	0	15.000	20.000	0
	5 241 00 Reinigung	32.678,84	38.352	39.120	39.512	39.908	40.308
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.926,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.724,15	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.517,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.114,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	959,14	6.791	6.927	7.066	7.208	7.353
	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	1.767,66	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	376,68	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	2.596,55	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	7.861,84	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	769,98	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	385,20	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	730,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.358,52	76.610	76.070	75.170	74.820	73.410
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	335,00	120	120	110	0	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	531,00	530	420	420	420	420
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	10.534,52	7.000	6.570	5.680	5.440	4.030
15	- Transferaufwendungen	25.225,00	26.450	26.910	27.390	27.880	28.390
	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	15.225,00	15.450	15.910	16.390	16.880	17.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,72	19.989	19.991	19.541	19.541	19.541
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,42	171	172	172	172	172
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	475,98	102	103	103	103	103
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.635,35	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
	5 429 15 Energiecontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	5.118,50	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,35	60	60	60	60	60
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.246,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	9.621,52	12.100	12.100	11.650	11.650	11.650
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	235,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.129,75	393.784	418.149	399.472	408.010	386.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.951,66	-271.382	-300.837	-300.090	-303.468	-301.540
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.951,66	-271.382	-300.837	-300.090	-303.468	-301.540
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)	-251.951,66	-271.382	-300.837	-300.090	-303.468	-301.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	42.798,85	56.246	59.714	61.310	60.901	58.780
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	629,37	926	607	622	613	597
	5 811 03 I.V. eifelbad	9.557,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.171,44	46.676	51.143	52.712	52.299	50.181
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.056,62	1.844	1.164	1.176	1.189	1.202
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.133,40	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	250,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.750,51	-327.628	-360.551	-361.400	-364.369	-360.320



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425,00	15.450	15.910		16.390	16.880	17.390
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.425,00	15.452	15.912		16.392	16.882	17.392
10	Personalauszahlungen	85.168,74	83.547	87.451		88.327	89.212	90.106
11	Versorgungsauszahlungen	2.276,93	2.643	2.668		2.695	2.723	2.751
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.129,72	183.551	203.910		185.106	192.778	171.254
14	Transferauszahlungen	25.225,00	26.450	26.910		27.390	27.880	28.390
15	Sonstige Auszahlungen	17.632,13	19.989	19.991		19.541	19.541	19.541
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.432,52	316.180	340.930		323.059	332.134	312.042
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.007,52	-300.728	-325.018		-306.667	-315.252	-294.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.297,07	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.297,07	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.297,07	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.142,96	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	1.000	1.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.142,96	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	-1.000	-1.800

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Hauptschüler/-in	EUR / Personen	-1.504	-2.324	-1.794	-1.754	-1.752	-1.716

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-innen HS	Personen	196,00	141,00	201,00	206,00	208,00	210,00



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für 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

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



Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- 20.000 € allgemeiner Instandhaltungsaufwand
- 10.000 € Malerarbeiten
- 5.000 € Bodenbelagsarbeiten
- 7.500 € Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Klassen
- 10.000 € Erneuerung der Zaunanlage an der Erft

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im konsumtiven Bereich Haushaltsmittel bereitgestellt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig:**

2019

15.000 € Erneuerung/Sanierung des Tartanplatzes im Schulzentrum

2020

10.000 € Erhöhung der Außenzäune im Schulzentrum

10.000 € Renovierungsarbeiten im Schulzentrum

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.

|



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.574,39	157.590	153.380	119.330	118.840	119.370
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	6.200,00	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	16.355,46	57.500	52.500	20.000	20.000	20.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	25.375,00	25.750	26.520	27.320	28.140	28.980
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	78.643,93	74.340	74.360	72.010	70.700	70.390
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	15.000	20.000	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	0	15.000	20.000	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,60	2	82	82	82	82
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	32,80	0	80	80	80	80
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	856,80	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	132.504,99	161.592	157.462	138.412	142.922	123.452
11	- Personalaufwendungen	68.410,59	68.256	57.696	58.304	58.832	59.416
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.107,90	1.135	1.210	1.223	1.236	1.249
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	51.852,47	51.960	43.614	44.051	44.492	44.937
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.086,30	4.157	3.489	3.524	3.560	3.596
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.354,65	10.392	8.723	8.811	8.900	8.989
	5 041 00 Beihilfen Beamte	73,83	108	109	111	113	115
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	772,19	387	422	447	394	399
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	219,83	117	129	137	137	131
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-56,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	692,79	573	580	585	593	600
	5 121 00 Versorgung Beamte	550,07	615	621	628	635	642
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-670,19	-196	-196	-198	-197	-196
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	124,68	168	170	172	174	176
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-124,68	-14	-15	-17	-19	-22
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	637,59	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	175,32	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.313,74	166.659	201.418	182.614	190.286	168.762
	5 215 00 Instandh. Gebäude	12.639,55	22.500	52.500	20.000	20.000	20.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	9.744,78	7.500	11.355	9.520	11.654	9.585
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	10.059,61	0	0	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	0	15.000	20.000	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	11.800,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	32.678,90	38.352	39.120	39.512	39.908	40.308
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.926,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.724,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.517,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.029,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	13.014,26	6.791	6.927	7.066	7.208	7.353
	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	2.971,15	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	497,97	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	2.709,95	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	14.477,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.257,09	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	435,20	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	730,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.569,73	116.680	116.550	114.030	112.410	109.140
	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	446,00	440	440	430	140	140
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	17.686,73	12.800	12.670	10.160	8.830	5.560
15	- Transferaufwendungen	37.375,00	39.250	39.750	40.820	41.640	42.480
	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	25.375,00	25.750	26.250	27.320	28.140	28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.515,17	40.995	40.996	40.546	40.546	40.546
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,13	51	51	51	51	51
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	156,36	30	31	31	31	31



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.827,31	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	9.426,55	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,35	60	60	60	60	60
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.104,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	30.941,92	31.100	31.100	30.650	30.650	30.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.877,02	432.413	456.990	436.899	444.307	420.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.372,03	-270.821	-299.528	-298.487	-301.385	-297.492
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.372,03	-270.821	-299.528	-298.487	-301.385	-297.492
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)	-302.372,03	-270.821	-299.528	-298.487	-301.385	-297.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	82.157,02	59.484	63.446	64.903	64.705	62.856
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	847,43	535	802	824	811	790
	5 811 03 I.V. eifelbad	19.115,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	59.327,72	41.799	45.011	46.428	46.225	44.379
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.482,68	1.150	1.633	1.651	1.669	1.687
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.133,40	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	250,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.529,05	-330.305	-362.974	-363.390	-366.090	-360.348

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.575,00	25.750	26.520		27.320	28.140	28.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.037,65	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.622,65	29.752	30.522		31.322	32.142	32.982
10	Personalauszahlungen	67.979,55	67.752	57.145		57.720	58.301	58.886
11	Versorgungsauszahlungen	674,75	783	791		800	809	818
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.805,40	166.659	201.418		182.614	190.286	168.762
14	Transferauszahlungen	37.375,00	39.250	39.750		40.820	41.640	42.480
15	Sonstige Auszahlungen	49.474,53	40.995	40.996		40.546	40.546	40.546
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.309,23	315.439	340.100		322.500	331.582	311.492
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.686,58	-285.687	-309.578		-291.178	-299.440	-278.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.126,80						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.126,80						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.096,05	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.096,05	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.969,25	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	1.126,80								
Summe der investiven Auszahlungen	8.167,92	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	400	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.041,12	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700	-400	-1.200

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Realschüler/-in	EUR / Personen	-711	-678	-665	-660	-667	-659

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-in RS	Personen	541,00	487,00	546,00	551,00	549,00	547,00

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



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

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

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die durch die Bildungspauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung des St. Michael Gymnasiums setzt sich wie folgt zusammen:
- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 35.000 €

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 423120 und 521530; das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im konsumtiven Bereich Haushaltsmittel bereitgestellt.

2018 (67.651 €)

- Sanierung der Toilettenanlagen (1. BA)
- allgemeine Beiputz- und Malerarbeiten innen und außen im Rahmen der Altbausubstanzerhaltung

2019 (122.651 €)

- Sanierung der Toilettenanlagen (2. BA)
- Erneuerung von Türanlagen im Altbau
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Alt- und Neubau
- allgem. Beiputz- und Malerarbeiten innen und außen im Rahmen der Altbausubstanzerhaltung

2020 (122.651 €)

- Einbau einer Schließanlage
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Alt- und Neubau
- Elektroarbeiten
- allgem. Beiputz- und Malerarbeiten innen und außen im Rahmen der Altbausubstanzerhaltung

Zu Konto 525516:

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

Im investiven Bereich werden:

aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" nachfolgende Maßnahmen veranschlagt. Die Förderung beträgt 100 % und wird über Darlehen abgewickelt, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden. Daher wird die Einzahlung der Maßnahme haushaltsrechtlich im Produkt V16612 veranschlagt.

2019

- 150.000 € für die Erneuerung des Biologiefachraumes

2020

- 150.000 € für die Erneuerung des Physikfachraumes

Die Haushaltsmittel aus dem Projekt "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.096,20	622.530	169.730	168.680	168.730	167.830
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	270.000	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	40.862,26	223.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	20.300,00	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	116.933,94	108.930	113.510	111.820	111.210	109.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	67.651	122.651	122.651	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	67.651	122.651	122.651	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043,90	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	283,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,39	2	702	702	702	582
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	117,39	0	700	700	700	580
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	1,00	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	184.258,49	628.292	243.843	297.793	297.843	174.172
11	- Personalaufwendungen	116.182,33	114.248	119.117	120.356	121.461	122.665
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.871,88	1.917	2.044	2.065	2.086	2.107
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	88.131,52	86.951	90.592	91.498	92.413	93.338
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.844,42	6.956	7.247	7.320	7.394	7.468
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	17.629,27	17.390	18.118	18.300	18.483	18.668
	5 041 00 Beihilfen Beamte	124,74	182	184	186	188	190
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.304,67	654	713	755	665	673
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	371,42	198	219	232	232	221
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-95,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,52	968	980	987	998	1.008
	5 121 00 Versorgung Beamte	929,38	1.038	1.049	1.060	1.071	1.082
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.132,33	-331	-331	-335	-334	-333
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	210,66	284	287	290	293	296
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-210,66	-23	-25	-28	-32	-37
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.V ersorg.empfäng.	1.077,26	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	296,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.890,79	789.914	388.629	454.650	445.776	337.386
	5 215 00 Instandh. Gebäude	40.862,26	193.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	6.001,09	29.850	21.900	31.730	21.650	34.690
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	300.000	0	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	67.651	122.651	122.651	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	40.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	80.117,38	84.660	86.354	87.218	88.091	88.972
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	34.946,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	32.261,65	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	10.517,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.115,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	15.387,45	15.985	16.305	16.632	16.965	17.305
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	489,53	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	1.996,73	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 15 UH bew. Vermögen Mensa	231,75	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	4.253,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	22.174,28	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.223,44	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	150,00	100	100	100	100	100
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	61,71	0	0	0	0	0
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.383,33	187.170	192.179	190.501	189.890	188.190
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	640,00	390	280	190	160	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.	37.390,33	29.430	34.549	32.961	32.380	30.840



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	44.030,00	48.330	48.950	49.590	50.250	50.930
	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	20.300,00	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.811,52	61.720	61.722	61.122	61.122	61.122
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,21	85	86	86	86	86
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	230,39	51	52	52	52	52
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.568,48	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.353,77	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
	5 431 02 Fernsprechggebühren	1.391,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.686,92	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	42.914,11	43.100	43.100	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.468,49	1.202.350	811.577	877.206	869.497	761.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.210,00	-574.058	-567.734	-579.413	-571.654	-587.129
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.210,00	-574.058	-567.734	-579.413	-571.654	-587.129
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)	-535.210,00	-574.058	-567.734	-579.413	-571.654	-587.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	124.531,96	94.413	96.985	103.642	102.547	97.009
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.763,82	1.749	2.819	2.884	2.846	2.780
	5 811 03 I.V. eifelbad	38.231,09	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	74.666,64	71.576	72.274	78.818	77.712	72.193
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.987,89	3.588	4.392	4.440	4.489	4.536



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.237,72	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	644,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.741,96	-668.471	-664.719	-683.055	-674.201	-684.138



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	290.600	21.220		21.860	22.520	23.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087,79	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	26.387,79	296.362	26.982		27.622	28.282	28.962
10	Personalauszahlungen	115.496,80	113.396	118.185		119.369	120.564	121.771
11	Versorgungsauszahlungen	1.140,04	1.322	1.336		1.350	1.364	1.378
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.154,97	789.914	388.629		454.650	445.776	337.386
14	Transferauszahlungen	47.630,00	48.330	48.950		49.590	50.250	50.930
15	Sonstige Auszahlungen	46.051,29	61.720	61.722		61.122	61.122	61.122
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.473,10	1.014.682	618.822		686.081	679.076	572.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.085,31	-718.320	-591.840		-658.459	-650.794	-543.625
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			20.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.977,10	17.600	17.600		167.600	167.600	17.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.977,10	17.600	37.600		167.600	167.600	17.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.977,10	-17.600	-37.600		-167.600	-167.600	-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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	1.000	1.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	-1.000	-1.800



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.129,28	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	57.374	126.974
Summe der investiven Auszahlungen	34.129,28	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	57.374	126.974
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.129,28	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	-57.374	-126.974
Maßnahme: I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00							-120.000	-120.000
Maßnahme: I2171012 Erweiterung Schulhofanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme: I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					150.000	150.000			300.000
Summe der investiven Auszahlungen					150.000	150.000			300.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus-zahlungen)					-150.000	-150.000			-300.000

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Gymnasiast/-in EUR / Personen	-862	-812	-863	-881	-873	-890

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-in Gym Personen	765,00	823,00	770,00	775,00	772,00	769,00



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 13 LG2 1.ÄG	0,3600
A 11	0,3000
A 8	0,3250
9b	1,1500
6	1,0000
3	0,0400
gesamt	3,1750

Erläuterung

Zu Sachkonto 529126:

15.000 € für Ausschreibung Schülerbeförderung

In 2016 wurden für die Ausschreibung der Schülerbeförderung Haushaltsmittel veranschlagt. Da die Prüfung einer Integration des Schülerspezialverkehrs (SSV) in den ÖPNV durch den Kreis Euskirchen bisher nicht erfolgte, wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen. Die Prüfung konnte noch nicht abgeschlossen werden, jedoch steht zwischenzeitlich fest, dass derzeit zumindest teilweise eine Integration des SSV in den ÖPNV möglich ist.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	30.587,49	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	4.327,49	1	1	1	1	1
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.260,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,33	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.540,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.127,82	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
11	- Personalaufwendungen	122.712,42	121.110	175.286	178.152	177.451	178.906
	5 011 00 Bezüge Beamte	48.378,05	58.265	50.643	51.150	51.662	52.180
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	23.732,85	24.549	74.311	75.055	75.806	76.565
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.471	1.486	1.501	1.517
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.822,53	1.964	5.945	6.005	6.066	6.127
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	118	120	122	124
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.707,69	4.910	14.862	15.011	15.162	15.314
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	294	297	300	303
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.223,88	5.534	4.556	4.602	4.649	4.697
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	33.718,71	19.883	17.669	18.697	16.454	16.631
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	9.599,29	6.005	5.417	5.729	5.729	5.448
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-2.470,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.251,65	29.445	24.276	24.421	24.662	24.881
	5 121 00 Versorgung Beamte	24.019,50	31.561	25.983	26.244	26.507	26.773
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-29.264,65	-10.054	-8.198	-8.301	-8.291	-8.282
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.444,41	8.646	7.118	7.190	7.263	7.336
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.444,41	-708	-627	-712	-817	-946
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	27.841,32	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	7.655,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.183,78	922.774	967.780	952.786	952.792	952.798



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	5.026,87	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	274	280	286	292	298
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 291 45 Schülerbeförderung	933.890,97	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.624,03	4.802	4.068	4.068	4.068	4.068
	5 412 00 Arbeitskleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	122,31	2.594	2.136	2.136	2.136	2.136
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	361,96	1.557	1.281	1.281	1.281	1.281
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	4.327,49	1	1	1	1	1
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	10.740,27	0	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	72,00	450	450	450	450	450
	5 431 05 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.771,88	1.078.131	1.171.410	1.159.427	1.158.973	1.160.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.644,06	-1.048.130	-1.141.409	-1.129.426	-1.128.972	-1.130.652
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.644,06	-1.048.130	-1.141.409	-1.129.426	-1.128.972	-1.130.652
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)	-1.074.644,06	-1.048.130	-1.141.409	-1.129.426	-1.128.972	-1.130.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	127.130,83	115.430	123.156	129.231	127.306	124.051
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.302,65	1.189	1.269	1.301	1.282	1.250
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	123.697,89	112.120	119.541	125.558	123.626	120.378
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.130,29	2.121	2.346	2.372	2.398	2.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.774,89	-1.163.560	-1.264.565	-1.258.657	-1.256.278	-1.254.703



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	30.406,29	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	2.540,33						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.946,62	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
10	Personalauszahlungen	82.694,67	95.222	152.200		153.726	155.268	156.827
11	Versorgungsauszahlungen	29.463,91	40.207	33.101		33.434	33.770	34.109
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.172,42	922.774	967.780		952.786	952.792	952.798
15	Sonstige Auszahlungen	4.399,49	4.802	4.068		4.068	4.068	4.068
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.730,49	1.063.005	1.157.149		1.144.014	1.145.898	1.147.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.783,87	-1.033.004	-1.127.148		-1.114.013	-1.115.897	-1.117.801
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	17.925,05	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.777,19	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 Kostenumla- gen	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,75	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	34.070,23	36.673	36.673	36.673	36.673	36.673
11	- Personalaufwendungen	70.442,02	68.578	68.433	69.191	69.756	70.446
12	- Versorgungsaufwendungen	2.686,45	2.168	1.330	1.344	1.365	1.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	35.815,11	42.937	40.001	40.356	40.152	40.510
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	2.492,58	2.662	2.542	2.542	2.542	2.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.043,16	130.945	126.906	128.033	128.415	129.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.972,93	-94.272	-90.233	-91.360	-91.742	-92.811
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.972,93	-94.272	-90.233	-91.360	-91.742	-92.811
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)	-91.972,93	-94.272	-90.233	-91.360	-91.742	-92.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	35.320,42	31.120	31.221	32.279	31.763	31.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.293,35	-125.392	-121.454	-123.639	-123.505	-123.909



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.777,19	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	289,75	3	3		3	3	3
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,18	18.613	18.613		18.613	18.613	18.613
10	Personalauszahlungen	67.191,98	66.672	67.169		67.850	68.536	69.229
11	Versorgungsauszahlungen	2.616,49	2.960	1.813		1.835	1.858	1.881
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.184,69	32.937	30.001		30.356	30.152	30.510
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.528,05	2.662	2.542		2.542	2.542	2.542
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.521,21	105.231	101.525		102.583	103.088	104.162
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-83.196,03	-86.618	-82.912		-83.970	-84.475	-85.549
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.871,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.871,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.871,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04252 Museum
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 524123:

Dieser Ansatz beinhaltet die anteiligen Kosten für das Handwebmuseum in Rupperath, die intern mit dem Objekt Schulweg 1-3 abgerechnet werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
	4 591 06 Erstattung Sachkosten	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	1.495,00	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
11	- Personalaufwendungen	8.883,11	8.251	8.861	8.977	9.032	9.124
	5 011 00 Bezüge Beamte	768,72	788	840	850	860	870
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.808,49	5.499	5.907	5.967	6.027	6.088
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	464,41	439	473	479	485	491
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.141,19	1.100	1.182	1.195	1.208	1.221
	5 041 00 Beihilfen Beamte	51,23	75	76	78	80	82
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	535,79	269	293	311	275	279
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	152,53	81	90	97	97	93
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-39,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	480,70	399	404	411	421	431
	5 121 00 Versorgung Beamte	381,67	427	431	437	443	449
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-465,01	-136	-136	-137	-135	-133
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	86,51	117	119	122	125	128
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-86,51	-9	-10	-11	-12	-13
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	442,39	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	121,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.265,63	18.221	15.340	15.592	15.445	15.699
	5 215 00 Instandh. Gebäude	4.132,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	965,46	1.530	1.280	1.480	1.280	1.480
	5 241 00 Reinigung	0,00	2.346	2.393	2.417	2.442	2.467
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	2.147,02	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	3.493,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	270,70	400	400	400	400	400
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	95	95	95	95



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.256,03	1.320	1.347	1.375	1.403	1.432
	5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	3.000,00	5.000	0	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	94,78	56	56	56	56	56
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,10	35	35	35	35	35
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	94,68	21	21	21	21	21
	5 431 02 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.598,22	33.797	31.531	31.906	31.824	32.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.103,22	-32.295	-30.029	-30.404	-30.322	-30.678
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.103,22	-32.295	-30.029	-30.404	-30.322	-30.678
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)	-30.103,22	-32.295	-30.029	-30.404	-30.322	-30.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.592,96	5.218	6.338	6.559	6.528	6.523
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	417,25	98	398	409	403	392
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.313,09	4.941	5.152	5.353	5.319	5.317
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	715,78	179	788	797	806	814
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	101,20	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	45,64	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.696,18	-37.513	-36.367	-36.963	-36.850	-37.201

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2		2	2	2
10	Personalauszahlungen	8.284,11	7.901	8.478		8.569	8.660	8.752
11	Versorgungsauszahlungen	468,18	544	550		559	568	577
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.265,63	18.221	15.340		15.592	15.445	15.699
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	56	56		56	56	56
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.017,92	26.722	24.424		24.776	24.729	25.084
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-24.017,92	-26.720	-24.422		-24.774	-24.727	-25.082
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
V04 Kultur und Wissenschaft
V04272 Bücherei
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 13 LG2 1.ÄG	0,0300
6	1,1000
gesamt	1,1300

Erläuterung

Zu Konto 412192 und 525534:

Die Beschaffung der Bücher erfolgt über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,05	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
	4 121 92 Ertrag aus IVP	9.871,05	10.000	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	9.777,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	9.777,19	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	109,75	1	1	1	1	1
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	109,75	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	32.575,23	35.171	35.171	35.171	35.171	35.171
11	- Personalaufwendungen	61.558,91	60.327	59.572	60.214	60.724	61.322
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.527,40	3.501	1.932	1.952	1.972	1.992
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	42.933,60	42.919	44.207	44.650	45.097	45.548
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.413,24	3.434	3.537	3.573	3.609	3.646
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.471,29	8.584	8.841	8.930	9.020	9.111
	5 041 00 Beihilfen Beamte	235,06	333	174	176	178	180
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.458,54	1.195	674	714	629	636
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	699,92	361	207	219	219	209
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-180,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.205,75	1.769	926	933	944	955
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.751,34	1.896	991	1.001	1.012	1.023
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.133,78	-604	-313	-316	-315	-314
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	396,97	520	272	275	278	281
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-396,97	-43	-24	-27	-31	-35
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	2.030,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	558,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,48	24.716	24.661	24.764	24.707	24.811
	5 215 00 Instandh. Gebäude	1.506,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	127,70	380	300	380	300	380
	5 241 00 Reinigung	0,00	204	209	212	215	218
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	2.006,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	3.856,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.048,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	69,96	130	130	130	130	130
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	905,60	952	972	992	1.012	1.033
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.157,35	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.871,05	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	2.397,80	2.606	2.486	2.486	2.486	2.486
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,01	156	81	81	81	81
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	49,74	94	49	49	49	49
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.430,88	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 02 Fernspreckgebühren	788,33	800	800	800	800	800
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	128,84	116	116	116	116	116
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.444,94	97.148	95.375	96.127	96.591	97.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.869,71	-61.977	-60.204	-60.956	-61.420	-62.133
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.869,71	-61.977	-60.204	-60.956	-61.420	-62.133
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)	-61.869,71	-61.977	-60.204	-60.956	-61.420	-62.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	27.727,46	25.902	24.883	25.720	25.235	24.575
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	71,25	131	69	71	69	68
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	27.258,48	25.474	24.683	25.516	25.032	24.371
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	119,30	297	131	133	134	136
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	203,45	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	74,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.597,17	-87.879	-85.087	-86.676	-86.655	-86.708

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.777,19	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te	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	289,75	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,18	18.611	18.611		18.611	18.611	18.611
10	Personalauszahlungen	58.907,87	58.771	58.691		59.281	59.876	60.477
11	Versorgungsauszahlungen	2.148,31	2.416	1.263		1.276	1.290	1.304
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,06	14.716	14.661		14.764	14.707	14.811
15	Sonstige Auszahlungen	2.528,05	2.606	2.486		2.486	2.486	2.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.503,29	78.509	77.101		77.807	78.359	79.078
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-59.178,11	-59.898	-58.490		-59.196	-59.748	-60.467
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.871,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.871,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.871,05	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.563.323,55	5.498.176	1.322.476	1.252.620	1.276.850	1.300.099
3	+ Sonstige Transfererträge	40.414,92	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.967,96	51.500	251.500	251.500	251.500	251.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	10.399,41	2.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	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	2.679.375,84	5.569.277	1.596.477	1.526.621	1.550.851	1.574.100
11	- Personalaufwendungen	550.337,28	701.956	502.894	510.175	510.303	514.776
12	- Versorgungsaufwendungen	69.334,42	53.414	48.764	49.061	49.555	50.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	203.095,22	415.420	283.429	268.438	243.447	243.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.990,74	73.190	4.140	4.140	3.400	1.180
15	- Transferaufwendungen	1.447.650,11	3.228.315	889.404	907.019	924.986	943.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.760,07	1.215.680	780.515	529.515	330.515	330.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.006.167,84	5.687.975	2.509.146	2.268.348	2.062.206	2.083.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.792,00	-118.698	-912.669	-741.727	-511.355	-509.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	15.782	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.782	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.792,00	-134.480	-912.669	-741.727	-511.355	-509.140
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)	-326.792,00	-134.480	-912.669	-741.727	-511.355	-509.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	351.731,69	405.977	307.431	308.370	292.548	286.322
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.523,69	-540.457	-1.220.100	-1.050.097	-803.903	-795.462



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.222,81	5.494.336	1.318.336		1.248.480	1.273.450	1.298.919
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.192.387,36	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	73.271,42	51.500	251.500		251.500	251.500	251.500
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	5.250,00	2.100	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.028,00	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.159,59	5.565.437	1.592.337		1.522.481	1.547.451	1.572.920
10	Personalauszahlungen	455.787,58	654.993	456.519		461.105	465.737	470.415
11	Versorgungsauszahlungen	67.528,98	72.938	66.491		67.164	67.844	68.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.242,30	399.420	283.429		268.438	243.447	243.456
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	15.782	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.640.686,12	3.228.315	889.404		907.019	924.986	943.309
15	Sonstige Auszahlungen	685.120,68	1.215.680	780.515		529.515	330.515	330.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.365,66	5.587.128	2.476.358		2.233.241	2.032.529	2.056.225
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-261.206,07	-21.691	-884.021		-710.760	-485.078	-483.305
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	52.161,19	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.161,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.760.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.253,16	120.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.253,16	2.880.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.091,97	-2.880.750	-20.750	0	-20.750	-20.750	-20.750

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 Wohlfahrts-pflege.

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

Auftragsgrundlage

- SGB X
- 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 entsprechen- den Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitli- che Entscheidungspraxis erbracht werden.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0250
A 9 mD	0,4250
10	0,2000
9a	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 Auszah- lungen. 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.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Aufwendungen der KDVZ am Programm Open-Prozoz veranschlagt.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	10.254,08	0	0	0	0	0
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwenders. a.v.E.	4.368,80	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	407,00	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	1.678,71	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.753,36	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	9.867,49	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	9.485,26	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	5.105,19	0	0	0	0	0
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	243.542,56	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	885.749,10	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.155.703,39	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	5.149,41	0	0	0	0	0
	4 481 52 Kostenertst.nach Abschn.9 BSHG a.v.E.	5.149,41	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	15.403,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.449,16	59.033	62.452	63.544	63.175	63.686
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.161,30	18.780	20.672	20.881	21.092	21.305
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	24.318,84	23.535	20.890	21.100	21.312	21.526
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.937	2.967	2.997	3.027
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.904,53	1.883	1.671	1.690	1.709	1.728
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	235	238	241	244
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.519,96	4.707	4.177	4.221	4.265	4.310
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	587	593	599	605
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.210,26	1.783	1.860	1.881	1.902	1.923
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.658,13	6.409	7.212	7.633	6.718	6.792
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.603,61	1.936	2.211	2.340	2.340	2.226
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-927,47	0	0	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	11.356,57	9.490	9.909	9.973	10.078	10.174
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.017,00	10.172	10.605	10.713	10.822	10.932
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.986,05	-3.241	-3.346	-3.387	-3.381	-3.375
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.043,84	2.787	2.906	2.937	2.969	3.001
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.043,84	-228	-256	-290	-332	-384
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	10.451,73	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.873,89	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	13.404	13.539	13.676	13.814
	5 313 00 Umlage KDvZ	0,00	0	13.404	13.539	13.676	13.814
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	190.079,97	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	2.827,65	0	0	0	0	0
	5 331 03 Einm. Leist. an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.167,07	0	0	0	0	0
	5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	16.994,14	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	60.512,60	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	405.905,92	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	481.387,83	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. Grundsicherung im Alter	5.051,85	0	0	0	0	0
	5 339 06 Einm. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmünd	6.646,93	0	0	0	0	0
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.170.573,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,27	1.488	1.545	1.545	1.545	1.545
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	985,02	836	871	871	871	871
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	50,89	502	524	524	524	524
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	150	150	150	150	150
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	916,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.758,00	70.011	87.310	88.601	88.474	89.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.354,51	-70.011	-87.310	-88.601	-88.474	-89.219
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.354,51	-70.011	-87.310	-88.601	-88.474	-89.219



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-63.354,51	-70.011	-87.310	-88.601	-88.474	-89.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.933,32	14.927	16.081	16.748	16.501	16.189
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	36.933,32	14.927	16.081	16.748	16.501	16.189
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.287,83	-84.938	-103.391	-105.349	-104.975	-105.408

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.164.168,12						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.168,12						
10	Personalauszahlungen	49.947,77	50.688	53.029		53.571	54.117	54.668
11	Versorgungsauszahlungen	11.060,84	12.959	13.511		13.650	13.791	13.933
14	Transferauszahlungen	1.172.145,52		13.404		13.539	13.676	13.814
15	Sonstige Auszahlungen	1.075,00	1.488	1.545		1.545	1.545	1.545
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.229,13	65.135	81.489		82.305	83.129	83.960
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-70.061,01	-65.135	-81.489		-82.305	-83.129	-83.960
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 LG2 1.ÄG	0,0100
A 10	0,4750
10	0,8000
9a	1,7500
gesamt	3,0350

Erläuterung

Zu Konto 414119:

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Grundlage von geschätzten 200 Personen zum 01.01.2018. Der Ansatz wird verteilt auf die Produkte V053131 und V053151.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten am Programm Open-Prosoz veranschlagt.

Zu Konto 533921 bis 533924:

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von geschätzten 200 Personen zum 01.01.2018.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.332,81	3.500.000	824.000	840.480	857.290	874.636
	4 130 04 Bundeszuschuss Asyl	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	1.567.332,81	3.500.000	824.000	840.480	857.290	874.636
3	+ Sonstige Transfererträge	30.160,84	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	23.511,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.738,88	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.597.493,65	3.517.500	846.500	862.980	879.790	897.136
11	- Personalaufwendungen	194.202,47	198.577	249.987	253.054	254.322	256.704
	5 011 00 Bezüge Beamte	20.286,19	19.873	25.791	26.049	26.310	26.574
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	122.420,66	131.239	155.675	157.232	158.805	160.394
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.481	8.566	8.652	8.739
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.326,50	10.499	12.454	12.579	12.705	12.833
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	678	685	692	699
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.688,87	26.248	31.135	31.447	31.762	32.080
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	1.696	1.713	1.731	1.749
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.351,86	1.888	2.320	2.344	2.368	2.392
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.139,14	6.782	8.998	9.521	8.379	8.469
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.025,23	2.048	2.759	2.918	2.918	2.775
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.035,98	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.685,31	10.043	12.363	12.437	12.560	12.671
	5 121 00 Versorgung Beamte	10.072,01	10.765	13.232	13.365	13.499	13.634
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.271,44	-3.429	-4.175	-4.228	-4.223	-4.219
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.282,99	2.949	3.625	3.662	3.699	3.736
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.282,99	-242	-319	-362	-415	-480
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	11.674,60	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.210,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.282,32	0	0	0	0	0
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	1.282,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.447.650,11	3.224.224	876.000	893.480	911.310	929.495
	5 313 00 Umlage KDVZ	11.020,92	2.424	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	1.072.553,49	2.656.800	507.000	517.140	527.483	538.032
	5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	19.643,08	50.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	338.613,47	500.000	350.000	357.000	364.140	371.423
	5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	5.819,15	15.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,32	1.416	2.241	2.241	2.241	2.241
	5 412 00 Arbeitskleidung	0,00	0	500	500	500	500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.072,20	885	1.088	1.088	1.088	1.088
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	228,53	531	653	653	653	653
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	935,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.658.056,53	3.434.260	1.140.591	1.161.212	1.180.433	1.201.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.562,88	83.240	-294.091	-298.232	-300.643	-303.975
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.562,88	83.240	-294.091	-298.232	-300.643	-303.975
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)	-60.562,88	83.240	-294.091	-298.232	-300.643	-303.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	129.076,75	130.277	61.330	65.661	65.959	66.326
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	129.076,75	130.277	61.330	65.661	65.959	66.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.639,63	-47.037	-355.421	-363.893	-366.602	-370.301

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. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.332,81	3.500.000	824.000		840.480	857.290	874.636
3	Sonstige Transfereinzahlungen	28.219,24	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.552,05	3.517.500	846.500		862.980	879.790	897.136
10	Personalauszahlungen	176.659,05	189.747	238.230		240.615	243.025	245.460
11	Versorgungsauszahlungen	12.355,00	13.714	16.857		17.027	17.198	17.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,63						
14	Transferauszahlungen	1.468.540,60	3.224.224	876.000		893.480	911.310	929.495
15	Sonstige Auszahlungen	1.969,97	1.416	2.241		2.241	2.241	2.241
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.884,25	3.429.101	1.133.328		1.153.363	1.173.774	1.194.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.332,20	88.399	-286.828		-290.383	-293.984	-297.430
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
V05315 Soziale Einrichtungen
V053151 Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld

Beschreibung

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
- SGB X
- 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

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



Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,3100
A 9 LG1	0,5000
A 8	1,0000
8	0,5000
6	0,6250
4	1,0000
1	0,5500
gesamt	4,4850

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:

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Grundlage von geschätzten 200 Personen zum 01.01.2018. Der Ansatz wird verteilt auf die Produkte V053131 und V053151.

Zu Konto 432100:

Aufgrund der zunehmenden Anerkennung zugewiesener Flüchtlinge und der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen kann der Ansatz für Benutzungsgebühren angehoben werden.

Zu Konto 521512:

Durch die Betreuung der angemieteten und stadteigenen 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 nach dem tatsächlichen Verbrauch.

Zu Konto 524122:

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

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten am Programm Open-Prosoz veranschlagt.

Zu Konto 541202:

Für die Unterbringung der Flüchtlinge war die Anmietung von Objekten erforderlich. Da die Mietverträge zum Teil mit einer mehrjährigen Laufzeit abgeschlossen wurden, können die Mietverträge für die derzeit nicht genutzten Objekte erst ab dem 31.12.2018 gekündigt werden.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.990,74	1.998.176	498.476	412.140	419.560	425.463
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	94.336	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	940.000,00	1.900.000	400.000	408.000	416.160	424.283
	4 142 05 Zuschuss Kreis Integration	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	55.990,74	3.840	4.140	4.140	3.400	1.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.967,96	51.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	4 321 00 Benutzungsentgelte	64.967,96	51.500	251.500	251.500	251.500	251.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	2.100	0	0	0	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	5.250,00	2.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	270,00	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	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	1.066.478,70	2.051.777	749.977	663.641	671.061	676.964
11	- Personalaufwendungen	290.685,65	444.346	190.455	193.577	192.806	194.386
	5 011 00 Bezüge Beamte	72.431,25	67.042	55.268	55.823	56.383	56.949
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	120.969,85	266.516	82.048	82.869	83.699	84.537
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.180,43	21.352	6.564	6.630	6.697	6.765
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	23.120,90	53.280	16.409	16.574	16.741	16.909
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.826,77	6.368	4.971	5.023	5.075	5.127
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	50.483,40	22.879	19.283	20.405	17.958	18.152
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	14.371,98	6.909	5.912	6.253	6.253	5.947
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-3.698,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.292,54	33.881	26.492	26.651	26.917	27.159
	5 121 00 Versorgung Beamte	35.961,81	36.315	28.355	28.640	28.928	29.219
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-43.814,81	-11.569	-8.946	-9.058	-9.046	-9.036
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.151,33	9.950	7.768	7.847	7.927	8.008
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.151,33	-815	-685	-778	-892	-1.032
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	41.683,82	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	11.461,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.812,90	415.420	283.429	268.438	243.447	243.456
	5 215 00 Instandh. Gebäude	47.601,34	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	641,33	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	65.004,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	29.260,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	10.094,68	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	19.237,82	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	5.839,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	77,61	420	429	438	447	456
	5 241 21 Betriebskosten	0,00	16.000	0	0	0	0
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	781,77	500	500	500	500	500
	5 251 02 Betriebsstoffe	2.461,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	20.669,52	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	141,58	0	0	0	0	0
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.990,74	73.190	4.140	4.140	3.400	1.180
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	0,00	69.350	0	0	0	0
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	198,30	0	300	300	300	300
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	2.960,00	2.960	2.960	2.960	2.220	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	52.832,44	880	880	880	880	880
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.091	0	0	0	0
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	4.091	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.571,48	1.212.776	776.729	525.729	326.729	326.729
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.556,01	2.985	2.330	2.330	2.330	2.330
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.077,75	1.791	1.399	1.399	1.399	1.399
	5 422 02 Mieten	656.896,30	1.200.000	765.000	514.000	320.000	320.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.723,22	0	0	0	0	0
	5 431 12 Internetgebühren	10.181,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	1.036,50	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.353,31	2.183.704	1.281.245	1.018.535	793.299	792.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.874,61	-131.927	-531.268	-354.894	-122.238	-115.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	15.782	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	15.782	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.782	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.874,61	-147.709	-531.268	-354.894	-122.238	-115.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-202.874,61	-147.709	-531.268	-354.894	-122.238	-115.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.721,62	260.773	230.020	225.961	210.088	203.807
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	582,71	5.095	555	570	561	546
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	179.286,63	244.695	228.357	224.271	208.395	202.117
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.005,49	10.983	1.108	1.120	1.132	1.144
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.769,29	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	173,56	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	903,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.596,23	-408.482	-761.288	-580.855	-332.326	-319.753



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.890,00	1.994.336	494.336		408.000	416.160	424.283
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	73.271,42	51.500	251.500		251.500	251.500	251.500
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	5.250,00	2.100					
7	Sonstige Einzahlungen	10.028,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.439,42	2.047.937	745.837		659.501	667.661	675.784
10	Personalauszahlungen	229.180,76	414.558	165.260		166.919	168.595	170.287
11	Versorgungsauszahlungen	44.113,14	46.265	36.123		36.487	36.855	37.227
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.882,67	399.420	283.429		268.438	243.447	243.456
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	15.782					
14	Transferauszahlungen	0,00	4.091					
15	Sonstige Auszahlungen	682.075,71	1.212.776	776.729		525.729	326.729	326.729
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.252,28	2.092.892	1.261.541		997.573	775.626	777.699
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-125.812,86	-44.955	-515.704		-338.072	-107.965	-101.915
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	52.161,19						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.161,19						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.760.000					0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.253,16	120.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.253,16	2.880.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.091,97	-2.880.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	750		750	750	750	1.500	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750	-750		-750	-750	-750	-1.500	-4.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3151041 Vermögen > 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.967,30	43.000	10.000		10.000	10.000	10.000	100.800	272.800
Summe der investiven Auszahlungen	2.967,30	43.000	10.000		10.000	10.000	10.000	100.800	272.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.967,30	-43.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-100.800	-272.800
Maßnahme: I3151042 Vermögen < 410 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.161,19								
Summe der investiven Einzahlungen	52.161,19								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.948,44	77.000	10.000		10.000	10.000	10.000	194.757	502.757
Summe der investiven Auszahlungen	51.948,44	77.000	10.000		10.000	10.000	10.000	194.757	502.757
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	212,75	-77.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-194.757	-502.757
Maßnahme: I3151045 Flüchtlingsunterkunft Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	1.370.000					0	1.370.000	1.370.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.370.000					0	1.370.000	1.370.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.370.000					0	-1.370.000	-1.370.000
Maßnahme: I3151046 Flüchtlingsunterkunft Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	695.000						695.000	695.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	695.000						695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-695.000						-695.000	-695.000
Maßnahme: I3151047 Flüchtlingsunterkunft Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	695.000						695.000	695.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	695.000						695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-695.000						-695.000	-695.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	78.535,10	46.310	46.500	45.500	45.500	45.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.169,93	37.610	250.570	255.870	256.570	256.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	409	409	409	409	209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.105,03	84.330	297.480	301.780	302.480	302.210
11	- Personalaufwendungen	59.784,92	50.913	57.411	58.573	57.954	58.411
12	- Versorgungsaufwendungen	13.612,64	11.047	12.048	12.141	12.286	12.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	105.298,82	201.522	155.033	54.252	89.182	53.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.975,19	53.970	54.170	53.170	53.170	52.900
15	- Transferaufwendungen	266.730,28	345.151	436.333	466.387	476.441	491.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.942,32	50.908	80.846	105.846	70.846	21.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.344,17	713.511	795.841	750.369	759.879	691.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.239,14	-629.181	-498.361	-448.589	-457.399	-388.857
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.239,14	-629.181	-498.361	-448.589	-457.399	-388.857
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)	-351.239,14	-629.181	-498.361	-448.589	-457.399	-388.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	117.348,95	108.242	127.247	129.467	129.185	124.444
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.588,09	-737.423	-625.608	-578.056	-586.584	-513.301



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	95.169,93	37.610	250.570		255.870	256.570	256.570
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	332.845,16	9	9		9	9	9
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.015,09	37.620	250.580		255.880	256.580	256.580
10	Personalauszahlungen	41.754,28	41.198	45.953		46.438	46.929	47.426
11	Versorgungsauszahlungen	13.258,19	15.086	16.426		16.603	16.782	16.961
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.259,77	201.522	155.033		54.252	89.182	53.993
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	332.976,63	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	260.395,19	345.151	436.333		466.387	476.441	491.496
15	Sonstige Auszahlungen	28.087,83	50.908	80.846		105.846	70.846	21.846
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.731,89	653.865	734.591		689.526	700.180	631.722
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-367.716,80	-616.245	-484.011		-433.646	-443.600	-375.142
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	2.500,00	25.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	550,77	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.135,19	27.500	165.000	0	15.000	15.000	15.000



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.685,96	1.027.500	1.865.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,96	-1.002.500	-1.865.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

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

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 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 8	0,3500
gesamt	0,3800



Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- 16.100 € allgemeiner Instandhaltungsaufwand
 - 26.000 € für den Abriss Container KG Kernstadt
 - 10.000 € Erneuerung Zaunanlage KG Effelsberg
 - 10.000 € Erneuerung Zaunanlage KG Hohn
 - 10.000 € Erneuerung Zaunanlage KG Houverath
 - 10.000 € Erneuerung Zaunanlage KG Kalkar
 - 5.500 € Erneuerung Haustür und Tür zum Gruppenraum KG Nöthen
 - 30.000 € Aufbaukosten Containeranlage KG Kalkar; Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kita-Plätzen durch Zuzüge im Neubaugebiet Hardtburg soll für die Übergangszeit von 2 Jahren eine Modullösung für 2 Gruppen errichtet werden.
- Für den Abbau werden in 2020 weitere 30.000 € veranschlagt.

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 441102:

Seit dem 2010 vollzogenen Trägerwechsel im Bereich der Kindertageseinrichtungen vermietet die Stadt Bad Münstereifel die Gebäude an das DRK und den Kinderschutzbund. Erst nach einem Rechtsstreit, über den das Verwaltungsgericht Aachen am 28.10.2015 (8 K 1819/12) entschieden hat, wird der Mieterin (DRK, KSchB) auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen (§ 20 KiBiz i. V. m. § 10 DVO zum KiBiz) eine Kaltmiete zuerkannt, die der Vermieterin (Stadt) zufließt.

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:

Lt. Vertrag vom 02.03.2010 übernimmt die Stadt den Trägeranteil von 9 % sowie einen Verwaltungskostenanteil von 6 %. Berechnungsgrundlage hierfür ist die Höhe der Kibiz-Pauschalen, die das DRK lt. Leistungsbescheid des Kreisjugendamtes erhält. Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Trägeranteile für 1 weitere Gruppen im Kindergarten Iversheim.

Zu Konto 531811:

Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Trägeranteile für 2 weitere Gruppen der Kindertagesstätte "Magische 12".

Zu Konto 542209:

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kita-Plätzen durch Zuzüge im Neubaugebiet Hardtburg soll für die Übergangszeit von 2 Jahren eine Modullösung für 2 Gruppen angemietet werden.

Im investiven Bereich werden:

- 1.200.000 € veranschlagt für den Bau einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung aufgrund des steigenden Bedarfs an Kindergartenplätzen durch das Neubaugebiet Hardtburgstraße.
- 150.000 € für die Ersteinrichtung der neuen 3-gruppigen Kindertageseinrichtung



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.099,91	44.890	44.890	44.890	44.890	44.890
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	32.226,91	0	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	95.169,93	37.610	250.570	255.870	256.570	256.570
	4 411 02 Miete	73.330,56	240	213.200	231.000	231.700	231.700
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	21.839,37	24.870	24.870	24.870	24.870	24.870
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500	12.500	0	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	172.269,84	82.509	295.469	300.769	301.469	301.469
11	- Personalaufwendungen	42.838,38	36.821	42.927	43.751	43.409	43.774
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.433,86	13.334	16.436	16.605	16.777	16.950
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	13.448,79	12.729	13.687	13.827	13.969	14.114
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.075,47	1.018	1.095	1.109	1.123	1.137
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.642,32	2.547	2.738	2.770	2.802	2.835
	5 041 00 Beihilfen Beamte	895,22	1.267	1.477	1.500	1.523	1.546
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.363,19	4.551	5.735	6.075	5.350	5.412
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.665,57	1.375	1.759	1.865	1.865	1.780
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-686,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400,43	6.738	7.881	7.947	8.049	8.145
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.669,87	7.223	8.433	8.522	8.612	8.702
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.126,36	-2.301	-2.660	-2.689	-2.677	-2.665
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.511,82	1.979	2.310	2.340	2.370	2.400
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.511,82	-163	-202	-226	-256	-292
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Verorg.empfäng.	7.731,11	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.125,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.130,43	183.498	137.195	36.245	70.676	35.968
	5 215 00 Instandh. Gebäude	72.689,33	161.600	117.600	16.100	46.100	16.100
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.563,77	1.990	1.600	2.060	6.400	1.600
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	12.498,27	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	140,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	2.988,33	4.173	4.260	4.350	4.441	4.533
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.249,77	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.141,00	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	52.033,00	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	266.730,28	345.151	436.333	466.387	476.441	491.496
	5 313 00 Umlage KDVB	6.730,28	5.151	5.333	5.387	5.441	5.496
	5 318 06 Zuschuss DRK	240.000,00	300.000	391.000	421.000	431.000	446.000
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,33	24.950	60.109	85.109	50.109	1.109
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,21	594	692	692	692	692
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	218,12	356	417	417	417	417
	5 422 09 Containermiete	0,00	24.000	59.000	84.000	49.000	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.458,85	649.308	736.595	691.589	700.834	632.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.189,01	-566.799	-441.126	-390.820	-399.365	-331.173
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.189,01	-566.799	-441.126	-390.820	-399.365	-331.173
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)	-289.189,01	-566.799	-441.126	-390.820	-399.365	-331.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	68.114,11	63.528	74.856	75.884	76.013	72.007
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.036,92	2.927	4.968	5.091	5.019	4.896
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	52.547,98	54.871	61.105	61.914	62.016	58.039
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	7.975,80	5.730	8.783	8.879	8.978	9.072
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.974,25	0	0	0	0	0



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	335,06	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	244,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.303,12	-630.327	-515.982	-466.704	-475.378	-403.180



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.169,93	37.610	250.570		255.870	256.570	256.570
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	332.845,16	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.015,09	37.619	250.579		255.879	256.579	256.579
10	Personalauszahlungen	31.755,98	30.895	35.433		35.811	36.194	36.582
11	Versorgungsauszahlungen	8.181,69	9.202	10.743		10.862	10.982	11.102
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.540,00	183.498	137.195		36.245	70.676	35.968
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.976,63						
14	Transferauszahlungen	260.395,19	345.151	436.333		466.387	476.441	491.496
15	Sonstige Auszahlungen	1.534,99	24.950	60.109		85.109	50.109	1.109
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.384,48	593.696	679.813		634.414	644.402	576.257
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.369,39	-556.077	-429.234		-378.535	-387.823	-319.678
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	950.000	1.700.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	950.000	1.850.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000	-1.850.000				



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3651053 Umbau DG IVE zu Kita									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00							348.047	348.047
Summe der investiven Einzahlungen	0,00							348.047	348.047
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	500.000						1.100.000	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000						1.100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500.000						-751.953	-751.953
Maßnahme: I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		450.000	500.000					450.000	950.000
Summe der investiven Auszahlungen		450.000	500.000					450.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-450.000	-500.000					-450.000	-950.000
Maßnahme: I3651121 Errichtung Kindertages-einrichtung Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			1.200.000						1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.200.000						1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200.000						-1.200.000
Maßnahme: I3651122 Ersteinrichtung Kita Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)			-150.000						-150.000



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

Beschreibung

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
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 11	0,1500
gesamt	0,1800

Erläuterung

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, Schöna, 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:

- 12.500 € veranschlagt für die Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze (siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus vom 16.03.2017m RD 714-X)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,19	1.420	1.610	610	610	540
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.435,19	1.420	1.610	610	610	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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	401	401	401	401	201
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	400,00	400	400	400	400	200
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.835,19	1.821	2.011	1.011	1.011	741
11	- Personalaufwendungen	16.946,54	14.092	14.484	14.822	14.545	14.637
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.335,32	8.527	8.695	8.782	8.870	8.959
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	797,56	755	815	824	833	842
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	63,86	60	65	66	67	68
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	156,52	151	163	165	167	169
	5 041 00 Beihilfen Beamte	555,46	810	782	790	798	806
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.809,58	2.910	3.034	3.211	2.826	2.857
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.653,91	879	930	984	984	936
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-425,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.212,21	4.309	4.167	4.194	4.237	4.276
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.138,45	4.619	4.461	4.506	4.552	4.598
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.042,17	-1.471	-1.408	-1.425	-1.423	-1.421
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	938,05	1.265	1.222	1.235	1.248	1.261
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-938,05	-104	-108	-122	-140	-162
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	4.796,93	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.319,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,39	18.024	17.838	18.007	18.506	18.025
	5 215 00 Instandh. Gebäude	713,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	71,40	160	0	160	650	160
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	501,00	600	600	600	600	600
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	2.597,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	813,80	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	165	165	165	165
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	393,32	414	423	432	441	450
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	9.077,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834,19	1.820	2.020	1.020	1.020	750
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	13,30	0	150	150	150	150
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.820,89	1.820	1.870	870	870	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.723,99	25.958	20.737	20.737	20.737	20.737
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	313,16	380	367	367	367	367
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	67,99	228	220	220	220	220
	5 422 02 Mieten	150,00	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 02 Fernspreckgebühren	192,84	200	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.885,32	64.203	59.246	58.780	59.045	58.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.050,13	-62.382	-57.235	-57.769	-58.034	-57.684
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.050,13	-62.382	-57.235	-57.769	-58.034	-57.684
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)	-62.050,13	-62.382	-57.235	-57.769	-58.034	-57.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.234,84	44.714	52.391	53.583	53.172	52.437
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	12.393,01	9.163	12.145	12.453	12.272	11.965
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.050,74	18.105	18.269	18.914	18.436	17.770
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	19.956,52	17.446	21.977	22.216	22.464	22.702
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	237,45	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	597,12	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.284,97	-107.096	-109.626	-111.352	-111.206	-110.121

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	9.998,30	10.303	10.520		10.627	10.735	10.844
11	Versorgungsauszahlungen	5.076,50	5.884	5.683		5.741	5.800	5.859
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719,77	18.024	17.838		18.007	18.506	18.025
15	Sonstige Auszahlungen	26.552,84	25.958	20.737		20.737	20.737	20.737
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.347,41	60.169	54.778		55.112	55.778	55.465
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-56.347,41	-60.168	-54.777		-55.111	-55.777	-55.464
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	2.500,00	25.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	25.000					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	550,77	50.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.135,19	27.500	15.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.685,96	77.500	15.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-185,96	-52.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3662001 Vermögen >410 Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.135,19	25.000	12.500		12.500	12.500	12.500	27.500	77.500
Summe der investiven Auszahlungen	2.135,19	25.000	12.500		12.500	12.500	12.500	27.500	77.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.135,19	-25.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-27.500	-77.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.549,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	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	36.001,56	55.101	55.101	55.101	31.101	31.101
11	- Personalaufwendungen	82.950,16	78.201	89.985	91.368	91.212	91.989
12	- Versorgungsaufwendungen	9.507,35	7.749	10.478	10.541	10.646	10.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.922,11	94.800	84.800	84.800	54.800	54.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	730	720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,46	27.838	28.220	13.220	13.220	13.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.831,08	209.318	214.213	200.659	170.608	171.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370
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)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	147.185,79	149.999	149.690	152.153	150.281	149.087
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.015,31	-304.216	-308.802	-297.711	-289.788	-289.457



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	24.000		24.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	31.040,86	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.604,17	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	160,00	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.805,03	57.839	57.839		57.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	70.505,30	71.388	80.020		80.824	81.636	82.457
11	Versorgungsauszahlungen	9.259,78	10.581	14.288		14.432	14.578	14.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.309,78	97.006	87.006		87.006	57.006	57.006
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.048,79	29.000	29.382		14.382	14.382	14.382
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.123,65	207.975	210.696		196.644	167.602	168.570
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-76.318,62	-150.136	-152.857		-138.805	-133.763	-134.731
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	105.000	245.000	245.000
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	35.000	0	105.000	245.000	245.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	150.000	350.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	80.000	0	150.000	350.000	350.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-45.000	0	-45.000	-105.000	-105.000



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

Kurortegesetz, Kurorteverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Steigerung der Auslastungsquote- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1500
A 9 LG2	0,3000
14	0,0500
10	0,1100
5	1,0000
gesamt	1,6100

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



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.

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 jährlich zusätzliche Haushaltsmittel von 10.000 € 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 für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 veranschlagt. Das Gutachten wurde bisher noch nicht erstellt.

Zu Konto 549900:

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

Im investiven Bereich:

- 30.000 € Kneipp-Wanderweg und Barfußpfad

Im Rahmen der weiteren Erfüllung der Anerkennungskriterien als Kneipp-Heilbad soll ein Kneipp-Wanderweg und ein Barfußweg angelegt werden.

Im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen aus dem ISEK werden ab 2018 folgende Maßnahmen veranschlagt (Einzelheiten ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen):

2018

- 50.000 € Bürgerpark/Kneipp-Park, Förderung 70 % (A 12).

2019

- 100.000 € Bürgerpark/Kneipp-Park, Förderung 70 % (A 12)
- 50.000 € Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark, Förderung 70 % (A 18)

2020 und 2021

- 300.000 € Bürgerpark/Kneipp-Park, Förderung 70 % (A 12)
- 50.000 € Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark, Förderung 70 % (A 18)



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.549,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4 321 12 Kurveranstaltungen	626,17	500	500	500	500	500
	4 361 00 Kurbeitrag	674,66	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	28.249,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 411 02 Miete	394,13	400	400	400	400	400
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.268,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	4.147,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 07 Erstattung Portokosten	481,58	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	1	1	1	1	1
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	160,00	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	36.001,56	55.101	55.101	55.101	31.101	31.101
11	- Personalaufwendungen	82.950,16	78.201	89.985	91.368	91.212	91.989
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.204,03	15.333	21.860	22.079	22.300	22.523
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	42.307,45	42.656	43.901	44.341	44.786	45.235
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.294,59	3.412	3.512	3.548	3.584	3.621
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.293,57	8.531	8.780	8.869	8.959	9.050
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.013,18	1.456	1.967	1.987	2.007	2.028
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.596,96	5.233	7.627	8.071	7.103	7.180
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.016,82	1.580	2.338	2.473	2.473	2.352
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-776,44	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.507,35	7.749	10.478	10.541	10.646	10.742
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.548,74	8.306	11.215	11.328	11.442	11.557
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.197,16	-2.646	-3.539	-3.583	-3.579	-3.575
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.711,04	2.275	3.073	3.104	3.136	3.168
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.711,04	-186	-271	-308	-353	-408
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver-sorg.empfäng.	8.749,84	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.405,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,11	94.800	84.800	84.800	54.800	54.800



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	65,16	200	200	200	200	200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	3.496,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	0,00	600	600	600	600	600
	5 242 00 UH Infrastruktur	2.892,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.360,95	0	0	0	0	0
	5 291 29 Werbung	6.124,84	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	5 291 44 Kurveranstaltungen	4.982,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	730	720
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734,00	730	730	730	730	720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,46	27.838	28.220	13.220	13.220	13.220
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	683	922	922	922	922
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	33,97	410	553	553	553	553
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.041,32	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	143,77	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 Steuerberatsungskosten	853,40	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	126.831,08	209.318	214.213	200.659	170.608	171.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370
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)	-90.829,52	-154.217	-159.112	-145.558	-139.507	-140.370



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.185,79	149.999	149.690	152.153	150.281	149.087
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	34.344,30	32.903	33.183	34.051	33.538	32.680
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	51.627,50	50.733	53.408	54.318	52.248	51.231
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	57.296,16	66.363	63.099	63.784	64.495	65.176
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	731,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.186,33	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.015,31	-304.216	-308.802	-297.711	-289.788	-289.457

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	24.000		24.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	31.040,86	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.604,17	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
7	Sonstige Einzahlungen	160,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.805,03	57.839	57.839		57.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	70.505,30	71.388	80.020		80.824	81.636	82.457
11	Versorgungsauszahlungen	9.259,78	10.581	14.288		14.432	14.578	14.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.309,78	97.006	87.006		87.006	57.006	57.006
15	Sonstige Auszahlungen	10.048,79	29.000	29.382		14.382	14.382	14.382
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.123,65	207.975	210.696		196.644	167.602	168.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.318,62	-150.136	-152.857		-138.805	-133.763	-134.731
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	35.000		105.000	245.000	245.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		30.000	35.000		105.000	245.000	245.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		60.000	80.000		150.000	350.000	350.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		60.000	80.000		150.000	350.000	350.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-45.000		-45.000	-105.000	-105.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4181115 Errichtung Kneipp-Wanderweg und Barfußpfad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0					0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	0					0	30.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		60.000	30.000					60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	30.000					60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-30.000	-30.000					-60.000	-30.000
Maßnahme: I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000		70.000	210.000	210.000		770.000
Summe der investiven Einzahlungen			35.000		70.000	210.000	210.000		770.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000		100.000	300.000	300.000		1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		100.000	300.000	300.000		1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-15.000		-30.000	-90.000	-90.000		-330.000
Maßnahme: I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleipark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		35.000	35.000	35.000		630.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		35.000	35.000	35.000		630.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		50.000	50.000	50.000		900.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		50.000	50.000	50.000		900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			0		-15.000	-15.000	-15.000		-270.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I4181118									
Erlebbarkeit Erft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		0	0	0		560.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	0		560.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	0	0		800.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	0		-240.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	280.515,88	397.590	412.510	244.150	207.340	206.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.731,94	546.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.513,58	77.400	80.800	80.800	80.800	80.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,08	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	882.929,48	1.020.997	1.014.317	845.957	809.147	808.077
11	- Personalaufwendungen	535.434,85	613.759	622.341	629.674	633.576	639.621
12	- Versorgungsaufwendungen	26.088,19	22.191	23.643	23.793	24.042	24.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.176.327,64	1.487.586	1.368.104	1.006.224	959.247	1.228.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.702,60	281.690	276.870	257.450	218.820	217.670
15	- Transferaufwendungen	32.674,84	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,50	25.793	39.596	22.096	21.096	21.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.124,62	2.464.519	2.364.054	1.972.737	1.890.281	2.164.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.195,14	-1.443.522	-1.349.737	-1.126.780	-1.081.134	-1.356.456
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.192.195,14	-1.443.522	-1.349.737	-1.126.780	-1.081.134	-1.356.456
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)	-1.192.195,14	-1.443.522	-1.349.737	-1.126.780	-1.081.134	-1.356.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	95.577,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	330.039,29	223.467	273.906	269.268	260.019	265.821
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.426.656,72	-1.615.989	-1.572.643	-1.345.048	-1.290.153	-1.571.277



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.300	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	563.715,07	582.590	557.590		557.590	557.590	557.590
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	89.170,89	89.066	92.466		92.466	92.466	92.466
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	7	7		7	7	7
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.885,96	749.963	650.063		650.063	650.063	650.063
10	Personalauszahlungen	493.343,52	594.246	599.859		605.880	611.964	618.106
11	Versorgungsauszahlungen	25.408,86	30.301	32.236		32.566	32.900	33.237
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.504,81	1.665.179	1.523.087		1.117.697	1.070.720	1.339.848
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	32.674,84	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
15	Sonstige Auszahlungen	24.718,93	27.144	40.947		23.447	22.447	22.447
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.650,96	2.350.370	2.229.629		1.813.090	1.771.531	2.047.138
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-1.230.765,00	-1.600.407	-1.579.566		-1.163.027	-1.121.468	-1.397.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	1.050.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.852,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.852,48	10.000	10.000	0	85.000	1.060.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.852,48	-10.000	-10.000	0	-85.000	-1.060.000	-10.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lippertz, Tel.: 505-122

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,1500
5	0,0500
gesamt	0,2000

Erläuterung

Zu Konto 412191 und 521500/524200:

Der Ansatz für die durch die Sportpauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung und UH Infrastruktur setzt sich wie folgt zusammen:

- 51.500 € allgemeiner Instandhaltungsaufwand
- 80.000 € Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten Bodenbelag Heinz-Gerlach MZH
- 15.000 € Erneuerung der Unterverteilung Elektro Heinz-Gerlach MZH
- 5.000 € für die Überprüfung der Standsicherheit von Flutlichtmasten im Stadtgebiet
- 40.000 € Erneuerung der Tennendeckschicht auf dem Sportplatz Effelsberg
- 10.000 € Sanierung der Flutlichtanlage Sportplatz Effelsberg

Die Maßnahmen Erneuerung Tennendeckschicht und Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Effelsberg werden gesperrt bis zur Vorlage des Sportstättenkonzeptes. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

Zu Konto 521512:

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



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.566,28	249.480	263.480	113.480	113.480	113.480
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	78.300	0	0	0	0
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	69.586,28	109.200	201.500	51.500	51.500	51.500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	61.980,00	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,53	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	5.292,32	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.733,21	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	542,01	6	6	6	6	6
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	542,01	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	6	6	6	6	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.583,82	264.486	278.486	128.486	128.486	128.486
11	- Personalaufwendungen	47.769,38	44.037	46.903	47.509	47.759	48.228
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.658,87	4.746	5.054	5.108	5.163	5.218
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.241,92	28.693	30.541	30.850	31.162	31.477
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.334,60	2.295	2.443	2.472	2.501	2.530
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.762,08	5.739	6.108	6.172	6.238	6.304
	5 041 00 Beihilfen Beamte	310,46	453	454	463	472	481
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.247,17	1.620	1.763	1.869	1.648	1.668
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	924,43	491	540	575	575	550
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-237,91	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	1.527,76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.913,27	2.398	2.425	2.450	2.490	2.529
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.313,11	2.570	2.593	2.622	2.652	2.682
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.818,23	-818	-817	-825	-818	-811
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	524,29	704	711	721	732	743
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-524,29	-58	-62	-68	-76	-85
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	2.681,16	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	737,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.108,99	302.091	313.195	166.882	158.454	166.112

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 215 00 Instandh. Gebäude	70.799,13	39.500	134.500	39.500	39.500	39.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	19.161,51	28.130	24.700	32.640	23.860	31.160
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	87.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	17.108,20	19.380	19.768	19.966	20.166	20.369
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.221,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	15.393,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.318,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	10.975,52	11.245	11.245	11.245	11.245	11.245
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.888,02	7.136	7.282	7.431	7.583	7.738
	5 242 00 UH Infrastruktur	26.176,33	61.000	67.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	17.066,38	11.200	11.200	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.284,00	112.140	106.390	105.340	105.130	105.130
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	103.111,00	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	8.780,00	8.640	2.890	1.840	1.630	1.630
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	393,00	390	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	32.674,84	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendспорт	20.000,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,50	1.563	17.169	2.169	2.169	2.169
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	24,70	211	214	214	214	214
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	333,05	125	128	128	128	128
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 23 Sportstättenkonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 431 02 Fernspreckgebühren	990,75	1.227	1.827	1.827	1.827	1.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.098,98	495.729	519.582	357.850	349.502	357.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.515,16	-231.243	-241.096	-229.364	-221.016	-229.182
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.515,16	-231.243	-241.096	-229.364	-221.016	-229.182
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
V08 Sportförderung
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und
-stätten
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze
einschl. Sportlerheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-252.515,16	-231.243	-241.096	-229.364	-221.016	-229.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.620,70	41.079	50.682	46.544	45.739	45.545
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.838,83	2.906	4.983	5.095	5.030	4.914
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	45.196,07	32.681	38.229	33.898	33.074	32.915
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.782,83	5.492	7.470	7.551	7.635	7.716
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	649,31	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	153,66	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.135,86	-272.322	-291.778	-275.908	-266.755	-274.727

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.300					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119,82	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	20.119,82	93.306	15.006		15.006	15.006	15.006
10	Personalauszahlungen	42.564,61	41.926	44.600		45.065	45.536	46.010
11	Versorgungsauszahlungen	2.837,40	3.274	3.304		3.343	3.384	3.425
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.701,41	302.091	313.195		166.882	158.454	166.112
14	Transferauszahlungen	32.674,84	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.006,82	1.563	17.169		2.169	2.169	2.169
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.785,08	382.354	411.768		250.959	243.043	251.216
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.665,26	-289.048	-396.762		-235.953	-228.037	-236.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0					0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

Herr Guido Linnertz, Tel.: 505-280

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	1,0000
8	2,0000
7	1,0000
6	2,5000
5	2,4500
3	1,8000
gesamt	10,7500



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

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

Erläuterung

Zu Konto 432150:

Aufgrund des Erreichens der Fördergrenze von 30.000 Betriebsstunden entfällt der BHKW-Zuschuss ab 2018.

Zu Konto 521500:

Neben dem Ansatz für laufenden bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen in 2018 geplant:

- 15.000 € Planungskosten für eine evtl. Umgestaltung der Sauna
- (der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss).**
- 20.000 € Erneuerung der Türen zwischen Umkleidebereich und Duschen sowie Duschbereich zur Schwimmhalle
- 25.000 € Austausch der Schließanlage
- 150.000 € Fliesensanierungen
- 26.000 € Erneuerung Dampfbad

Die weiteren geplanten Maßnahmen ab 2019 bis 2023 ergeben sich aus RD 579-X.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Weiterhin ist eine, aufgrund der Laufzeit (rd. 35.000 Std.), größere Wartung am BHKW durchzuführen. Die Kosten betragen nach vorliegendem Angebot 26.000 €.

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). In den Jahren 2016 und 2017 wurden ein Großteil der Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen für die Tätigkeiten im eifelbad erstellt. Einige Tätigkeitsbereiche stehen noch aus. Da jedes Jahr Überarbeitungen und Aktualisierungen zu erwarten sind, werden auch für die Folgejahre entsprechende Mittel benötigt.

Im investiven Bereich werden:

2019:

- 75.000 € bereitgestellt für Planungskosten Außenbecken

2020:

- 950.000 € veranschlagt für die Erneuerung des Außenbeckens
- 100.000 € für den Abriss des alten Außenbeckens



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.949,60	148.110	149.030	130.670	93.860	92.790
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	148.949,60	148.110	149.030	130.670	93.860	92.790
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.731,94	546.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.260,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	492.387,49	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	28.032,44	25.000	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	2.051,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.038,05	62.400	65.800	65.800	65.800	65.800
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.660,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	28.124,30	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 411 11 Pacht Sauna	0,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	11.707,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.504,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	7.042,27	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	1.626,07	1	1	1	1	1
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	1.626,07	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	736.345,66	756.511	735.831	717.471	680.661	679.591
11	- Personalaufwendungen	487.665,47	569.722	575.438	582.165	585.817	591.393
	5 011 00 Bezüge Beamte	37.061,05	39.165	44.264	44.707	45.155	45.607
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	325.689,03	397.996	335.104	338.456	341.841	345.260
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	61.000	61.610	62.227	62.850
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.816,55	31.840	26.808	27.077	27.348	27.622
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	4.880	4.929	4.979	5.029
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	63.753,75	79.599	67.021	67.692	68.369	69.053
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	12.200	12.322	12.446	12.571
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.469,72	3.720	3.982	4.022	4.063	4.104
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	25.830,95	13.366	15.444	16.342	14.381	14.535
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.353,74	4.036	4.735	5.008	5.008	4.762



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.892,64	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	4.583,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.174,92	19.793	21.218	21.343	21.552	21.742
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.400,65	21.215	22.710	22.938	23.168	23.400
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.418,82	-6.758	-7.166	-7.257	-7.249	-7.242
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.170,81	5.812	6.222	6.285	6.348	6.412
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.170,81	-476	-548	-623	-715	-828
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	21.328,45	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.864,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	974.218,65	1.185.495	1.054.909	839.342	800.793	1.062.263
	5 215 00 Instandh. Gebäude	40.490,14	435.000	276.000	85.000	40.000	300.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	39.575,51	71.100	97.100	71.100	71.100	71.100
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	270.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	94.376,93	101.000	103.020	104.051	105.092	106.143
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	87.398,65	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	200.600,71	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	126.673,26	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	71.758,87	54.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	18.782,40	19.695	20.089	20.491	20.901	21.320
	5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	15.108,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	4.735,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	620,60	0	0	0	0	0
	5 291 29 Werbung	4.097,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.418,60	169.550	170.480	152.110	113.690	112.540
	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	60.284,94	59.980	60.800	42.490	5.840	4.970
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	4.705,66	4.140	4.250	4.190	2.420	2.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.548,00	24.230	22.427	19.927	18.927	18.927
	5 412 00 Arbeitskleidung	430,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.233,23	1.744	1.867	1.867	1.867	1.867
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	475,10	1.046	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	974,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	987,92	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	301,82	200	200	200	200	200
	5 431 02 Fernspreckgebühren	897,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	220	220	220	220
	5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	10.641,70	7.000	5.000	2.500	1.500	1.500
	5 431 37 Steuerberatungskosten	3.019,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	375,83	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.025,64	1.968.790	1.844.472	1.614.887	1.540.779	1.806.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.679,98	-1.212.279	-1.108.641	-897.416	-860.118	-1.127.274
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.679,98	-1.212.279	-1.108.641	-897.416	-860.118	-1.127.274
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)	-939.679,98	-1.212.279	-1.108.641	-897.416	-860.118	-1.127.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	95.577,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4 811 03 I.V. eifelbad Schulen	95.577,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	272.418,59	182.388	223.224	222.724	214.280	220.276
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.668,37	1.483	4.547	4.664	4.595	4.479
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	259.799,53	178.566	210.269	209.560	201.091	207.112
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	7.634,94	2.339	8.408	8.500	8.594	8.685
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	165,45	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	150,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.116.520,86	-1.343.667	-1.280.865	-1.069.140	-1.023.398	-1.296.550



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	563.715,07	582.590	557.590		557.590	557.590	557.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te	69.051,07	74.066	77.466		77.466	77.466	77.466
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.766,14	656.657	635.057		635.057	635.057	635.057
10	Personalauszahlungen	450.778,91	552.320	555.259		560.815	566.428	572.096
11	Versorgungsauszahlungen	22.571,46	27.027	28.932		29.223	29.516	29.812
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.803,40	1.363.088	1.209.892		950.815	912.266	1.173.736
15	Sonstige Auszahlungen	23.712,11	25.581	23.778		21.278	20.278	20.278
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.865,88	1.968.016	1.817.861		1.562.131	1.528.488	1.795.922
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.003.099,74	-1.311.359	-1.182.804		-927.074	-893.431	-1.160.865
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0	0		75.000	1.050.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.852,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.852,48	5.000	5.000		80.000	1.055.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.852,48	-5.000	-5.000		-80.000	-1.055.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Ein-zahlungen									
Summe der investiven Aus-zahlungen	5.852,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.852,48	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4251004 Erneuerung Außenbereich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		0	0		75.000	1.050.000	0	0	1.150.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		75.000	1.050.000	0	0	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		-75.000	-1.050.000	0	0	-1.150.000



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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Badbesucher	EUR / Personen	-7	-9	-9	-7	-7	-9

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Badbesucher	Personen	149.824,00	149.000,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
2	Anzahl Besucher Wohnmobilpark	Personen	8.262,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	149.000	238.375	126.000	94.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.045,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.045,19	10.000	159.000	248.375	136.000	104.500
11	- Personalaufwendungen	159.156,42	180.403	201.589	205.018	203.905	205.532
12	- Versorgungsaufwendungen	45.884,03	37.736	30.903	31.084	31.389	31.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.543,94	51.750	46.750	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.803,55	355.620	538.650	407.650	215.650	170.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.387,94	625.509	817.892	670.502	477.694	434.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
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)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	143.778,59	153.018	165.453	165.223	150.443	140.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.121,34	-768.527	-824.345	-587.350	-492.137	-470.317



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.676,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676,28	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	82.096,33	147.224	172.200		173.925	175.668	177.428
11	Versorgungsauszahlungen	44.689,22	51.530	42.137		42.559	42.986	43.417
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,00	51.750	46.750		26.750	26.750	26.750
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.588,05	355.620	329.650		35.650	35.650	35.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.541,60	606.124	590.737		278.884	281.054	283.245
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-133.865,32	-596.124	-580.737		-268.884	-271.054	-273.245
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
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	1,8100
9b	1,0000
6	0,8800
gesamt	4,3500



Erläuterung

Zu Konto 524224:

Im Rahmen des ISEK werden für die zukünftigen Jahre Maßnahmen aufgezeigt werden, die weitere Veränderungen mit sich bringen. Im Rahmen baul. Entwicklungen im Bereich der nördlichen und südlichen Vorstadt sowie auch weitergehende Planungen im Bereich Werther Tor/Bahnhofsumfeld und ggfl. der Fortführung der Planungen bezogen auf die Errichtung von neuen Parkdecks, sich auch weiter verkehrliche Planungen erforderlich. Ein Angebot für eine umfassende Verkehrsplanung liegt in Höhe von rd. 40.000 € vor. In 2017 wurden 30.000 € bereitgestellt. Bis zur Aufstellung des Haushalts 2018 wurden noch keine verkehrlichen Maßnahmen in Auftrag gegeben. Daher werden für 2018 wiederum 30.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden jährlich 10.000 € angesetzt, um handlungsfähig zu bleiben.

Zu Konto 542902:

Für die rechtl. Beratung des Parkdecks "Große Bleiche" werden 15.000 € und für die rechtl. Beratung des Parkdecks "Feuerwache" werden 10.000 € bereitgestellt.

Ebenso ist für den Bebauungsplan NR. 6 "Industriegebiet Iversheim" - hier: 4. Änderung, eine Normenkontrolle anhängig, deren Ausgang ergebnisoffen ist. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich 10.000 € im Haushalt 2018 veranschlagt.

Zu Konto 542908:

- 10.000 € für die jährliche Erstellung von Bauleitplänen
- 20.000 € für Gutachten und Planungskosten für die Ausweisung von Konzentrationszonen Windenergie und die Realisierung ZOB Süd
- 15.000 € für Umsetzung ISEK

Im Rahmen der Umsetzung der Ziele und Grundsätze der Landesplanung auf regionaler Ebene wird derzeit u.a. das ISEK erstellt. Gleichzeitig ist hierfür die Aufarbeitung der Flächendarstellung aktuell notwendig. Im Nachgang zu den Gesprächen mit der Bezirksregierung, die voraussichtlich im Oktober 2017 anstehen, werden die Flächendarstellung an die dann vereinbarten Ziele und Flächendarstellungen anzupassen sein. In weiteren Schritt wird dann ein neu überarbeiteter Flächennutzungsplan folgen.

ab 2019:

Im Rahmen der Umsetzung von Zielen des ISEK werden zusätzliche Haushaltsmittel (10.000 €) für den Bereich der bauleitplanerischen Entwicklung notwendig sein, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.

Zu Konto 542950:

Die Planungen im Bereich des Parkdecks Feuerwache konnten im Haushaltsjahr 2017 nicht vorangetrieben werden. Da zunächst von einer Umsetzung in 2018 auszugehen ist, werden die Mittel erneut veranschlagt.

Zu Konto 412165 und 542935:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem ISEK werden in 2018 insgesamt 155.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 70 % (108.500 €).

Folgende Maßnahmen werden veranschlagt:

- 20.000 € Erstellung und Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungs- und Handlungskonzept (A 0)
- 30.000 € Durchführung und Fördermittelverwaltung (A 1)
- 30.000 € Öffentlichkeitsarbeit (Bauherren-/Eigentümerberatung, Gestaltungsbeirat (A 2)
- 30.000 € Wettbewerb Masterplan Bahnhof/Werther Tor (A 6)
- 15.000 € Entwicklungskonzept Goldenes Tal (A 7)
- 20.000 € Parkraumstrategie und Lieferverkehre (A 9)
- 10.000 € Erstellung Barriereatlas (A 10)

Die Maßnahmen ab 2019 ff. ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen.

Zu Konto 412166 und 542936:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) werden in 2018 insgesamt 54.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 75 % (40.500 €).

Zu Konto 412167 und 542937:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) werden in 2019 67.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 75 % (50.250 €).

Zu Konto 412168 und 542938:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem WegeKonz werden in 2019 100.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 75 % von 59.500 € (44.625 €).



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	149.000	238.375	126.000	94.500
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0,00	0	108.500	143.500	126.000	94.500
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	0	40.500	0	0	0
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	0	0	50.250	0	0
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	0	0	44.625	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	7.045,19	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	7.045,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.045,19	10.000	159.000	248.375	136.000	104.500
11	- Personalaufwendungen	159.156,42	180.403	201.589	205.018	203.905	205.532
	5 011 00 Bezüge Beamte	73.377,24	74.672	64.468	65.113	65.765	66.423
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.417,80	51.141	77.321	78.095	78.876	79.665
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.314	2.338	2.362	2.386
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	165,41	4.091	6.186	6.248	6.311	6.375
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	185	187	189	191
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	449,60	10.228	15.464	15.619	15.776	15.934
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	463	468	473	478
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.889,80	7.092	5.799	5.857	5.916	5.976
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	51.142,74	25.483	22.493	23.800	20.944	21.169
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	14.559,69	7.696	6.896	7.293	7.293	6.935
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-3.747,25	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	15.901,39	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.884,03	37.736	30.903	31.084	31.389	31.665
	5 121 00 Versorgung Beamte	36.431,43	40.448	33.075	33.406	33.741	34.079
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-44.387,05	-12.886	-10.436	-10.568	-10.556	-10.546
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.257,79	11.082	9.062	9.153	9.245	9.338
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.257,79	-908	-798	-907	-1.041	-1.206
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	42.228,23	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	11.611,42	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,94	51.750	46.750	26.750	26.750	26.750
	5 241 18 Planungskosten	3.543,94	5.000	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	10.000
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 38 Kompensationsmaßnahme n	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	20.803,55	355.620	538.650	407.650	215.650	170.650
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.039,64	3.325	2.719	2.719	2.719	2.719
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	531,19	1.995	1.631	1.631	1.631	1.631
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	5.522,75	36.000	46.000	11.000	11.000	11.000
	5 429 08 Bauleitpläne	8.455,19	47.000	62.000	20.000	20.000	20.000
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	300	300	300	300	300
	5 429 17 Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/I HK	4.254,78	50.000	0	0	0	0
	5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	0,00	0	155.000	205.000	180.000	135.000
	5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	0	54.000	0	0	0
	5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	0	0	67.000	0	0
	5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	0	0	100.000	0	0
	5 429 40 Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	217.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.387,94	625.509	817.892	670.502	477.694	434.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
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
V09 Räumliche Planung und Entwicklung
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-222.342,75	-615.509	-658.892	-422.127	-341.694	-330.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	143.778,59	153.018	165.453	165.223	150.443	140.220
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	143.778,59	153.018	165.453	165.223	150.443	140.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.121,34	-768.527	-824.345	-587.350	-492.137	-470.317



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	10.676,28						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676,28	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	82.096,33	147.224	172.200		173.925	175.668	177.428
11	Versorgungsauszahlungen	44.689,22	51.530	42.137		42.559	42.986	43.417
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,00	51.750	46.750		26.750	26.750	26.750
15	Sonstige Auszahlungen	15.588,05	355.620	329.650		35.650	35.650	35.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.541,60	606.124	590.737		278.884	281.054	283.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.865,32	-596.124	-580.737		-268.884	-271.054	-273.245
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	



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		7.500	0		0	0		7.500	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.500	0		0	0		-7.500	-7.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.784,00	532.280	117.280	102.280	2.280	2.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.792,55	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	8.429,33	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	22.005,88	539.281	128.281	113.281	13.281	13.281
11	- Personalaufwendungen	104.736,48	77.213	88.926	91.005	89.262	89.812
12	- Versorgungsaufwendungen	31.591,79	25.349	25.932	26.086	26.345	26.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.672,51	1.082.972	222.974	222.976	22.978	22.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,50	12.023	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.031,28	1.205.577	387.952	360.187	158.705	159.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.025,40	-666.296	-259.671	-246.906	-145.424	-146.210
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.025,40	-666.296	-259.671	-246.906	-145.424	-146.210
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)	-130.025,40	-666.296	-259.671	-246.906	-145.424	-146.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	77.718,52	105.019	78.198	80.810	69.134	65.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.743,92	-771.315	-337.869	-327.716	-214.558	-211.860



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	530.500	115.500		100.500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.443,09	7.000	11.000		11.000	11.000	11.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.800,00	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.243,09	537.501	126.501		111.501	11.501	11.501
10	Personalauszahlungen	54.410,09	54.925	64.265		64.912	65.564	66.225
11	Versorgungsauszahlungen	30.769,16	34.615	35.360		35.715	36.075	36.437
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,51	1.082.972	222.974		222.976	22.978	22.980
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	30.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.777,03	12.023	12.100		12.100	12.100	12.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.628,79	1.184.535	364.699		335.703	136.717	137.742
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-75.385,70	-647.034	-238.198		-224.202	-125.216	-126.241
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen
V10521 Bau- und Grundstücksordnung
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	1,1300
6	0,1000
gesamt	1,4900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	5.761,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.775,38	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	2.775,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.536,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	93.869,60	69.893	78.486	80.322	78.773	79.254
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.843,25	45.405	47.917	48.397	48.881	49.370
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.449	3.484	3.519	3.555
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0	276	279	282	285
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	690	697	704	712
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.054,96	4.313	4.311	4.355	4.399	4.443
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	31.952,00	15.495	16.718	17.690	15.568	15.735
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	9.096,33	4.680	5.125	5.420	5.420	5.154
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-2.341,13	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	6.264,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.666,59	22.946	22.969	23.104	23.331	23.537
	5 121 00 Versorgung Beamte	22.760,98	24.595	24.584	24.830	25.079	25.330
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.731,31	-7.835	-7.757	-7.855	-7.846	-7.838
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.159,15	6.738	6.735	6.803	6.872	6.941
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.159,15	-552	-593	-674	-774	-896
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	26.382,56	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	7.254,36	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,66	8.984	8.983	8.983	8.983	8.983
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4,58	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	190,40	1.213	1.212	1.212	1.212	1.212
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	796,68	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.527,85	101.823	110.438	112.409	111.087	111.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.991,17	-96.823	-104.438	-106.409	-105.087	-105.774
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.991,17	-96.823	-104.438	-106.409	-105.087	-105.774
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)	-114.991,17	-96.823	-104.438	-106.409	-105.087	-105.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	61.162,35 61.162,35	51.322 51.322	56.086 56.086	58.542 58.542	55.962 55.962	52.716 52.716
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.153,52	-148.145	-160.524	-164.951	-161.049	-158.490



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.848,14	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,14	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	49.389,36	49.718	56.643		57.212	57.785	58.365
11	Versorgungsauszahlungen	27.920,13	31.333	31.319		31.633	31.951	32.271
15	Sonstige Auszahlungen	796,68	8.984	8.983		8.983	8.983	8.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.106,17	90.035	96.945		97.828	98.719	99.619
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-71.258,03	-85.035	-90.945		-91.828	-92.719	-93.619
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 Denkmalsbereichssatzung. 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	0,0600
6	0,0200
gesamt	0,1600

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 2018 und 2019 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 414111 und 531810:

Die Landesregierung NRW beabsichtigt, den Etat für die Denkmalförderung im Jahre 2018 aufzustocken. In diesem Rahmen werden voraussichtlich auch den Kommunen wieder Fördermittel zur Verfügung gestellt, die zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen Privater verwendet werden können. Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenmittel), Förderung 50 %.

Im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen aus dem ISEK wird in 2021 folgende Maßnahmen veranschlagt (Einzelheiten ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen):

- 50.000 € für die Erschließung/Begehbarmachung der historischen Stadtmauer (A 13)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784,00	532.280	117.280	102.280	2.280	2.280
	4 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	530.000	100.000	100.000	0	0
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	0	15.000	0	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	6.031,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.031,25	2.000	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	5.653,95	1	1	1	1	1
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	853,95	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.800,00	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	13.469,20	534.281	122.281	107.281	7.281	7.281
11	- Personalaufwendungen	10.866,88	7.320	10.440	10.683	10.489	10.558
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.677,95	4.755	6.183	6.245	6.308	6.372
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	690	697	704	712
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0	55	56	57	58
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	138	140	142	144
	5 041 00 Beihilfen Beamte	311,73	452	556	562	568	574
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.260,45	1.623	2.157	2.283	2.010	2.032
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	928,21	490	661	700	700	666
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-238,89	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	1.927,43	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.925,20	2.403	2.963	2.982	3.014	3.042
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.322,58	2.576	3.172	3.204	3.237	3.270
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.829,77	-821	-1.001	-1.013	-1.011	-1.010
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	526,45	706	869	878	887	896
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-526,45	-58	-77	-87	-99	-114
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	2.692,14	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	740,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,51	1.082.972	222.974	222.976	22.978	22.980



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	4.532,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	29,97	800	800	800	800	800
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	1.060.000	200.000	200.000	0	0
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	46,15	100	100	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	64,35	72	74	76	78	80
	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	30.000	0	0	0
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	0	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,84	3.039	3.117	3.117	3.117	3.117
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	295,92	212	261	261	261	261
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	33,57	127	156	156	156	156
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	1.685,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.503,43	1.103.754	277.514	247.778	47.618	47.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.034,23	-569.473	-155.233	-140.497	-40.337	-40.436
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.034,23	-569.473	-155.233	-140.497	-40.337	-40.436
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)	-15.034,23	-569.473	-155.233	-140.497	-40.337	-40.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.556,17	53.697	22.112	22.268	13.172	12.934
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.753,30	1.217	1.709	1.753	1.727	1.683
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	11.797,61	50.002	17.250	17.328	8.222	7.994
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.863,10	2.478	3.153	3.187	3.223	3.257
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	142,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.590,40	-623.170	-177.345	-162.765	-53.509	-53.370

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	530.500	115.500		100.500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.594,95	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.800,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.394,95	532.501	120.501		105.501	5.501	5.501
10	Personalauszahlungen	5.020,73	5.207	7.622		7.700	7.779	7.860
11	Versorgungsauszahlungen	2.849,03	3.282	4.041		4.082	4.124	4.166
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,51	1.082.972	222.974		222.976	22.978	22.980
14	Transferauszahlungen			30.000				
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,35	3.039	3.117		3.117	3.117	3.117
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.522,62	1.094.500	267.754		237.875	37.998	38.123
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.127,67	-561.999	-147.253		-132.374	-32.497	-32.622
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0		0	0	35.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			0		0	0	35.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			0		0	0	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			0		0	0	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-15.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I 5231001 Erschließung/Begehbar-machung histor. Stadt-mauer									
+ Einzahlungen aus Inves-titionszuwendungen			0		0	0	35.000		245.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	35.000		245.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	0	50.000		350.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	50.000		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)			0		0	0	-15.000		-105.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.397,51	1.125.000	1.130.000	1.200.000	1.260.000	1.260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.199,56	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.874,86	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	1.279.471,93	1.150.160	1.155.160	1.225.160	1.285.160	1.285.160
11	- Personalaufwendungen	63.601,80	44.232	62.142	63.613	62.357	62.736
12	- Versorgungsaufwendungen	17.078,21	13.898	18.505	18.615	18.798	18.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.014.762,97	1.070.930	1.080.930	1.080.930	1.080.930	1.080.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	410	240	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.783,81	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.774,01	15.609	28.255	28.255	28.255	28.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.412,80	1.154.369	1.199.362	1.200.703	1.199.630	1.200.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
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)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	21.331,26	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	170.390,39	185.849	158.937	164.628	165.531	164.599
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-190.058	-203.139	-140.171	-80.001	-79.615



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.204.250,90	1.125.000	1.130.000		1.200.000	1.260.000	1.260.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	13.330,26	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.581,16	1.150.160	1.155.160		1.225.160	1.285.160	1.285.160
10	Personalauszahlungen	32.289,57	32.014	44.544		44.994	45.448	45.906
11	Versorgungsauszahlungen	16.633,50	18.977	25.232		25.486	25.742	26.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.477,99	1.070.930	1.080.930		1.080.930	1.080.930	1.080.930
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.783,81	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	22.807,28	15.609	28.255		28.255	28.255	28.255
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.992,15	1.146.820	1.188.251		1.188.955	1.189.665	1.190.382
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	124.589,01	3.340	-33.091		36.205	95.495	94.778
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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	0,1600
A 8	0,5000
A 6	0,2500
10	0,3500
gesamt	1,2600

Erläuterung

Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.

Zu Konto 432110:

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt der gesetzlich vorgeschriebene Abbau der Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren.

Im investiven Bereich werden:

- 5.000 € in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagt für die Herrichtung von Containerstandorten
Einige der Containerstellplätze sind aktuell unbefestigt, so dass die Reinigungstätigkeit erschwert wird. Darüber hinaus stellen die in Grün der Aufstellfläche liegenden und nur von Hand aufzunehmenden Glasscherben eine Verletzungsgefahr dar. Vor diesem Hintergrund sollen die noch nicht befestigten Aufstellflächen von 4 Standorten in den nächsten beiden Jahren hergerichtet werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.214.397,51	1.125.000	1.130.000	1.200.000	1.260.000	1.260.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.057.606,43	1.005.000	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000
	4 321 51 Altpapierverwertung	155.213,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.578,04	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.199,56	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.738,60	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	41.874,86	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	3.074,92	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	37.199,94	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.600,00	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	1.279.471,93	1.150.160	1.155.160	1.225.160	1.285.160	1.285.160
11	- Personalaufwendungen	63.601,80	44.232	62.142	63.613	62.357	62.736
	5 011 00 Bezüge Beamte	27.311,26	27.499	38.604	38.991	39.381	39.775
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.472,45	1.487	1.545	1.561	1.577	1.593
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	382	386	390	394
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	130,33	119	124	126	128	130
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	31	32	33	34
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	499,45	297	309	313	317	321
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	76	77	78	79
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.820,00	2.612	3.473	3.508	3.544	3.580
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	19.035,50	9.384	13.469	14.252	12.542	12.677
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.419,17	2.834	4.129	4.367	4.367	4.153
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.394,74	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	8.308,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.078,21	13.898	18.505	18.615	18.798	18.965
	5 121 00 Versorgung Beamte	13.559,92	14.896	19.806	20.005	20.206	20.409
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.521,01	-4.745	-6.249	-6.328	-6.321	-6.315
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.073,58	4.081	5.426	5.481	5.536	5.592



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.073,58	-334	-478	-543	-623	-721
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Ver- sorg. empfäng.	15.717,49	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.321,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.014.762,97	1.070.930	1.080.930	1.080.930	1.080.930	1.080.930
	5 241 08 Deponiegebühren	540.271,41	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	7.387,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.115,58	0	0	0	0	0
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	930	930	930	930	930
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	465.060,18	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	410	240	0	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	412,00	410	240	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.783,81	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.783,81	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.774,01	15.609	28.255	28.255	28.255	28.255
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2,58	1.224	1.628	1.628	1.628	1.628
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8,95	735	977	977	977	977
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	933,20	650	650	650	650	650
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	23.205,47	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	1.523,81	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.412,80	1.154.369	1.199.362	1.200.703	1.199.630	1.200.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
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)	149.059,13	-4.209	-44.202	24.457	85.530	84.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	21.331,26	0	0	0	0	0
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	21.331,26	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.390,39	185.849	158.937	164.628	165.531	164.599
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	24.568,11	37.395	23.018	23.662	23.280	22.652
	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	98.521,17	76.210	84.162	88.682	89.421	88.594
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	44.001,11	68.944	48.457	48.984	49.530	50.053
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-190.058	-203.139	-140.171	-80.001	-79.615



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.204.250,90	1.125.000	1.130.000		1.200.000	1.260.000	1.260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te	13.330,26	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.581,16	1.150.160	1.155.160		1.225.160	1.285.160	1.285.160
10	Personalauszahlungen	32.289,57	32.014	44.544		44.994	45.448	45.906
11	Versorgungsauszahlungen	16.633,50	18.977	25.232		25.486	25.742	26.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.477,99	1.070.930	1.080.930		1.080.930	1.080.930	1.080.930
14	Transferauszahlungen	8.783,81	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	22.807,28	15.609	28.255		28.255	28.255	28.255
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.992,15	1.146.820	1.188.251		1.188.955	1.189.665	1.190.382
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	124.589,01	3.340	-33.091		36.205	95.495	94.778
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			5.000		5.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			5.000		5.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000		

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000			0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000		-5.000			0	-10.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	218.884,95	238.840	257.460	245.240	240.720	236.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.586,15	903.970	918.970	918.970	918.970	918.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.989,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.979,14	23.972	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	1.158.439,81	1.187.282	1.220.902	1.208.682	1.204.162	1.199.722
11	- Personalaufwendungen	247.827,58	248.810	258.050	261.914	261.689	263.944
12	- Versorgungsaufwendungen	30.436,67	26.791	27.841	28.009	28.289	28.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	567.432,36	823.449	727.649	707.649	707.649	707.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745.090,42	1.718.430	1.711.640	1.675.390	1.647.080	1.613.430
15	- Transferaufwendungen	705.975,18	705.000	745.350	745.350	745.350	745.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575,57	7.088	7.229	7.229	7.229	7.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.307.337,78	3.529.568	3.477.759	3.425.541	3.397.286	3.366.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.897,97	-2.342.286	-2.256.857	-2.216.859	-2.193.124	-2.166.424
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.897,97	-2.342.286	-2.256.857	-2.216.859	-2.193.124	-2.166.424
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)	-2.148.897,97	-2.342.286	-2.256.857	-2.216.859	-2.193.124	-2.166.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	15.877,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	954.947,07	1.036.842	949.686	974.376	971.180	962.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.087.967,86	-3.375.828	-3.203.243	-3.187.935	-3.161.004	-3.125.547



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	759.784,99	757.150	772.150		772.150	772.150	772.150
5	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	19.419,18	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	88.927,92	2	2		2	2	2
8	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.132,09	777.652	792.652		792.652	792.652	792.652
10	Personalauszahlungen	209.762,60	225.256	231.573		233.899	236.246	238.620
11	Versorgungsauszahlungen	29.644,11	36.584	37.964		38.347	38.735	39.126
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.539,95	779.799	673.999		653.999	653.999	653.999
13	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	709.501,27	705.000	745.350		745.350	745.350	745.350
15	Sonstige Auszahlungen	32.962,18	7.088	7.229		7.229	7.229	7.229
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.410,11	1.753.727	1.696.115		1.678.824	1.681.559	1.684.324
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-650.278,02	-976.075	-903.463		-886.172	-888.907	-891.672
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	10.000,00	1.143.200	0	0	1.405.000	730.000	380.000
19	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.170,52	565.500	531.000	0	891.000	351.000	517.500
22	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.170,52	1.708.700	531.000	0	2.296.000	1.081.000	897.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	129.669,28	2.145.359	875.000	0	2.840.000	1.440.000	1.125.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.884,50	183.850	69.850	0	53.650	53.650	53.650



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	169.553,78	2.329.209	944.850	0	2.893.650	1.493.650	1.178.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.383,26	-620.509	-413.850	0	-597.650	-412.650	-281.150

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB. Planung Neu-/Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, KAG, BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates, allgemeine Verkehrssicherung

operative Ziele

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Vermeidung von Substanzverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz
- Behebung von gemeldeten Schäden

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0600
A 10	0,2000
A 7	0,6500
14	0,2500
11	0,2000
10	0,1400
9b	0,4250
8	0,3300
6	0,4300
1	0,2500
gesamt	2,9350



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

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

Erläuterung

Zu Konto 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.

Unter Zugrundelegung der Anzahl bei der Eröffnungsbilanz 2009 vorhandenen Straßenleuchten (1.900 Stück) wurde ein Festwert von 35.000 € gebildet. Da sich die Anzahl der Leuchtstellen im Stadtgebiet inzwischen auf derzeit 2.222 Stück erhöht hat, musste der Ansatz auf 45.000 € angepasst werden.

Für die Erneuerung von veralteten Straßenschildern werden 8.650 € bereitgestellt.

Zu Konto 521601:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung sind im Bereich Bad Münstereifel, Otterbach, und in der Ortslage Rodert, sowie zur Rissanierung dringend notwendige Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten durchzuführen. Hierfür werden neben dem ursprünglichen Ansatz von 85.000 € weitere 15.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 524106:

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

Zu Konto 544115:

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgerät.

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

2018:

- 160.000 € Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald

Das Gewerbegebiet Wald wurde seinerzeit genehmigt mit der Auflage der Errichtung einer Linksabbiegespur zur gefahrlosen Ableitung des zunehmenden Verkehrsaufkommens. Insbesondere in Erwartung weiterer gewerblicher Ansiedlungen wird mit der kurzfristigen Herstellung der Abbiegespur der Weg für weitere bauliche Entwicklungen geebnet.

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

- 15.000 € Fußgängerbrücke Erft Wohnmobilpark

Im Zuge der evtl. Erweiterung des Wohnmobilmobilparks soll die vorhandene Fußgängerbrücke über die Erft, die derzeit nur eine Stegbreite von knapp einem Meter hat, erneuert und zugleich behindertengerecht angelegt werden. Hierbei soll eine Mindestbreite zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter angestrebt werden, damit ein problemloser Begegnungsverkehr zwischen Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer möglich wird.

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

- Ausbau Auf der Oberst (A: 375.000 €, E: 337.500 €)

Die Maßnahme wurde bereits in 2017 veranschlagt. Da jedoch die Anlieger der Straßen "Ochsenbendchen/Am Gieren" in Houverath von sich aus die Verwaltung kontaktiert und sich mittels Votum bereits für den Vorstufenausbau entschieden hatten (der Ausbau was für 2018 veranschlagt) wurden der Ausbau vorgezogen und mit der Maßnahme Auf der Oberst haushaltsmäßig "getauscht".

- 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 €)

2021:

- Ausbau "Auf der Kumm" Iversheim (A: 50.000 €, E: 45.000 €)

- Ausbau "Hermann-Joseph-Straße" Mahlberg (A: 130.000 €, E: 117.000 €)

- Ausbau "Varusstraße" Kalkar (A: 165.000 €, E: 148.500 €)

- Ausbau "Funkenstraße" Ohlerath (A: 230.000 €, E: 207.000 €)

Im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen aus dem ISEK werden ab 2019 folgende Maßnahmen veranschlagt (Einzelheiten ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen):

2019 und 2020

- 1.000.000 € Neuordnung Bahnhof/Werther Tor/Stadtbücherei (A 15), Förderung 70 %

2021

- 500.000 € Neuordnung Bahnhof/Werther Tor/Stadtbücherei (A 15), Förderung 70 %

Im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen aus dem DIEK/IKEK werden ab 2019 jährlich folgende Maßnahmen veranschlagt (Einzelheiten ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen):

- 50.000 € Dorferneuerung im ländlichen Raum (M 1)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.689,30	199.930	215.920	215.760	215.760	212.470
	4 121 92 Ertrag aus IVP	16.913,51	43.650	53.650	53.650	53.650	53.650
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	156.775,79	156.280	162.270	162.110	162.110	158.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.247,68	203.970	208.970	208.970	208.970	208.970
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	667,00	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	3.588,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	62.174,68	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	236,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	236,00	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	28.223,32	23.971	23.971	23.971	23.971	23.971
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	25.021,00	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	900,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.302,32	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	415.396,30	429.871	450.861	450.701	450.701	447.411
11	- Personalaufwendungen	169.871,84	165.447	171.052	173.483	173.615	175.145
	5 011 00 Bezüge Beamte	25.511,66	28.914	32.712	33.040	33.371	33.705
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	95.658,02	94.484	93.729	94.667	95.614	96.571
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	404	409	414
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.835,86	7.559	7.498	7.573	7.649	7.726
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	32	33	34	35
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	18.625,77	18.897	18.746	18.934	19.124	19.316
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	80	81	82	83
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.700,08	2.746	2.943	2.973	3.003	3.034
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.781,21	9.867	11.413	12.077	10.628	10.742
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	5.062,08	2.980	3.499	3.701	3.701	3.519
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.302,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.952,89	14.612	15.680	15.772	15.927	16.068
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.666,43	15.662	16.783	16.951	17.121	17.293



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-15.432,41	-4.989	-5.296	-5.363	-5.357	-5.352
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.871,05	4.291	4.598	4.644	4.691	4.738
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.871,05	-352	-405	-460	-528	-611
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	14.681,83	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.037,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.751,19	607.150	506.350	486.350	486.350	486.350
	5 216 01 Instandh. Straßen	80.928,86	208.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	13.689,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	31.236,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	137.680,87	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	14.430,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	425,55	500	500	500	500	500
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	200,46	0	0	0	0	0
	5 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	121.554,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19 Wartung Ampelanlage	445,44	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.312,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	8.523,98	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	8.389,53	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694.655,56	1.674.280	1.664.860	1.641.800	1.621.590	1.589.100
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	3.576,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	5 711 03 Abschreibung Brücken	56.008,79	50.350	56.220	51.900	51.840	51.840
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	1.634.012,77	1.619.290	1.604.010	1.585.430	1.565.280	1.532.790
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737,00	730	730	730	730	730
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	321,00	330	320	160	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	2.196,40	3.454	3.602	3.602	3.602	3.602
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	225,41	1.287	1.379	1.379	1.379	1.379



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.715,79	772	828	828	828	828
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	115	115	115	115	115
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	65	65	65	65	65
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	155,20	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.649,77	3.124.943	3.021.544	2.981.007	2.961.084	2.930.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.253,47	-2.695.072	-2.570.683	-2.530.306	-2.510.383	-2.482.854
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.253,47	-2.695.072	-2.570.683	-2.530.306	-2.510.383	-2.482.854
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)	-2.556.253,47	-2.695.072	-2.570.683	-2.530.306	-2.510.383	-2.482.854
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	678.739,90	696.950	636.981	655.182	654.657	649.875
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	177.318,82	196.538	179.373	183.605	181.115	176.836
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	239.325,73	160.041	168.968	179.801	178.516	174.894
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	262.095,35	340.371	288.640	291.776	295.026	298.145
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.231.693,37	-3.388.722	-3.204.364	-3.182.188	-3.161.740	-3.129.429



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	65.670,05	57.150	62.150		62.150	62.150	62.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgel- te	422,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	88.927,92	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.019,99	59.151	64.151		64.151	64.151	64.151
10	Personalauszahlungen	153.094,82	152.600	156.140		157.705	159.286	160.884
11	Versorgungsauszahlungen	15.537,48	19.953	21.381		21.595	21.812	22.031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.711,77	563.500	452.700		432.700	432.700	432.700
14	Transferauszahlungen	659.221,89	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
15	Sonstige Auszahlungen	29.707,63	3.454	3.602		3.602	3.602	3.602
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.273,59	1.399.507	1.293.823		1.275.602	1.277.400	1.279.217
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.112.253,60	-1.340.356	-1.229.672		-1.211.451	-1.213.249	-1.215.066
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	10.000,00		0		730.000	730.000	380.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.570,52	565.500	531.000		891.000	351.000	517.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.570,52	565.500	531.000		1.621.000	1.081.000	897.500
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	10.000,00	920.000	765.000		2.040.000	1.440.000	1.125.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.462,90	43.650	55.650		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.462,90	963.650	820.650		2.093.650	1.493.650	1.178.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.107,62	-398.150	-289.650		-472.650	-412.650	-281.150

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	2.322,80	0	0		0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.322,80	0	-2.000		0	0	0	0	-2.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5411008 Zuwegung MZH Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	55.000						55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000						55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-55.000						-55.000	-55.000
Maßnahme: I5411010 Anbindung "Im Floting" an L11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		120.000	0		0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		120.000	0		0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-120.000	0		0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: I5411011 Linksabbiegespur Gewer- begebiet Wald									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			160.000						160.000
Summe der investiven Auszahlungen			160.000						160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-160.000						-160.000
Maßnahme: I5411012 Fußgängerbrücke Erft Wohnmobilpark									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)			-15.000						-15.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411013 städtb. Neuord. Bahn- hof/Werther Tor/ Stadtbü- cherei									
+ Einzahlungen aus Inves-			0		700.000	700.000	350.000		2.100.000
titionszuwendungen									
Summe der investiven			0		700.000	700.000	350.000		2.100.000
Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-			0		1.000.000	1.000.000	500.000		3.000.000
maßnahmen									
Summe der investiven			0		1.000.000	1.000.000	500.000		3.000.000
Auszahlungen									
Saldo:			0		-300.000	-300.000	-150.000		-900.000
(Einzahlungen ./.. Aus-									
zahlungen)									
Maßnahme: I5411014 Maßnahmen aus DIEK/IEK									
+ Einzahlungen aus Inves-			0		30.000	30.000	30.000		180.000
titionszuwendungen									
Summe der investiven			0		30.000	30.000	30.000		180.000
Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-			0		50.000	50.000	50.000		300.000
maßnahmen									
Summe der investiven			0		50.000	50.000	50.000		300.000
Auszahlungen									
Saldo:			0		-20.000	-20.000	-20.000		-120.000
(Einzahlungen ./.. Aus-									
zahlungen)									
Maßnahme: I5411109 Ausbau An der Hüh									
+ Einzahlungen aus Bei-		120.000	0		0	0		120.000	120.000
trägen u. ä. Entgelten									
Summe der investiven		120.000	0		0	0		120.000	120.000
Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-		150.000	0		0	0		150.000	150.000
maßnahmen									
Summe der investiven		150.000	0		0	0		150.000	150.000
Auszahlungen									
Saldo:		-30.000	0		0	0		-30.000	-30.000
(Einzahlungen ./.. Aus-									
zahlungen)									
Maßnahme: I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Bei-		337.500	337.500		0	0		0	337.500
trägen u. ä. Entgelten									
Summe der investiven		337.500	337.500		0	0		0	337.500
Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-		375.000	375.000		0	0		0	375.000
maßnahmen									



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		375.000	375.000		0	0		0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-37.500	-37.500		0	0		0	-37.500
Maßnahme: I5411111 Ausbau Steinbüchel									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		99.000	0		0	0		99.000	99.000
Summe der investiven Einzahlungen		99.000	0		0	0		99.000	99.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		110.000	0		0	0		110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen		110.000	0		0	0		110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-11.000	0		0	0		-11.000	-11.000
Maßnahme: I5411112 Ausbau Am Gieren									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0			0	0		0	76.500
Summe der investiven Einzahlungen		0			0	0		0	76.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0			0	0		0	85.000
Summe der investiven Auszahlungen		0			0	0		0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0			0	0		0	-8.500
Maßnahme: I5411113 Ausbau Ochsenbendchen									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0			0	0		90.000	90.000
Summe der investiven Einzahlungen		0			0	0		90.000	90.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0			0	0		100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		0			0	0		100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0			0	0		-10.000	-10.000
Maßnahme: I5411114 Ausbau Am Lindchen									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0	193.500		0	0		0	193.500
Summe der investiven Einzahlungen		0	193.500		0	0		0	193.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	215.000		0	0		0	215.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	215.000		0	0		0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0	-21.500		0	0		0	-21.500
Maßnahme: I5411115 Ausbau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0	0		351.000	0		0	351.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		351.000	0		0	351.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		390.000	0		0	390.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		390.000	0		0	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0	0		-39.000	0		0	-39.000
Maßnahme: I5411116 Ausbau Schonscheider Weg									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0	0		540.000	0		0	540.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		540.000	0		0	540.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		600.000	0		0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		600.000	0		0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0	0		-60.000	0		0	-60.000
Maßnahme: I5411117 Ausbau Ginsterweg, unter- er Teil									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0	0		0	153.000		0	153.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	153.000		0	153.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		0	170.000		0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	170.000		0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0	0		0	-17.000		0	-17.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411118 Ausbau Ginsterweg, obo- rer Teil									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		0	0		0	198.000		0	198.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	198.000		0	198.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		0	220.000		0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	220.000		0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		0	0		0	-22.000		0	-22.000
Maßnahme: I5411119 Gehweg Holzheimer Stra- ße Eschweiler									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten		9.000						9.000	9.000
Summe der investiven Einzahlungen		9.000						9.000	9.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-1.000						-1.000	-1.000
Maßnahme: I5411120 Verlänger. Radweg L194, Kölner Str./Bendenweg									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	10.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00								
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.000,00	100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-100.000						-100.000	-100.000
Maßnahme: I5411121 Ausbau Auf der Kumm									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten							45.000		45.000
Summe der investiven Einzahlungen							45.000		45.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen							50.000		50.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	-auszah-
									ungen
									EUR
Summe der investiven Auszahlungen							50.000		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-5.000		-5.000
Maßnahme: I5411122 Ausbau Hermann-Joseph-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							117.000		117.000
Summe der investiven Einzahlungen							117.000		117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							130.000		130.000
Summe der investiven Auszahlungen							130.000		130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-13.000		-13.000
Maßnahme: I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							148.500		148.500
Summe der investiven Einzahlungen							148.500		148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							165.000		165.000
Summe der investiven Auszahlungen							165.000		165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-16.500		-16.500
Maßnahme: I5411124 Ausbau Funkenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							207.000		207.000
Summe der investiven Einzahlungen							207.000		207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000		230.000
Summe der investiven Auszahlungen							230.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-23.000		-23.000



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

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	0,0425
A 8	0,1600
A 6	0,0750
10	0,1850
gesamt	0,4625

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, mit Ausnahme der Straßen "Langenhecke" und Rundumfahrt Klosterplatz - (wöchentliche Reinigung einschl. 3 x jährlich Wildkrautbeseitigung) werden seit 2017 auch durch eine Fremdfirma gereinigt, Kosten rd. 11.000 €.

Weiterhin bedingt die Neuausrichtung der Bauhofleistungen auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet eine komplette Übertragung der maschinellen Straßenreinigung auf private Dienstleister. Hierfür muss der Haushaltsansatz nochmals um 34.000 € angehoben werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.319,00	12.200	12.050	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	17.319,00	12.200	12.050	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.145,09	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	193.010,14	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	1.134,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.753,57	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	13.753,57	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	6.452,82	0	0	0	0	0
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	5.136,04	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	816,78	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.670,48	310.700	280.550	268.500	268.500	268.500
11	- Personalaufwendungen	34.087,73	44.537	49.499	50.235	50.204	50.639
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.909,43	8.182	10.885	10.994	11.104	11.216
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	13.202,14	24.956	25.526	25.782	26.040	26.301
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	909,23	1.996	2.042	2.063	2.084	2.105
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.654,70	4.991	5.105	5.157	5.209	5.262
	5 041 00 Beihilfen Beamte	527,08	777	979	989	999	1.009
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.512,74	2.792	3.798	4.019	3.537	3.575
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.569,41	843	1.164	1.231	1.231	1.171
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-403,92	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	2.206,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.945,91	4.134	5.218	5.250	5.303	5.351
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.927,00	4.432	5.585	5.641	5.698	5.755
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.784,54	-1.412	-1.762	-1.784	-1.782	-1.780
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	890,12	1.214	1.530	1.546	1.562	1.578
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-890,12	-100	-135	-153	-175	-202
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.551,84	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.251,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.281,28	173.000	177.000	177.000	177.000	177.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	3.570,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 09 Winterdienst	88.857,79	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	12.853,43	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.395,00	18.280	18.120	4.940	1.350	1.350
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	23.395,00	18.280	18.120	4.940	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937,57	583	734	734	734	734
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	364	459	459	459	459
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	219	275	275	275	275
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	5.170,15	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	767,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.647,49	240.534	250.571	238.159	234.591	235.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.022,99	70.166	29.979	30.341	33.909	33.426
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.022,99	70.166	29.979	30.341	33.909	33.426
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)	58.022,99	70.166	29.979	30.341	33.909	33.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	12.577,18	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	12.577,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	210.919,95	283.155	252.322	256.633	255.329	253.009
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	77.338,77	85.351	82.121	83.846	82.840	81.051
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	35.562,48	60.298	62.255	63.668	62.155	60.457
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	98.018,70	137.506	107.946	109.119	110.334	111.501
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.319,78	-212.989	-222.343	-226.292	-221.420	-219.583

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
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	194.587,96	280.000	250.000		250.000	250.000	250.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.997,16	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.585,12	298.500	268.500		268.500	268.500	268.500
10	Personalauszahlungen	25.465,00	40.902	44.537		44.985	45.436	45.893
11	Versorgungsauszahlungen	4.817,12	5.646	7.115		7.187	7.260	7.333
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.906,13	173.000	177.000		177.000	177.000	177.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	583	734		734	734	734
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.188,25	220.131	229.386		229.906	230.430	230.960
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.396,87	78.369	39.114		38.594	38.070	37.540
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:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		28.000						28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		28.000						28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000						-28.000	-28.000
Maßnahme: I5451002 Beschaffung Kehrmaschine									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12546 Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod: V125461 Parkraumbewirtschaftung



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

OBG, StrWG NRW, OWiG, Parkgebührenordnung, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

operative Ziele

In der Kernstadt ist das Parkraumangebot besonders innerhalb des Mauerrings begrenzt. Um Nachfrage und Angebot zu den Hauptgeschäftszeiten zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr zu regulieren, ist die Parkdauer begrenzt und die Parkplatznutzung gebührenpflichtig.

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	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:

- 70.000 € Parkmöglichkeiten für Reisebusse

Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion vom 29.09.2015 soll die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für Omnibusse, die die Outletgeschäfte anfahren, optimiert werden (Stadtentwicklungsausschuss vom 26.04.2016 - RE 403-X/Z-1). Die Umsetzung der Maßnahme, in Abstimmung mit dem Outlet-Management, wird von der Vorlage des integrierenden Standortentwicklungskonzeptes abhängig gemacht. Die Maßnahme war bereits in 2017 mit 43.000 € veranschlagt, wurde jedoch nicht durchgeführt. Hierdurch bedingt wird eine Neuveranschlagung in 2018. Aufgrund der vorliegenden Kostenermittlung eines Ing. Büros muss der Ansatz in 2018 um 27.000 € erhöht werden.

- 40.000 € Asphaltierung "Schotterplatz Große Bleiche"

Der geschotterte Parkplatzbereich auf dem ehemaligen Skulpturenparkgelände in der Trierer Straße in Bad Münstereifel soll, ebenso wie die Zufahrtsstraße, mit Asphalt befestigt werden.

- 14.200 € Beschaffung von 3 neuen Parkscheinautomaten



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.876,65	26.710	29.490	29.480	24.960	23.810
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	27.876,65	26.710	29.490	29.480	24.960	23.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.193,38	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	1.278,67	0	0	0	0	0
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	481.914,71	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,00	1	1	1	1	1
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	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	511.373,03	446.711	489.491	489.481	484.961	483.811
11	- Personalaufwendungen	21.042,70	20.065	20.746	21.037	21.071	21.262
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.308,53	3.730	3.649	3.686	3.723	3.761
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.512,66	11.191	11.802	11.921	12.041	12.162
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	888,54	895	944	954	964	974
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.318,97	2.238	2.360	2.384	2.408	2.433
	5 041 00 Beihilfen Beamte	220,48	354	328	332	336	340
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.305,99	1.273	1.273	1.347	1.186	1.199
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	656,49	384	390	413	413	393
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-168,96	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.068,88	1.885	1.749	1.761	1.780	1.798
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.642,67	2.020	1.872	1.891	1.910	1.930
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.001,38	-644	-591	-598	-597	-596
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	372,34	554	513	519	525	531
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-372,34	-45	-45	-51	-58	-67
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver.sorg.empfäng.	1.904,04	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	523,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.399,89	43.299	44.299	44.299	44.299	44.299
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.457,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.799,80	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	1.073,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.015,08	0	0	0	0	0
	5 242 00 UH Infrastruktur	3.884,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinauto maten	5.332,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	10.836,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	27.039,86	25.870	28.660	28.650	24.140	22.980
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	21.372,76	21.340	21.400	21.400	21.400	21.400
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	5.667,10	4.530	7.260	7.250	2.740	1.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,48	2.182	2.162	2.162	2.162	2.162
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	79,53	166	154	154	154	154
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	312,02	100	92	92	92	92
	5 422 03 Pachten	715,81	716	716	716	716	716
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0,00	180	180	180	180	180
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	1.247,12	0	0	0	0	0
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.905,81	93.301	97.616	97.909	93.452	92.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.467,22	353.410	391.875	391.572	391.509	391.310
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.467,22	353.410	391.875	391.572	391.509	391.310
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)	426.467,22	353.410	391.875	391.572	391.509	391.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	48.441,82	42.221	43.713	45.029	44.149	43.149
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	6.999,90	6.971	6.894	7.067	6.965	6.793



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	28.273,53	22.483	24.563	25.573	24.657	23.697
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	11.128,61	12.767	12.256	12.389	12.527	12.659
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.358,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	681,28	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.025,40	311.189	348.162	346.543	347.360	348.161

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12546 Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod: V125461 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	499.526,98	420.000	460.000		460.000	460.000	460.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.526,98	420.001	460.001		460.001	460.001	460.001
10	Personalauszahlungen	18.340,55	18.408	19.083		19.277	19.472	19.670
11	Versorgungsauszahlungen	2.015,01	2.574	2.385		2.410	2.435	2.461
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.922,05	43.299	44.299		44.299	44.299	44.299
15	Sonstige Auszahlungen	3.254,55	2.182	2.162		2.162	2.162	2.162
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.532,16	66.463	67.929		68.148	68.368	68.592
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	444.994,82	353.538	392.072		391.853	391.633	391.409
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen		1.143.200	0		675.000	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.600,00	1.143.200	0		675.000	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	119.669,28	1.225.359	110.000		800.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.421,60	12.200	14.200		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	137.090,88	1.237.559	124.200		800.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-133.490,88	-94.359	-124.200		-125.000	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.143.200	0		0	0		2.696.200	2.696.200
Summe der investiven Einzahlungen		1.143.200	0		0	0		2.696.200	2.696.200
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	28.645,38	1.182.359	0		0	0		3.087.859	3.087.859
Summe der investiven Auszahlungen	28.645,38	1.182.359	0		0	0		3.087.859	3.087.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-28.645,38	-39.159	0		0	0		-391.659	-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					800.000			0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen					800.000			0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)					-125.000			0	-125.000
Maßnahme: I5461007 Parkmöglichkeiten Reisebusse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		43.000	70.000		0	0		0	43.000
Summe der investiven Auszahlungen		43.000	70.000		0	0		0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-43.000	-70.000		0	0		0	-43.000
Maßnahme: I5461008 Asphaltierung Schotterplatz Große Bleiche									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			40.000						40.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12546 Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod: V125461 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000						-40.000
Maßnahme: I5461009 Gestaltung Klosterplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		0	0	0		280.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	0		280.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	0	0		400.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0		0	0	0		-120.000
Maßnahme: I5467000 Parkscheinautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.673,10	12.200	14.200		0	0		52.600	66.800
Summe der investiven Auszahlungen	13.673,10	12.200	14.200		0	0		52.600	66.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.673,10	-12.200	-14.200		0	0		-52.600	-66.800



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

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 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 11	0,2000
gesamt	0,2300

Erläuterung

Zu Konto 531200:

Nach Abschluss der Vereinbarung vom 17.01.2017 zur Finanzierung der Abend- und Wochenendfahrten auf den Taxi-BusPlus-Linien abseits der ÖPNV-Umlagenberechnung wurden die mtl. Abschlagszahlungen auf 3.750 € festgesetzt (jährlich 45.000 €). Dabei handelte es sich lediglich um eine grobe Schätzung, bei der noch nicht evtl. entstehenden Mehrkosten durch andere Vertragskonditionen mit den Taxiunternehmen berücksichtigt sind. Auch kann eine erhöhte Nachfrage durch das verbesserte Angebot zu höheren Kosten führen. Eine Statistik über die Nachfrage für das 1. Halbjahr 2017 ergab, dass ab 2018 ein Umlagebetrag von 85.350 € angenommen werden kann.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	22.825,31	18.761	16.753	17.159	16.799	16.898
	5 011 00 Bezüge Beamte	11.944,31	12.188	10.838	10.947	11.057	11.168
	5 041 00 Beihilfen Beamte	795,96	1.158	975	985	995	1.005
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.324,99	4.159	3.781	4.001	3.521	3.559
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	2.370,02	1.256	1.159	1.226	1.226	1.166
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-609,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.468,99	6.160	5.194	5.226	5.279	5.327
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.930,30	6.602	5.560	5.616	5.673	5.730
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.225,30	-2.103	-1.755	-1.777	-1.775	-1.773
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.344,20	1.809	1.523	1.539	1.555	1.571
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.344,20	-148	-134	-152	-174	-201
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	6.873,89	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.890,10	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	46.753,29	45.000	85.350	85.350	85.350	85.350
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	46.753,29	45.000	85.350	85.350	85.350	85.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,12	869	731	731	731	731
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4,20	543	457	457	457	457
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	82,92	326	274	274	274	274
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.134,71	70.790	108.028	108.466	108.159	108.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.134,71	-70.790	-108.028	-108.466	-108.159	-108.306
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



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.134,71	-70.790	-108.028	-108.466	-108.159	-108.306
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)	-77.134,71	-70.790	-108.028	-108.466	-108.159	-108.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.845,40	14.516	16.670	17.532	17.045	16.390
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.845,40	14.516	16.670	17.532	17.045	16.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.980,11	-85.306	-124.698	-125.998	-125.204	-124.696

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	12.862,23	13.346	11.813		11.932	12.052	12.173
11	Versorgungsauszahlungen	7.274,50	8.411	7.083		7.155	7.228	7.301
14	Transferauszahlungen	50.279,38	45.000	85.350		85.350	85.350	85.350
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	869	731		731	731	731
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.416,11	67.626	104.977		105.168	105.361	105.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.416,11	-67.626	-104.977		-105.168	-105.361	-105.555
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	46.487,93	39.540	39.380	39.380	39.380	39.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.924,81	275.684	283.718	260.376	261.601	269.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	12.821,55	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.284,69	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	329.368,98	330.354	338.228	314.886	316.111	324.043
11	- Personalaufwendungen	158.206,41	137.045	147.880	150.263	149.787	151.040
12	- Versorgungsaufwendungen	23.602,45	19.106	19.441	19.563	19.761	19.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	244.130,60	280.197	285.723	256.215	256.258	256.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.018,33	384.080	384.340	339.320	338.300	338.170
15	- Transferaufwendungen	327.687,59	333.410	341.410	343.410	345.410	347.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.351,01	11.669	13.497	13.497	13.497	13.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.996,39	1.165.507	1.192.291	1.122.268	1.123.013	1.126.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.627,41	-835.153	-854.063	-807.382	-806.902	-802.318
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	12.967,00	12.279	11.791	11.476	11.120	10.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.967,00	-12.279	-11.791	-11.476	-11.120	-10.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.594,41	-847.432	-865.854	-818.858	-818.022	-813.123
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)	-837.594,41	-847.432	-865.854	-818.858	-818.022	-813.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	523.250,53	404.156	520.491	529.732	528.434	524.559
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.360.844,94	-1.251.588	-1.386.345	-1.348.590	-1.346.456	-1.337.682



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.620,96	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	275.517,44	306.951	306.951		306.951	306.951	306.951
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.850,00	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	9.811,05	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	244	244		244	244	244
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.039,45	351.481	351.481		351.481	351.481	351.481
10	Personalauszahlungen	122.902,10	120.248	129.392		130.700	132.019	133.353
11	Versorgungsauszahlungen	22.987,83	26.090	26.510		26.779	27.050	27.324
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.685,64	280.197	285.723		256.215	256.258	256.302
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	12.967,00	12.279	11.791		11.476	11.120	10.805
14	Transferauszahlungen	327.687,59	333.410	341.410		343.410	345.410	347.410
15	Sonstige Auszahlungen	11.019,13	11.669	13.497		13.497	13.497	13.497
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.249,29	783.893	808.323		782.077	785.354	788.691
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-424.209,84	-432.412	-456.842		-430.596	-433.873	-437.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	173.000,00	195.000	195.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	173.000,00	195.000	195.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	246.767,93	325.000	325.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.918,33	7.000	0	0	0	0	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.686,26	332.000	325.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.686,26	-137.000	-130.000	0	0	0	0

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
10	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	18.925,17	20.671	19.849	20.050	20.252	20.456
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.168,19	16.149	15.507	15.663	15.820	15.979
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.215,23	1.292	1.241	1.254	1.267	1.280
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.541,75	3.230	3.101	3.133	3.165	3.197
	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	8.006,45	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	824,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	485,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.692,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.004,25	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
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.101,71	38.271	37.449	37.650	37.852	38.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.101,71	-38.271	-37.449	-37.650	-37.852	-38.056
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.101,71	-38.271	-37.449	-37.650	-37.852	-38.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-34.101,71	-38.271	-37.449	-37.650	-37.852	-38.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.309,23	62.481	57.402	58.484	58.470	58.221
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	17.871,63	17.939	17.454	17.900	17.637	17.194
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	8.459,80	7.787	7.976	8.265	8.154	8.002
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	29.031,53	36.755	31.972	32.319	32.679	33.025
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	532,40	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.413,87	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.410,94	-100.752	-94.851	-96.134	-96.322	-96.277



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	18.584,37	20.671	19.849		20.050	20.252	20.456
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,28	9.600	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	34.560,74	38.271	37.449		37.650	37.852	38.056
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-34.560,74	-38.271	-37.449		-37.650	-37.852	-38.056
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander-, Reit- und Mountainbikewege)
- 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
A12	0,2000
A11	0,4000
4	0,2000
1	0,1000
gesamt	0,9000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885,97	10.160	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 08 LZ Reitwege	6.725,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	160,00	160	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 411 05 Pachten	1.850,00	1.850	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	440,00	4	4	4	4	4
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	440,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	4	4	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.925,97	14.014	13.854	13.854	13.854	13.854
11	- Personalaufwendungen	68.449,37	56.642	60.994	62.358	61.295	61.689
	5 011 00 Bezüge Beamte	31.884,72	31.876	34.380	34.724	35.072	35.423
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.861,57	5.918	6.132	6.194	6.256	6.319
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	473	491	496	501	507
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.656,84	1.184	1.226	1.239	1.252	1.265
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.124,77	3.028	3.093	3.124	3.156	3.188
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	22.223,13	10.878	11.995	12.692	11.169	11.289
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.326,64	3.285	3.677	3.889	3.889	3.698
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.628,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.938,09	16.109	16.479	16.577	16.740	16.888
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.830,63	17.267	17.639	17.816	17.995	18.175
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-19.287,57	-5.501	-5.566	-5.636	-5.629	-5.623
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.588,27	4.731	4.832	4.881	4.930	4.980
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.588,27	-388	-426	-484	-556	-644
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	18.349,50	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.045,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.104,77	18.946	18.950	18.970	18.990	19.011
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.155,19	120	120	120	120	120
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.070,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	1.740,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	816,75	800	800	800	800	800
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	101,48	250	235	235	235	235
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	0,00	950	969	989	1.009	1.030
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.285,20	976	976	976	976	976
	5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500
	5 242 25 UH Reitwege	4.935,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	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	4.120	4.120	3.310	3.310
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	3.308,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	974,00	970	810	810	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,78	6.821	6.870	6.870	6.870	6.870
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	17,28	1.419	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	782,25	852	870	870	870	870
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 02 Fernspreckgebühren	244,15	300	300	300	300	300
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.182,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.000,01	102.798	107.413	108.895	107.205	107.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.074,04	-88.784	-93.559	-95.041	-93.351	-93.914
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.074,04	-88.784	-93.559	-95.041	-93.351	-93.914
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)	-98.074,04	-88.784	-93.559	-95.041	-93.351	-93.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	34.647,06	19.401	20.604	21.439	21.017	20.540
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	349,24	203	326	335	330	321
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.667,26	18.742	19.584	20.402	19.977	19.502
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	630,56	456	694	702	710	717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.721,10	-108.185	-114.163	-116.480	-114.368	-114.454



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.820,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.850,00	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,00	13.854	13.854		13.854	13.854	13.854
10	Personalauszahlungen	10.172,15	42.479	45.322		45.777	46.237	46.702
11	Versorgungsauszahlungen	19.418,90	21.998	22.471		22.697	22.925	23.155
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627,02	18.946	18.950		18.970	18.990	19.011
15	Sonstige Auszahlungen	4.426,25	6.821	6.870		6.870	6.870	6.870
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.644,32	90.244	93.613		94.314	95.022	95.738
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.974,32	-76.390	-79.759		-80.460	-81.168	-81.884
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger / -innen

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung

Zu Konto 531301:

- 330.000 € Umlage an den Ertfverband

Bereits in 2017 sind gem. Beitragsbescheid vom 19.04.2017 insgesamt 326.663 € an den Ertfverband zu entrichten. Da die Umlagekosten erfahrungsgemäß jährlich steigen, werden für die Folgejahre weitere 2.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Zu Konto 549900:

- 1.785 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Agentur NRW GmbH

Mit Vertragsbeginn vom 01.01.2017 wurde zwischen der Kommunal Agentur NRW GmbH Düsseldorf und der Stadt Bad Münstereifel eine Vereinbarung über die Mitgliedschaft im Netzwerk "Hochwasser- und Überflutungsschutz" abgeschlossen.

Im investiven Bereich:

Für die Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich des Friedhofs Bad Münstereifel wurden bereits in 2017 Haushaltsmittel veranschlagt. Diese wurden jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Durch Umgestaltung des Schleidbaches, insbesondere der Schaffung eines Flachwasserabschnittes in Teilbereichen, soll ein Hochwasserereignis wie 2014, bei dem der Schleidpark und ein Teil des historischen Friedhofsbereiches überschwemmt und beschädigt wurden, künftig vermieden werden.

Die Umsetzung der Maßnahme wird von der Vorlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes abhängig gemacht und ist aller Voraussicht nach nicht mehr in 2017 zu realisieren. Hierdurch bedingt wird eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel erforderlich. Es soll versucht werden, mittels Förderantrag eine Bezuschussung in Höhe von 60 % bei der Bezirksregierung Köln zu erwirken (195.000 €).



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.812,44	4.352	9.314	9.408	9.503	9.599
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.024,46	3.400	7.277	7.350	7.424	7.499
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	570,30	272	582	588	594	600
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.217,68	680	1.455	1.470	1.485	1.500
	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	72.234,42	76.000	61.000	46.000	46.000	46.000
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	55.726,27	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 05 UH Wasserläufe	16.508,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	320.517,50	325.410	333.410	335.410	337.410	339.410
	5 313 01 Umlage Erftverband	320.122,00	325.000	333.000	335.000	337.000	339.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	395,50	410	410	410	410	410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,27	0	1.785	1.785	1.785	1.785
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9,42	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	48,55	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	3.177,30	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.785	1.785	1.785	1.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.799,63	405.762	405.509	392.603	394.698	396.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.799,63	-405.762	-405.509	-392.603	-394.698	-396.794
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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.799,63	-405.762	-405.509	-392.603	-394.698	-396.794
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)	-404.799,63	-405.762	-405.509	-392.603	-394.698	-396.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.777,59	27.935	55.018	56.646	56.849	56.669
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	12.679,35	1.580	13.008	13.305	13.131	12.828
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.118,63	24.174	22.209	23.325	23.479	23.388
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	17.979,61	2.181	19.801	20.016	20.239	20.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.577,22	-433.697	-460.527	-449.249	-451.547	-453.463



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13552 Wasser und Wasserbau
V135521 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.569,07	4.352	9.314		9.408	9.503	9.599
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.044,35	76.000	61.000		46.000	46.000	46.000
14	Transferauszahlungen	320.517,50	325.410	333.410		335.410	337.410	339.410
15	Sonstige Auszahlungen	3.226,42	0	1.785		1.785	1.785	1.785
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.357,34	405.762	405.509		392.603	394.698	396.794
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-409.357,34	-405.762	-405.509		-392.603	-394.698	-396.794
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	173.000,00	195.000	195.000		0	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	173.000,00	195.000	195.000		0	0	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	246.767,93	325.000	325.000		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	246.767,93	325.000	325.000		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.767,93	-130.000	-130.000		0	0	



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke E-schweiler Bach Gilsdorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000,00							245.000	245.000
Summe der investiven Einzahlungen	173.000,00							245.000	245.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	246.767,93							195.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	246.767,93							195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-73.767,93							50.000	50.000
Maßnahme: I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000	195.000		0	0		0	195.000
Summe der investiven Einzahlungen		195.000	195.000		0	0		0	195.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		325.000	325.000		0	0		0	325.000
Summe der investiven Auszahlungen		325.000	325.000		0	0		0	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-130.000	-130.000		0	0		0	-130.000



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen/Urnenbeisetzungen in 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	0,0700
10	0,2000
6	0,5570
gesamt	0,8270

Erläuterung

Zu Konto 521509:

- 13.500 € für Instandsetzung Leichenhalle Lethert

Zu Konto 524223:

- 27.000 €

Derzeit ist die Grünflächenpflege folgender Friedhöfe auf private Dienstleister übertragen:

- Hohn/Kolvenbach - Auftragsvolumen rd. 2.500 €
- Eschweiler - Auftragsvolumen rd. 2.000 €
- Mutscheid - Auftragsvolumen rd. 9.500 €
- Bad Münstereifel - Auftragsvolumen rd. 12.800 €.

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	260.174,81	274.684	282.718	259.376	260.601	268.533
	4 321 31 Bestattungsgebühren	46.991,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	11.505,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	205.119,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-186.902,05	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof	183.460,94	178.733	186.767	163.425	164.650	172.582
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsent- gelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	9.433,05	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.589,05	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	4.844,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,28	240	240	240	240	240
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	1.345,28	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240,00	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	275.193,14	286.960	294.994	271.652	272.877	280.809
11	- Personalaufwendungen	46.082,67	39.916	42.208	42.746	42.921	43.320
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.912,63	4.971	5.180	5.232	5.285	5.338
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	25.826,75	25.207	26.719	26.987	27.257	27.530
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.017,66	2.017	2.138	2.160	2.182	2.204
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.215,42	5.041	5.344	5.398	5.452	5.507
	5 041 00 Beihilfen Beamte	327,37	472	466	471	476	481
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.424,02	1.696	1.807	1.912	1.683	1.702
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	974,78	512	554	586	586	558
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-250,88	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	3.634,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.071,95	2.513	2.483	2.500	2.526	2.550
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.439,10	2.693	2.658	2.685	2.712	2.740
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.971,73	-858	-839	-849	-848	-847
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	552,86	738	728	736	744	752
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-552,86	-60	-64	-72	-82	-95



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Ver- sorg. empfäng.	2.827,19	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	777,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	100.824,88	133.651	154.173	140.695	140.718	140.741
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	666,89	5.000	15.500	2.000	2.000	2.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	455,23	600	600	600	600	600
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	315,15	720	720	720	720	720
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.684,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	519,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 08 Deponiegebühren	26.658,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.019,41	1.071	1.093	1.115	1.138	1.161
	5 242 00 UH Infrastruktur	3.537,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	14.890,03	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	47,90	500	500	500	500	500
	5 291 11 Grabbereitungen	32.730,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12 Grabeinebnung	14.299,45	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.746,33	12.810	13.230	13.230	13.230	13.100
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	88,55	0	110	110	110	110
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.587,80	6.460	6.770	6.770	6.770	6.640
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	4.860,00	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.	2.421,98	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,96	4.780	4.775	4.775	4.775	4.775
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,08	221	218	218	218	218
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23,19	133	131	131	131	131
	5 422 03 Pachten	0,00	26	26	26	26	26
	5 423 05 Leasing Software	3.484,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 441 00 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	2.382,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.615,79	193.670	216.869	203.946	204.170	204.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.577,35	93.290	78.125	67.706	68.707	76.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	12.967,00	12.279	11.791	11.476	11.120	10.805
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	12.967,00	12.279	11.791	11.476	11.120	10.805

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.967,00	-12.279	-11.791	-11.476	-11.120	-10.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.610,35	81.011	66.334	56.230	57.587	65.518
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)	91.610,35	81.011	66.334	56.230	57.587	65.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.689,52	111.166	142.346	145.138	143.939	142.024
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	40.167,17	26.179	38.748	39.765	39.164	38.159
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	37.719,67	34.116	39.185	40.260	38.937	37.331
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	58.489,12	50.871	64.413	65.113	65.838	66.534
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	313,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.079,17	-30.155	-76.012	-88.908	-86.352	-76.506



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	273.697,44	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	9.811,05	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	240	240		240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.748,49	318.227	318.227		318.227	318.227	318.227
10	Personalauszahlungen	38.683,24	37.708	39.847		40.248	40.652	41.060
11	Versorgungsauszahlungen	2.991,96	3.431	3.386		3.421	3.456	3.492
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.427,19	133.651	154.173		140.695	140.718	140.741
13	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	12.967,00	12.279	11.791		11.476	11.120	10.805
15	Sonstige Auszahlungen	3.484,59	4.780	4.775		4.775	4.775	4.775
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.553,98	191.849	213.972		200.615	200.721	200.873
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.194,51	126.378	104.255		117.612	117.506	117.354
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.918,33	7.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.918,33	7.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.918,33	-7.000					

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5531001 Vermögen > 410€									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.918,33	7.000						20.997	20.997
Summe der investiven Auszahlungen	5.918,33	7.000						20.997	20.997
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.918,33	-7.000						-20.997	-20.997



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und 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	0,0135
10	0,0270
6	0,0160
gesamt	0,0565

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Nach der mutwilligen Beschädigung von 13 Hainbuchen auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof in Arloff, Talstraße und deren Fällung hat der Bau- und Feuerwehrausschuss in seiner Sitzung am 06.08.2015 beschlossen, eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. Zwischenzeitlich wurde die Fläche geräumt, so dass eine Anpflanzung mit heimischem Gehölz erfolgen kann. Die Ersatzpflanzung ist mit Kosten i.H.v. 1.000 € zu veranschlagen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.620,96	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	11.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.905,84	5.900	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	259,41	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	259,41	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	29.880,37	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	3.250,61	2.230	2.338	2.391	2.372	2.395
	5 011 00 Bezüge Beamte	947,35	958	999	1.010	1.021	1.032
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	577,43	590	620	627	634	641
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	44,92	47	50	52	54	56
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	116,92	118	124	126	128	130
	5 041 00 Beihilfen Beamte	63,13	91	90	92	94	96
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	660,28	327	349	371	328	332
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	187,97	99	106	113	113	108
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-48,38	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	700,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	592,41	484	479	486	495	504
	5 121 00 Versorgung Beamte	470,36	519	513	519	525	531
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-573,06	-166	-162	-163	-161	-159
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	106,61	142	140	142	144	146
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-106,61	-11	-12	-12	-13	-14
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	545,20	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	149,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.545,22	12.000	12.000	10.950	10.950	10.950
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,37	0	0	0	0	0
	5 242 00 UH Infrastruktur	10.067,38	11.000	11.000	9.950	9.950	9.950
	5 242 02 UH Kriegsgräber	12.471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68	67	67	67	67
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	43	42	42	42	42
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.388,24	14.782	14.884	13.894	13.884	13.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.492,13	4.618	4.516	5.506	5.516	5.484
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.492,13	4.618	4.516	5.506	5.516	5.484
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)	3.492,13	4.618	4.516	5.506	5.516	5.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.474,20	14.580	22.006	22.395	22.292	22.113
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.700,83	2.937	5.545	5.688	5.604	5.462
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.417,15	5.596	6.157	6.291	6.157	6.008
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	9.356,22	6.047	10.304	10.416	10.531	10.643
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.982,07	-9.962	-17.490	-16.889	-16.776	-16.629

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.620,96	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.620,96	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
10	Personalauszahlungen	35.264,08	1.804	1.883		1.907	1.931	1.955
11	Versorgungsauszahlungen	576,97	661	653		661	669	677
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.365,94	12.000	12.000		10.950	10.950	10.950
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	68	67		67	67	67
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.206,99	14.533	14.603		13.585	13.617	13.649
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.586,03	4.867	4.797		5.815	5.783	5.751
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,0400
10	0,1400
gesamt	0,1800

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Zur Substanzerhaltung der vorhandenen Wirtschaftswege und zur Sicherung der Verkehrssicherheit sind auch weiterhin umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	3.388,50	0	0	0	0	0
	4 487 01 Kostenerstattung	3.388,50	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	13.369,50	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
11	- Personalaufwendungen	12.686,15	13.234	13.177	13.310	13.444	13.581
	5 011 00 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.028,40	10.339	10.294	10.397	10.501	10.607
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	802,45	827	824	833	842	851
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.855,30	2.068	2.059	2.080	2.101	2.123
	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	29.414,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	29.414,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	366.990	366.990	321.970	321.760	321.760
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	366.990,00	366.990	366.990	321.970	321.760	321.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.091,01	410.224	410.167	365.280	365.204	365.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.721,51	-400.244	-400.187	-355.300	-355.224	-355.361
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.721,51	-400.244	-400.187	-355.300	-355.224	-355.361
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
V13555 Land- und Forstwirtschaft
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-395.721,51	-400.244	-400.187	-355.300	-355.224	-355.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.352,93	168.593	223.115	225.630	225.867	224.992
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	84.222,13	63.313	91.313	93.131	92.074	90.162
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	28.277,03	21.579	22.937	22.451	22.519	22.380
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	98.853,77	83.701	108.865	110.048	111.274	112.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.074,44	-568.837	-623.302	-580.930	-581.091	-580.353



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	11.629,19	13.234	13.177		13.310	13.444	13.581
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,86	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-118,13	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.925,92	43.234	43.177		43.310	43.444	43.581
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.925,92	-43.234	-43.177		-43.310	-43.444	-43.581
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
V14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	54.862	55.429	55.725	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 Kostenumla- gen	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	54.862	55.429	55.725	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	60.288	62.669	63.297	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.288	62.669	63.297	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.426	-7.240	-7.572	0	0
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.426	-7.240	-7.572	0	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	-5.426	-7.240	-7.572	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	4.400	7.981	8.397	5.553	5.248
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.826	-15.221	-15.969	-5.553	-5.248



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.862	55.429		55.725	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.862	55.429		55.725	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	60.288	62.669		63.297	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.288	62.669		63.297	0	0
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	0,00	-5.426	-7.240		-7.572	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V14 Umweltschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: 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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende

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 91 %).



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V14 Umweltschutz
V14561 Umweltschutzmaßnahmen
V145611 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.862	55.429	55.725	0	0
	4 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	54.862	55.429	55.725	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	54.862	55.429	55.725	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	60.288	62.669	63.297	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0,00	47.100	48.960	49.450	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.768	3.917	3.957	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	9.420	9.792	9.890	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.288	62.669	63.297	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.426	-7.240	-7.572	0	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.426	-7.240	-7.572	0	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	-5.426	-7.240	-7.572	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	7.981	8.397	5.553	5.248
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	4.400	7.981	8.397	5.553	5.248
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.826	-15.221	-15.969	-5.553	-5.248

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V14 Umweltschutz
Tprod/ProdGru: V14561 Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod: V145611 Umweltschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	62.669		63.297	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.288	62.669		63.297	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.426	-7.240		-7.572	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	8.665,00	48.870	29.370	29.370	29.370	29.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.635,71	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,72	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	22.736,96	213.522	194.022	194.022	194.022	194.022
11	- Personalaufwendungen	152.849,51	127.633	251.857	255.223	255.942	258.280
12	- Versorgungsaufwendungen	20.507,42	10.567	18.087	18.203	18.392	18.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.163,59	112.859	89.639	89.841	90.045	90.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.947,00	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
15	- Transferaufwendungen	409,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.181,76	36.997	40.090	40.090	40.090	40.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.058,31	326.966	438.583	442.267	443.379	446.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.321,35	-113.444	-244.561	-248.245	-249.357	-252.075
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.321,35	-113.444	-244.561	-248.245	-249.357	-252.075
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)	-259.321,35	-113.444	-244.561	-248.245	-249.357	-252.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	107.857,88	100.217	106.087	110.128	107.472	104.047
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.179,23	-213.661	-350.648	-358.373	-356.829	-356.122



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	20.700		20.700	20.700	20.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.145,17	13.250	13.250		13.250	13.250	13.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.210,53	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	520,00	2	2		2	2	2
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.875,70	204.852	185.352		185.352	185.352	185.352
10	Personalauszahlungen	130.662,85	118.341	234.651		237.013	239.401	241.812
11	Versorgungsauszahlungen	19.973,42	14.432	24.666		24.919	25.174	25.432
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.563,10	112.859	89.639		89.841	90.045	90.251
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	409,03	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	23.785,64	36.997	40.090		40.090	40.090	40.090
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.394,04	284.589	391.006		393.823	396.670	399.545
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-208.518,34	-79.737	-205.654		-208.471	-211.318	-214.193
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	28.080,00	3.665.776	75.000	0	75.000	175.000	350.000
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.080,00	3.665.776	75.000	0	75.000	175.000	350.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	31.200,00	3.805.836	100.000	0	100.000	250.000	500.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	1.200,00	0	50	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.400,00	3.805.836	100.050	0	100.000	250.000	500.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.320,00	-140.060	-25.050	0	-25.000	-75.000	-150.000

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 13 LG2 1.ÄG	0,1200
10	0,8500
gesamt	0,9700

Erläuterung

Zu Konto 414120 und 529146:

Im Rahmen von LEADER-Programmen zur Förderung der ländlichen Region sollen 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.

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.

Zu Konto 525517:

- 10.000 €, 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. Fachkataster, Bauleitplanung, Gebietsentwicklung etc...), Umstellung auf neue Systeme (WebGIS) innerhalb der GIS Systeme (Umstellung der Datenbanksysteme bei CAIGOS von postgreSQL auf z.B. ORACLE).

Zu Konto 549900:

40 € - Mitgliedsbeitrag für die Genossenschaft GenoEifel eG

Eine genossenschaftliche Organisation, die durch ihre Mitglieder mit einem Selbsthilfeansatz das Gemeinwesen stärkt und die Lebensqualität auf den Dörfern erhält, ist für die Stadt ein förderungswürdiges Projekt.

In investiven Bereich werden für den Beitritt zur GenoEifel eG einmalig 50 € bereitgestellt für den Erwerb eines Anteils. Bei Austritt aus der Genossenschaft wird der Anteil zurückgezahlt.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	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	39.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	13.315,44	14.161	74.290	75.197	75.597	76.311
	5 011 00 Bezüge Beamte	0,00	0	7.286	7.359	7.433	7.508
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.421,92	11.063	49.241	49.734	50.233	50.737
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	835,24	885	3.939	3.980	4.021	4.062
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.058,28	2.213	9.848	9.948	10.049	10.150
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0,00	0	655	662	669	676
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0,00	0	2.542	2.690	2.368	2.394
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0,00	0	779	824	824	784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.492	3.515	3.551	3.585
	5 121 00 Versorgung Beamte	0,00	0	3.738	3.776	3.814	3.853
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0,00	0	-1.180	-1.194	-1.192	-1.190
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	1.024	1.035	1.046	1.057
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0,00	0	-90	-102	-117	-135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	62.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	62.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,88	0	528	528	528	528
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	18,88	0	307	307	307	307
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	0	181	181	181	181
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.434,32	76.261	120.410	121.340	121.776	122.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.434,32	-37.261	-100.910	-101.840	-102.276	-103.024
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

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.434,32	-37.261	-100.910	-101.840	-102.276	-103.024
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)	-15.434,32	-37.261	-100.910	-101.840	-102.276	-103.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.364,83	27.626	27.685	28.895	28.062	26.935
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	21.364,83	27.626	27.685	28.895	28.062	26.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.799,15	-64.887	-128.595	-130.735	-130.338	-129.959



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.000	19.500		19.500	19.500	19.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	19.500		19.500	19.500	19.500
10	Personalauszahlungen	13.271,71	14.161	70.969		71.683	72.405	73.133
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.762		4.811	4.860	4.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	62.100	42.100		42.100	42.100	42.100
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	528		528	528	528
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.371,71	76.261	118.359		119.122	119.893	120.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.371,71	-37.261	-98.859		-99.622	-100.393	-101.171
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.080,00	3.255.636	75.000		75.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.080,00	3.255.636	75.000		75.000		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	31.200,00	3.255.636	100.000		100.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			50		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.200,00	3.255.636	100.050		100.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.120,00	0	-25.050		-25.000	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			50		0	0	0		50
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50		0	0	0		-50

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.080,00	3.255.636	75.000		75.000			4.995.954	5.145.954
Summe der investiven Einzahlungen	28.080,00	3.255.636	75.000		75.000			4.995.954	5.145.954
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	31.200,00	3.255.636	100.000		100.000	0	0	3.405.636	3.605.636
Summe der investiven Auszahlungen	31.200,00	3.255.636	100.000		100.000	0	0	3.405.636	3.605.636
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.120,00	0	-25.000		-25.000	0	0	1.590.318	1.540.318



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

Die Gespräche mit den örtlichen Vereinen wurden geführt und die möglichen Einsparpotentiale sind erschöpft.
Für die Objekte in Lethert und Mahlberg sind Betreibergesellschaften gefunden worden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.210,53	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	1.210,53	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.861,35	3.571	3.861	3.912	3.938	3.979
	5 011 00 Bezüge Beamte	328,77	337	359	363	367	371
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.532,66	2.384	2.583	2.609	2.636	2.663
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	202,41	191	207	210	213	216
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	498,00	477	517	523	529	535
	5 041 00 Beihilfen Beamte	21,91	32	32	33	34	35
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	229,15	115	125	133	118	120
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	65,24	35	38	41	41	39
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-16,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	205,59	171	172	175	179	183
	5 121 00 Versorgung Beamte	163,23	183	184	186	188	190
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-198,88	-58	-58	-58	-57	-56
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	37,00	50	50	51	52	53
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-37,00	-4	-4	-4	-4	-4
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	189,21	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	52,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,89	13.312	8.421	8.430	8.439	8.448
	5 215 00 Instandh. Gebäude	7.973,18	5.000	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	1.403,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	100	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	391,36	412	421	430	439	448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	19.778,00	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
15	- Transferaufwendungen	409,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	409,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,43	24	24	24	24	24
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,05	15	15	15	15	15
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	40,38	9	9	9	9	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.062,29	38.818	34.218	34.281	34.320	34.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.851,76	-38.818	-34.218	-34.281	-34.320	-34.374
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.851,76	-38.818	-34.218	-34.281	-34.320	-34.374
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)	-32.851,76	-38.818	-34.218	-34.281	-34.320	-34.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	10.008,94	8.492	8.440	8.615	8.609	8.602
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	9.963,70	8.492	8.440	8.615	8.609	8.602
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	45,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.860,70	-47.310	-42.658	-42.896	-42.929	-42.976



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,53						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,53						
10	Personalauszahlungen	3.605,76	3.421	3.698		3.738	3.779	3.820
11	Versorgungsauszahlungen	200,23	233	234		237	240	243
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621,25	13.312	8.421		8.430	8.439	8.448
14	Transferauszahlungen	409,03	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	24	24		24	24	24
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.836,27	18.950	14.337		14.389	14.442	14.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.625,74	-18.950	-14.337		-14.389	-14.442	-14.495
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0		0	175.000	350.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	0		0	175.000	350.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0		0	250.000	500.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0		0	250.000	500.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0		0	-75.000	-150.000



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731001 DGH Lethert/Effelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000						800.000	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	320.000						800.000	800.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	400.000						1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000						1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000						-200.000	-200.000
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000						400.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000						400.000	400.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	100.000						500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000						500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000						-100.000	-100.000
Maßnahme: I5731003 Baul. Gestaltung eines sozio-kulturellen Zentrums									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		0	175.000	350.000		1.400.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	175.000	350.000		1.400.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	250.000	500.000		2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	250.000	500.000		2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-75.000	-150.000		-600.000

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 Wochenmarktfäche
- 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 LG2 1.ÄG	0,0100
A 11	0,0100
6	0,0250
gesamt	0,0450



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.084,41	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 11 Marktstandsgebühren	11.084,41	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	225,72	0	0	0	0	0
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	225,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.310,13	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
11	- Personalaufwendungen	3.791,87	3.329	2.923	2.978	2.955	2.979
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.303,72	1.417	1.089	1.100	1.111	1.123
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	920,66	896	972	982	992	1.002
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	71,47	72	74	75	76	77
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	185,34	179	194	196	198	200
	5 041 00 Beihilfen Beamte	86,88	135	98	99	100	101
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	908,67	484	380	403	355	359
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	258,69	146	116	123	123	117
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-66,58	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspr.Rückst. Altersteilzeit	123,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	815,23	716	523	528	535	542
	5 121 00 Versorgung Beamte	647,29	768	559	565	571	577
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-788,64	-245	-176	-178	-177	-176
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	146,72	210	153	155	157	159
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-146,72	-17	-13	-14	-16	-18
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	750,28	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	206,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 43 Sachkosten Märkte	2.668,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,21	101	74	74	74	74
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14,13	63	46	46	46	46
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	48,08	38	28	28	28	28
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.337,61	7.646	8.520	8.580	8.564	8.595



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.972,52	4.304	3.430	3.370	3.386	3.355
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.972,52	4.304	3.430	3.370	3.386	3.355
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)	3.972,52	4.304	3.430	3.370	3.386	3.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,83	7.092	8.700	8.947	8.719	8.456
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	798,99	159	850	868	858	839
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.824,35	6.596	6.743	6.960	6.729	6.473
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.005,49	337	1.107	1.119	1.132	1.144
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.656,31	-2.788	-5.270	-5.577	-5.333	-5.101



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. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.485,57	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485,57	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	2.610,98	2.699	2.427		2.452	2.477	2.503
11	Versorgungsauszahlungen	794,01	978	712		720	728	736
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,01	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	101	74		74	74	74
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387,00	7.278	8.213		8.246	8.279	8.313
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.098,57	4.672	3.737		3.704	3.671	3.637
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5732001 Errichtung Stromverteilung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		19.000	0		0	0		19.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen		19.000	0		0	0		19.000	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)		-19.000	0		0	0		-19.000	-19.000



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreibung 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.551,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.551,30	1.300	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	2.678,30	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
11	- Personalaufwendungen	5.766,23	11.443	6.360	6.429	6.495	6.565
	5 011 00 Bezüge Beamte	65,77	67	72	73	74	75
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.435,26	8.859	3.882	3.921	3.961	4.001
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	323,97	709	311	315	319	323
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	80	81	82	83
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	881,32	1.772	776	784	792	800
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	200	202	205	208
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4,38	6	6	7	8	9
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	45,84	23	25	27	24	25
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	13,05	7	8	9	9	9
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-3,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41,12	33	34	36	39	42
	5 121 00 Versorgung Beamte	32,65	36	37	38	39	40
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-39,79	-12	-12	-12	-11	-10
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7,40	10	10	11	12	13
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7,40	-1	-1	-1	-1	-1
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	37,85	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	10,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.806,20	25.672	26.043	26.236	26.431	26.628
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	696,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 00 Reinigung	17.649,24	18.564	18.936	19.126	19.318	19.512
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	672,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	413,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.273,22	3.500	3.496	3.496	3.496	3.496
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	101,32	108	111	114	117	120
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	8,03	5	5	5	5	5
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	3	3	3	3	3
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8,03	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.754,58	38.283	33.572	33.836	34.100	34.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.076,28	-35.852	-31.141	-31.405	-31.669	-31.939
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.076,28	-35.852	-31.141	-31.405	-31.669	-31.939
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)	-28.076,28	-35.852	-31.141	-31.405	-31.669	-31.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.490,24	6.866	6.822	7.090	6.987	6.857
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	73,61	76	68	70	69	67
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.280,29	6.612	6.604	6.868	6.765	6.635
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	136,34	178	150	152	153	155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.566,52	-42.718	-37.963	-38.495	-38.656	-38.796

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.659,60	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,60	1.301	1.301		1.301	1.301	1.301
10	Personalauszahlungen	5.750,72	11.413	6.327		6.393	6.462	6.531
11	Versorgungsauszahlungen	40,05	46	47		49	51	53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,62	25.672	26.043		26.236	26.431	26.628
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	5	5		5	5	5
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.906,39	37.136	32.422		32.683	32.949	33.217
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-28.246,79	-35.835	-31.121		-31.382	-31.648	-31.916
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung 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 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 9 LG2	0,3000
9a	1,0000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,2500
gesamt	2,7500

Erläuterung

Zu Konto 542960:

- 25.000 €, der Rat hat in seiner Sitzung am 30.05.2017 der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Nordeifel Tourismus GmbH zugestimmt. Darin wird der Deckelungsbetrag der Kommunen auf 25.000 € erhöht.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538,00	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	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	7.538,00	158.941	158.941	158.941	158.941	158.941
11	- Personalaufwendungen	125.234,67	94.426	159.730	161.899	162.249	163.709
	5 011 00 Bezüge Beamte	30.636,49	18.634	25.896	26.155	26.417	26.682
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	50.611,94	51.362	80.263	81.066	81.877	82.696
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.248	13.381	13.515	13.651
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.281,71	4.109	6.421	6.486	6.551	6.617
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	1.060	1.071	1.082	1.093
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	12.795,39	10.272	16.053	16.214	16.377	16.541
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	0	2.650	2.677	2.704	2.732
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.041,59	1.770	2.330	2.354	2.378	2.402
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	21.353,13	6.359	9.037	9.563	8.416	8.507
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	6.078,97	1.920	2.772	2.932	2.932	2.788
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-1.564,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.157,54	9.416	12.410	12.483	12.606	12.717
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.210,89	10.094	13.286	13.419	13.554	13.690
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.532,50	-3.216	-4.191	-4.244	-4.239	-4.235
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.447,80	2.765	3.640	3.677	3.714	3.752
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.447,80	-227	-325	-369	-423	-490
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	17.631,15	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.848,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,49	5.975	5.775	5.775	5.775	5.775
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
	5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	823,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	322,66	665	665	665	665	665
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.317,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	40,91	0	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	206,93	400	400	400	400	400
	5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	0,00	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	25.047,69	36.835	39.254	39.254	39.254	39.254
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	87,63	830	1.092	1.092	1.092	1.092
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	762,86	498	655	655	655	655
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	403,81	500	500	500	500	500
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	11.666,66	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	40,77	45	45	45	45	45
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.661,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	450,00	500	500	500	500	500
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	42	42	42	42	42
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	400,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	5.154,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.187,39	162.692	233.209	235.451	235.924	237.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.649,39	-3.751	-74.268	-76.510	-76.983	-78.554
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.649,39	-3.751	-74.268	-76.510	-76.983	-78.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-180.649,39	-3.751	-74.268	-76.510	-76.983	-78.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.511,77	46.247	47.982	49.851	48.666	47.123
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	159,35	1.442	148	152	150	146
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	54.062,70	41.881	47.515	49.376	48.190	46.647
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	289,72	2.924	319	323	326	330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.161,16	-49.998	-122.250	-126.361	-125.649	-125.677



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.401	151.401		151.401	151.401	151.401
10	Personalauszahlungen	104.927,23	86.147	147.921		149.404	150.901	152.414
11	Versorgungsauszahlungen	18.658,69	12.859	16.926		17.096	17.268	17.442
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,51	5.975	5.775		5.775	5.775	5.775
15	Sonstige Auszahlungen	23.785,64	36.835	39.254		39.254	39.254	39.254
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.006,07	141.816	209.876		211.529	213.198	214.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.006,07	9.585	-58.475		-60.128	-61.797	-63.484
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.140					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		10.140					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		31.200					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.200,00	31.200					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-21.060					



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Ein-zahlungen									
Summe der investiven Aus-zahlungen	1.200,00							1.200	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)	-1.200,00							-1.200	-1.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5751006 Anlage Naturlagerplätze									
+ Einzahlungen aus Inves-titionszuwendungen		10.140						10.140	10.140
Summe der investiven Einzahlungen		10.140						10.140	10.140
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		31.200						31.200	31.200
Summe der investiven Auszahlungen		31.200						31.200	31.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)		-21.060						-21.060	-21.060



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15576 Städtepartnerschaften
V155761 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit 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 13 LG2 1.ÄG	0,0500
gesamt	0,0500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 148 00 Städtepartnerschaften	0,00	1.200	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	879,95	703	4.693	4.808	4.708	4.737
	5 011 00 Bezüge Beamte	460,47	457	3.036	3.067	3.098	3.129
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	30,69	43	273	276	279	282
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	320,94	156	1.059	1.121	987	998
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	91,37	47	325	344	344	328
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	-23,52	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	287,94	231	1.456	1.466	1.482	1.497
	5 121 00 Versorgung Beamte	228,62	248	1.558	1.574	1.590	1.606
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-278,55	-79	-491	-497	-496	-495
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	51,82	68	427	432	437	442
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-51,82	-6	-38	-43	-49	-56
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	265,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	72,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 281 04 Städtepartnerschaften	5.109,71	2.300	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	4,52	32	205	205	205	205
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	20	128	128	128	128
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4,52	12	77	77	77	77
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.282,12	3.266	8.654	8.779	8.695	8.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.282,12	-2.066	-7.454	-7.579	-7.495	-7.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.282,12	-2.066	-7.454	-7.579	-7.495	-7.539
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)	-6.282,12	-2.066	-7.454	-7.579	-7.495	-7.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.853,27	3.894	6.458	6.730	6.429	6.074
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.853,27	3.894	6.458	6.730	6.429	6.074
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.135,39	-5.960	-13.912	-14.309	-13.924	-13.613

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	520,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	496,45	500	3.309		3.343	3.377	3.411
11	Versorgungsauszahlungen	280,44	316	1.985		2.006	2.027	2.048
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,71	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	32	205		205	205	205
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886,60	3.148	7.799		7.854	7.909	7.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.366,60	-1.948	-6.599		-6.654	-6.709	-6.764
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.138,85	19.545.668	20.202.849	21.333.433	22.202.673	23.039.935
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.495.528,32	3.200.330	3.607.767	3.679.691	3.903.492	4.201.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,99	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	659.404,18	705.400	702.400	702.400	702.400	702.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.633.198,34	23.453.698	24.515.316	25.717.824	26.810.865	27.945.781
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	12.187.670,85	12.407.950	12.699.805	13.050.970	13.185.795	13.771.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.546,93	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.308.217,78	12.457.950	12.839.805	13.190.970	13.325.795	13.911.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.324.980,56	10.995.748	11.675.511	12.526.854	13.485.070	14.034.684
19	+ Finanzerträge	656.482,10	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	653.524,34	764.780	631.529	683.973	726.266	743.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.957,76	-107.780	245.471	193.027	150.734	103.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.327.938,32	10.887.968	11.920.982	12.719.881	13.635.804	14.138.367
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)	10.327.938,32	10.887.968	11.920.982	12.719.881	13.635.804	14.138.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	10.386,15	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.338.324,47	10.887.968	11.920.982	12.719.881	13.635.804	14.138.367



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.822,99	19.545.668	20.202.849		21.333.433	22.202.673	23.039.935
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.528,32	3.200.330	3.607.767		3.679.691	3.903.492	4.201.146
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.149,99	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	678.352,86	705.400	702.400		702.400	702.400	702.400
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	656.292,20	657.000	877.000		877.000	877.000	847.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.691.146,36	24.110.698	25.392.316		26.594.824	27.687.865	28.792.781
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	1.209.844,34	764.780	631.529		683.973	726.266	743.317
14	Transferauszahlungen	12.245.101,10	12.407.950	12.699.805		13.050.970	13.185.795	13.771.097
15	Sonstige Auszahlungen	36.851,00	50.000	140.000		140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.491.796,44	13.222.730	13.471.334		13.874.943	14.052.061	14.654.414
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	10.199.349,92	10.887.968	11.920.982		12.719.881	13.635.804	14.138.367
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	2.074.961,52	2.054.244	2.358.413	0	2.450.580	2.546.441	2.646.148
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.074.961,52	2.054.244	2.358.413	0	2.450.580	2.546.441	2.646.148
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	2.765.250,00	532.000	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.765.250,00	532.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.288,48	1.522.244	2.358.413	0	2.450.580	2.546.441	2.646.148

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Ulli Ley, Tel.: 505-103

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen



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

Erläuterung

Da sich die Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl bei der Planung zum Haushalt 2018 noch im Aufbau befindet, hat der Städte- und Gemeindebund mit Schreiben vom 12. Juli 2017 Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 mit nachfolgender Begründung vorgelegt:

Um eine grobe und einheitliche Orientierung für die Planung der Kommunalhaushalte 2018 zu ermöglichen, haben die kommunalen Spitzenverbände auf der Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen (u.a. Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen "Aktuelle Haushaltsentwicklung vor dem Hintergrund der nach der aktuellen Steuerschätzung zu erwartenden Rekordsteuereinnahmen" - "sog. Kassensturz" - der alten Landesregierung) ein Zahlentableau entwickelt, das allen Kommunen in NRW von ihren jeweiligen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt wurde. Grundlage der Planungsrichtwerte 2017 bis 2021 sind vorläufige Ergebnisse auf Grundlage des aktuellen Informations- und Rechtsstandes. Mit Schnellbrief Nr. 272/2017 vom 09.11.2017 wurden die neuen Orientierungsdaten und Kenntnis gegeben. Sie berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKGB. Die Orientierungsdaten finden Anwendung in den aktuellen Planungen der Ansätze.

Zu Konto 401100:

Die Ansätze 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 2018 wurden mit den vorliegenden vorläufigen Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben und mit einer Erhöhung des Hebesatzes in 2019 auf 635 v.H. weiter berechnet.

Zu Konto 401300:

Die Ansätze wurden auf der Grundlage 2016 mit den mit Schnellbrief Nr. 272/2017 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben und mit einer Erhöhung des Hebesatzes in 2019 auf 505 v.H. weiter berechnet.

Zu Konto 402100 und 402200:

Die Berechnung der Ansätze erfolgt auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2017, Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nr. 126/2017 sowie den mit Schnellbrief Nr. 266/2017 vorgelegten Schlüsselzahlen zur Berechnungsgrundlage.

Zu Konto 413110:

Der Ansatz dient durchzuführenden Maßnahmen aus dem Belastungsausgleich für die schulische Inklusion mit einer 100%igen Förderung. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen. Die Mittel werden für alle Schulen bereitgestellt.

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Mit Schreiben vom 07.11.2017 legt der Landrat des Kreises Euskirchen die Zahlen zur Planung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 vor. Diese wurden als Grundlage für die Berechnung der Ansätze ab 2018 verwendet und mit den aktuellen Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben.

Zu Konto 539101:

Zur Finanzierung der notwendigen Krankenhaus-Investitionen der drei Krankenhäuser im Kreis entfällt auf die Stadt Bad Münstereifel evtl. ein Anteil in 2018 von rd. 97.000 €, der zusätzliche veranschlagt wird.

Die Ansätze im **investiven** Bereich für die Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017, Schnellbrief Nr. 266/2017.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.138,85	19.545.668	20.202.849	21.333.433	22.202.673	23.039.935
	4 011 00 Grundsteuer A	81.380,23	111.992	113.672	115.377	117.108	118.747
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	697,78	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.900.854,43	4.048.318	4.109.043	4.460.243	4.527.147	4.590.527
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	112.537,84	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.571.414,57	5.108.439	5.190.174	5.460.496	5.685.203	5.850.074
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.016.307,41	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.900.448,24	8.399.078	8.692.970	9.197.162	9.721.400	10.275.520
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.373,99	718.858	878.294	855.459	875.990	897.889
	4 031 00 Vergnügungssteuer	49.411,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	5.729,54	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	165.753,59	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	1.598,20	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.514,44	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	4.415,44	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	155.708,79	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	781.992,38	803.983	838.696	864.696	895.825	927.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.495.528,32	3.200.330	3.607.767	3.679.691	3.903.492	4.201.146
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.305.553,00	3.039.162	3.424.959	3.496.883	3.720.684	4.018.338
	4 121 02 Kurorteförderung	161.168,00	161.168	161.208	161.208	161.208	161.208
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	28.807,32	0	21.600	21.600	21.600	21.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 00 Kurbeitrag	1.126,99	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	145.339,84	107.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 562 01 Nachforderungszinsen	3.534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	108,00	0	0	0	0	0
	4 562 03 Stundungszinsen	317,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	-730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40 Aussetzungszins	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	101.510,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	40.600,00	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	22.119.134,00	22.855.298	23.916.916	25.119.424	26.212.465	27.347.381



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.987.882,85	12.202.450	12.396.005	12.844.170	12.978.995	13.564.297
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	463.644,55	372.490	382.548	382.548	394.024	405.451
5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	460.311,30	361.848	360.688	360.688	0	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.660.528,00	6.925.697	6.761.725	7.021.585	7.302.448	7.635.440
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	3.958.340,00	4.115.930	4.277.879	4.442.577	4.620.280	4.830.965
5 376 00 Kreisumlage ÖPNV	302.019,00	283.445	472.920	491.128	510.773	534.064
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	143.040,00	143.040	140.245	145.644	151.470	158.377
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.546,93	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	55.325,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	23.000,00	0	0	0	0	0
5 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins	42.221,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.108.429,78	12.252.450	12.466.005	12.914.170	13.048.995	13.634.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.010.704,22	10.602.848	11.450.911	12.205.254	13.163.470	13.713.084
19 + Finanzerträge	157,90	0	0	0	0	0
4 600 22 Stundungszins	157,90	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)	157,90	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.010.862,12	10.602.848	11.450.911	12.205.254	13.163.470	13.713.084
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)	10.010.862,12	10.602.848	11.450.911	12.205.254	13.163.470	13.713.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.386,15	0	0	0	0	0
9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	2.090,00	0	0	0	0	0
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	8.296,15	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.021.248,27	10.602.848	11.450.911	12.205.254	13.163.470	13.713.084

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. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	tungs- ermäch- tigungen	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.822,99	19.545.668	20.202.849		21.333.433	22.202.673	23.039.935
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.528,32	3.200.330	3.607.767		3.679.691	3.903.492	4.201.146
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.149,99	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7	Sonstige Einzahlungen	104.805,66	107.000	104.000		104.000	104.000	104.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.461.306,96	22.855.298	23.916.916		25.119.424	26.212.465	27.347.381
14	Transferauszahlungen	12.045.313,10	12.202.450	12.396.005		12.844.170	12.978.995	13.564.297
15	Sonstige Auszahlungen	36.851,00	50.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.082.164,10	12.252.450	12.466.005		12.914.170	13.048.995	13.634.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.379.142,86	10.602.848	11.450.911		12.205.254	13.163.470	13.713.084
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.074.961,52	2.054.244	2.358.413		2.450.580	2.546.441	2.646.148
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.074.961,52	2.054.244	2.358.413		2.450.580	2.546.441	2.646.148
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.074.961,52	2.054.244	2.358.413		2.450.580	2.546.441	2.646.148



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.502.759,52	1.486.770	1.770.015		1.840.993	1.914.816	1.991.601	6.413.579	12.914.166
Summe der investiven Einzahlungen	1.502.759,52	1.486.770	1.770.015		1.840.993	1.914.816	1.991.601	6.413.579	12.914.166
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.502.759,52	1.486.770	1.770.015		1.840.993	1.914.816	1.991.601	6.413.579	12.914.166
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.217,00	520.306	528.398		549.587	571.625	594.547	2.693.606	4.968.537
Summe der investiven Einzahlungen	525.217,00	520.306	528.398		549.587	571.625	594.547	2.693.606	4.968.537
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.217,00	520.306	528.398		549.587	571.625	594.547	2.693.606	4.968.537
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.985,00	47.168	60.000		60.000	60.000	60.000	232.351	438.589
Summe der investiven Einzahlungen	46.985,00	47.168	60.000		60.000	60.000	60.000	232.351	438.589
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.985,00	47.168	60.000		60.000	60.000	60.000	232.351	438.589

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 31.08.2017 ermittelt.



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	514.064,34	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	4 511 00 Konzessionsabgaben	512.759,34	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	4 562 40 Aussetzungszins	1.305,00	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	514.064,34	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	199.788,00	205.500	303.800	206.800	206.800	206.800
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	199.788,00	205.500	303.800	206.800	206.800	206.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 441 20 Steuern Beteiligung ENE	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.788,00	205.500	373.800	276.800	276.800	276.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.276,34	392.900	224.600	321.600	321.600	321.600
19	+ Finanzerträge	656.324,20	657.000	877.000	877.000	877.000	847.000
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	324,20	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	250.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	653.524,34	764.780	631.529	683.973	726.266	743.317
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	18.780,43	131.000	70.000	140.000	200.000	235.000
	5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	248.402,92	267.353	237.292	231.736	226.029	220.080
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	386.340,99	366.427	324.237	312.237	300.237	288.237
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.799,86	-107.780	245.471	193.027	150.734	103.683

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.076,20	285.120	470.071	514.627	472.334	425.283
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)	317.076,20	285.120	470.071	514.627	472.334	425.283
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.076,20	285.120	470.071	514.627	472.334	425.283



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. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	573.547,20	598.400	598.400		598.400	598.400	598.400
8	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	656.292,20	657.000	877.000		877.000	877.000	847.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.839,40	1.255.400	1.475.400		1.475.400	1.475.400	1.445.400
13	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.209.844,34	764.780	631.529		683.973	726.266	743.317
14	Transferauszahlungen	199.788,00	205.500	303.800		206.800	206.800	206.800
15	Sonstige Auszahlungen			70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.632,34	970.280	1.005.329		960.773	1.003.066	1.020.117
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-179.792,94	285.120	470.071		514.627	472.334	425.283
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanla- gen	2.765.250,00	532.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.765.250,00	532.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.765.250,00	-532.000					

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I6121005 Beteiligung ENE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.765.250,00	532.000						3.297.250	3.297.250
Summe der investiven Auszahlungen	2.765.250,00	532.000						3.297.250	3.297.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.765.250,00	-532.000						-3.297.250	-3.297.250

Stadt Bad Münstereifel
Gesamtergebnisplan 2022 - 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.184.972	24.840.749	25.515.590	26.210.083
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366.428	7.594.217	7.832.684	8.092.867
3.	+ Sonstige Transfererträge	22.500	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.641.761	3.635.259	3.634.812	3.634.038
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.570	580.570	580.570	580.570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.482	363.482	363.482	353.195
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.157	975.150	975.126	975.086
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	± Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.134.870	38.011.927	38.924.765	39.868.339
11.	- Personalaufwendungen	6.890.259	6.873.187	6.795.848	6.807.836
12.	- Versorgungsaufwendungen	706.259	712.170	710.187	710.330
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405.392	6.407.472	6.519.790	6.442.730
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.064.733	3.040.002	2.999.988	3.003.512
15.	- Transferaufwendungen	17.284.927	17.507.173	17.733.194	17.963.061
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.625	1.597.125	1.577.125	1.577.125
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.969.194	36.137.129	36.336.132	36.504.594
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.165.676	1.874.798	2.588.633	3.363.745
19.	+ Finanzerträge	847.000	847.000	847.000	847.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	755.614	715.424	641.077	450.077
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	91.386	131.576	205.923	396.923
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.257.062	2.006.374	2.794.556	3.760.668
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.257.062	2.006.374	2.794.556	3.760.668

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.170	81.170	81.170	81.170
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.630	147.630	147.630	147.630
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.194	308.194	308.194	308.194
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.497	108.290	108.266	108.226
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	646.791	646.584	646.560	646.520
11.	- Personalaufwendungen	3.005.252	2.987.208	2.877.851	2.909.353
12.	- Versorgungsaufwendungen	343.964	346.794	345.833	345.902
13.	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.203	404.205	408.247	412.330
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	214.861	214.623	214.623	206.761
15.	- Transferaufwendungen	142.907	142.907	142.907	142.907
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.470	593.970	588.970	588.970
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.706.657	4.689.707	4.578.432	4.606.223
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.059.867	-4.043.122	-3.931.872	-3.959.703
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.059.867	-4.043.122	-3.931.872	-3.959.703
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.059.867	-4.043.122	-3.931.872	-3.959.703
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	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
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-341.261	-324.516	-213.266	-241.097

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.550	129.550	129.550	129.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.100	177.100	177.100	177.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	11.940	11.940	11.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	6.000	27.000	37.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.016	139.016	139.016	139.016
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	472.606	463.606	484.606	494.606
11.	- Personalaufwendungen	703.900	714.676	709.713	706.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	81.203	81.920	81.689	81.706
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.272	397.345	429.459	455.613
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.300	97.300	97.300	97.300
15.	- Transferaufwendungen	73.646	73.646	73.646	73.646
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.503	103.503	103.503	103.503
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.825	1.468.390	1.495.309	1.518.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-994.219	-1.004.784	-1.010.703	-1.024.144
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-994.219	-1.004.784	-1.010.703	-1.024.144
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-994.219	-1.004.784	-1.010.703	-1.024.144
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	324.090	324.090	324.090	324.090
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.318.309	-1.328.874	-1.334.793	-1.348.234

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.770	768.770	768.770	768.770
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	174.000	174.000	174.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760	9.760	9.760	9.760
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.001	30.001	30.001	30.001
7. + Sonstige ordentliche Erträge	804	804	804	804
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	983.335	983.335	983.335	983.335
11. - Personalaufwendungen	774.924	773.621	778.486	776.333
12. - Versorgungsaufwendungen	36.723	37.030	36.928	36.935
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.337	1.948.631	1.968.117	1.987.798
14. - Bilanzielle Abschreibungen	495.880	495.880	495.880	495.880
15. - Transferaufwendungen	521.000	521.000	521.000	521.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.332	191.332	191.332	191.332
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.949.196	3.967.494	3.991.743	4.009.278
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.965.861	-2.984.159	-3.008.408	-3.025.943
19. + Finanzerträge	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.965.861	-2.984.159	-3.008.408	-3.025.943
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.965.861	-2.984.159	-3.008.408	-3.025.943
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	556.478	556.478	556.478	556.478
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.522.339	-3.540.637	-3.564.886	-3.582.421

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	18.060	18.060	18.060
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.360	6.360	6.360
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	36.673	36.673	36.673	36.673
11. - Personalaufwendungen	71.030	70.988	71.174	71.098
12. - Versorgungsaufwendungen	1.394	1.405	1.401	1.402
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.915	41.324	41.737	42.155
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542	2.542	2.542	2.542
17. = Ordentliche Aufwendungen	130.481	130.859	131.455	131.797
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.808	-94.186	-94.782	-95.124
19. + Finanzerträge	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-93.808	-94.186	-94.782	-95.124
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.808	-94.186	-94.782	-95.124
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	30.897	30.897	30.897	30.897
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-124.705	-125.083	-125.679	-126.021

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.099	1.352.099	1.378.099	1.404.099
3. + Sonstige Transfererträge	22.500	22.500	22.500	22.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.500	251.500	251.500	251.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.600.100	1.626.100	1.652.100	1.678.100
11. - Personalaufwendungen	514.897	513.150	519.760	516.752
12. - Versorgungsaufwendungen	50.267	50.691	50.549	50.559
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.891	248.349	250.833	253.341
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.180	1.180	1.180	1.180
15. - Transferaufwendungen	943.309	943.309	943.309	943.309
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.795	272.795	272.795	272.795
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.028.339	2.029.474	2.038.426	2.037.936
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-428.239	-403.374	-386.326	-359.836
19. + Finanzerträge	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-428.239	-403.374	-386.326	-359.836
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-428.239	-403.374	-386.326	-359.836
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	417.856	417.856	417.856	417.856
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-846.095	-821.230	-804.182	-777.692

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.430	45.430	45.430	45.430
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.570	256.570	256.570	256.570
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1
7. + Sonstige ordentliche Erträge	209	409	409	409
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	302.210	302.410	302.410	302.410
11. - Personalaufwendungen	57.730	57.291	58.919	58.168
12. - Versorgungsaufwendungen	12.489	12.592	12.558	12.560
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533	55.078	55.629	56.185
14. - Bilanzielle Abschreibungen	52.900	52.900	52.900	52.900
15. - Transferaufwendungen	491.496	491.496	491.496	491.496
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.846	21.846	21.846	21.846
17. = Ordentliche Aufwendungen	690.994	691.203	693.348	693.156
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-388.784	-388.793	-390.938	-390.746
19. + Finanzerträge	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-388.784	-388.793	-390.938	-390.746
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-388.784	-388.793	-390.938	-390.746
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	94.763	94.763	94.763	94.763
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-483.547	-483.556	-485.701	-485.509

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.101	31.101	31.101	31.101
11.	- Personalaufwendungen	91.823	91.446	92.864	92.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.798	10.890	10.859	10.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.348	55.901	56.460	57.025
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	720	720	720	720
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220	13.220	13.220	13.220
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.910	172.177	174.124	174.042
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-140.809	-141.076	-143.023	-142.941
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-140.809	-141.076	-143.023	-142.941
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.809	-141.076	-143.023	-142.941
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	139.147	139.147	139.147	139.147
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-279.956	-280.223	-282.170	-282.088

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.270	206.270	206.270	206.270
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.000	521.000	521.000	521.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	80.800	80.800	80.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7	7
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	808.077	808.077	808.077	808.077
11.	- Personalaufwendungen	643.696	642.889	646.135	644.718
12.	- Versorgungsaufwendungen	24.400	24.605	24.536	24.541
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.279	1.090.065	1.121.566	969.162
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	206.271	205.081	203.508	200.122
15.	- Transferaufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096	21.096	21.096	21.096
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.055.242	2.017.236	2.050.341	1.893.138
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.247.165	-1.209.159	-1.242.264	-1.085.061
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.247.165	-1.209.159	-1.242.264	-1.085.061
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.247.165	-1.209.159	-1.242.264	-1.085.061
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	51.000	51.000	51.000	51.000
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	210.531	210.531	210.531	210.531
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.406.696	-1.368.690	-1.401.795	-1.244.592

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

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500	70.000	59.500	59.500
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	90.500	80.000	69.500	69.500
11. - Personalaufwendungen	204.367	203.247	207.423	205.504
12. - Versorgungsaufwendungen	31.831	32.100	32.010	32.016
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750	26.750	26.750	26.750
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.650	135.650	120.650	120.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	413.598	397.747	386.832	384.920
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-323.098	-317.747	-317.332	-315.420
19. + Finanzerträge	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-323.098	-317.747	-317.332	-315.420
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-323.098	-317.747	-317.332	-315.420
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	142.278	142.278	142.278	142.278
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-465.376	-460.025	-459.610	-457.698

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280	2.280	2.280	2.280
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.281	13.281	13.281	13.281
11.	- Personalaufwendungen	87.982	87.034	90.530	88.911
12.	- Versorgungsaufwendungen	26.719	26.944	26.869	26.874
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980	22.980	22.980	22.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.020	8.020	8.020	8.020
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.801	157.078	160.499	158.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-144.520	-143.797	-147.218	-145.604
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-144.520	-143.797	-147.218	-145.604
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.520	-143.797	-147.218	-145.604
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	66.641	66.641	66.641	66.641
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-211.161	-210.438	-213.859	-212.245

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.160	25.160	25.160	25.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.285.160	1.285.160	1.285.160	1.285.160
11.	- Personalaufwendungen	61.417	60.740	63.234	62.079
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.065	19.226	19.172	19.176
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.739	1.102.657	1.113.683	1.124.820
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.255	28.255	28.255	28.255
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.765	1.220.167	1.233.634	1.243.619
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	75.395	64.993	51.526	41.541
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.395	64.993	51.526	41.541
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.395	64.993	51.526	41.541
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	190.168	190.168	190.168	190.168
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-114.773	-125.175	-138.642	-148.627

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.280	236.280	236.280	236.280
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.970	918.970	918.970	918.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.972	23.972	23.972	23.972
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.199.722	1.199.722	1.199.722	1.199.722
11.	- Personalaufwendungen	263.705	262.704	266.475	264.754
12.	- Versorgungsaufwendungen	28.695	28.936	28.856	28.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.725	721.873	729.091	736.382
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.881	1.574.578	1.536.137	1.550.909
15.	- Transferaufwendungen	745.350	745.350	745.350	745.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.229	7.229	7.229	7.229
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.357.585	3.340.670	3.313.138	3.333.486
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.157.863	-2.140.948	-2.113.416	-2.133.764
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.157.863	-2.140.948	-2.113.416	-2.133.764
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.157.863	-2.140.948	-2.113.416	-2.133.764
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	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
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.213.891	-3.196.976	-3.169.444	-3.189.792

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.380	39.380	39.380	39.380
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.841	267.339	266.892	266.118
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	4.850	4.850	4.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	244	244	244	244
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	328.351	321.849	321.402	320.628
11.	- Personalaufwendungen	150.530	149.828	152.458	151.252
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.047	20.216	20.160	20.164
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.265	200.248	202.250	204.273
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	338.170	338.170	338.170	338.170
15.	- Transferaufwendungen	347.410	347.410	347.410	347.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.497	13.497	13.497	13.497
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.919	1.069.368	1.073.945	1.074.766
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-739.568	-747.519	-752.543	-754.138
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.965	8.467	8.039	6.196
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.965	-8.467	-8.039	-6.196
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-749.533	-755.986	-760.582	-760.334
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.533	-755.986	-760.582	-760.334
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	410.909	410.909	410.909	410.909
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.160.442	-1.166.895	-1.171.491	-1.171.243

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

		2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.370	29.370	29.370	29.370
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.250	13.250	13.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	194.022	194.022	194.022	194.022
11.	- Personalaufwendungen	259.007	258.365	260.826	259.716
12.	- Versorgungsaufwendungen	18.664	18.821	18.768	18.772
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.154	92.065	92.986	93.916
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.950	36.950	36.950	36.950
15.	- Transferaufwendungen	1.960	1.960	1.960	1.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.090	40.090	40.090	40.090
17.	= Ordentliche Aufwendungen	447.824	448.251	451.580	451.404
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-253.802	-254.229	-257.558	-257.382
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-253.802	-254.229	-257.558	-257.382
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-253.802	-254.229	-257.558	-257.382
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	97.688	97.688	97.688	97.688
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-351.490	-351.917	-355.246	-355.070

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	24.034.972	24.690.749	25.365.590	26.060.083
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.269	4.615.558	4.838.525	5.072.708
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	702.400	702.400	702.400	702.400
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	29.142.941	30.011.007	30.908.816	31.837.491
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	13.975.059	14.197.305	14.423.326	14.653.193
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	140.000	140.000	140.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.115.059	14.337.305	14.563.326	14.793.193
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.027.882	15.673.702	16.345.489	17.044.298
19. + Finanzerträge	847.000	847.000	847.000	847.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.649	706.957	633.038	443.881
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	101.351	140.043	213.962	403.119
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.129.233	15.813.745	16.559.451	17.447.417
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.129.233	15.813.745	16.559.451	17.447.417
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	15.129.233	15.813.745	16.559.451	17.447.417



A K T I V A	31.12.2016			Vorjahr			P A S S I V A	31.12.2016			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			99.394,36			114.026,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	55.348.523,30			59.162.611,25		
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	3.434.518,36			3.423.406,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-3.179.678,77	52.183.729,06		-3.819.224,95	55.358.270,83	
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	514.658,18	3.949.176,54		514.702,18	3.938.108,54		2.1 für Zuwendungen	35.222.340,05			34.974.207,66		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	6.826.455,00			6.973.273,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.106.876,00			3.162.699,00			2.3 für den Gebührenausschuss	302.586,54			339.786,48		
1.2.2.2 Schulen	25.592.594,43			26.042.555,43			2.4 Sonstige Sonderposten	744.307,00	43.095.688,59		765.401,00	43.052.668,14	
1.2.2.3 Wohnbauten	708.827,34			723.759,34									
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.259.739,14	47.668.036,91		15.851.958,14	45.780.971,91		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	21.641.421,00			20.403.984,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.234.287,71			14.229.904,38			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.981.366,00			1.737.419,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.159.375,19			1.032.582,24		
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	1.827.524,26	24.628.320,45		1.695.437,79	23.132.004,03	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.835,00			156.411,00									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	52.390.796,00			54.410.324,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	68.759.284,71		0,00	70.534.058,38		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		2.395.017,00			2.617.236,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.180.390,00			1.167.057,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		131.296,91	124.098.204,07		2.770.197,97	126.822.631,80	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.512.958,39	16.512.958,39	14.880.375,99	14.880.375,99		
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.326.514,94			19.689.666,35		
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		2.766.450,00			0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.497,14			1.792.245,83		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			10.254,08		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		169.895,98			169.536,93		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.032.532,41			3.527.611,78		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.027.700,76	44.986.203,64		6.241.367,57	46.141.521,60	
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									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	11.108,93	11.108,93	46.290.552,31	800,00	800,00	43.513.434,33							
2. UMLAUFVERMÖGEN			170.488.150,74			170.450.092,49							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.188,00			7.222,11								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	7.188,00		0,00	7.222,11							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	40.962,68			73.958,40									
2.2.1.2 Beiträge	82.005,92			97.141,97									
2.2.1.3 Steuern	326.043,69			820.840,00									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.550,19			28.531,24									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	210.010,03	696.572,51		229.526,63	1.249.998,24								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	83.391,51			119.034,25									
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	317.857,65	401.249,16		561.864,07	680.898,32								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		491.233,76	1.589.055,43		379.345,51	2.310.242,07							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.010.639,61			3.059.747,42							
			2.606.883,04			5.377.211,60							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			304.538,27			278.423,31							
			173.399.572,05			176.105.727,40				173.399.572,05			176.105.727,40



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	16.482	16.735	16.619
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	19.015	22.986	26.873
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	47.068	39.721	43.492

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men	3.626	334	334	334	0



Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.473,12	1.473,12	1.473,12	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	982,08	
3	UWV	491,04	491,04	491,04	
4	FDP	491,04	491,04	459,87	
5	Bündnis 90/Die Grünen	368,28	368,28	368,28	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	122,76	122,76	122,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied	Geldwert		mehr(+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 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		Gesambewirtschaftungskosten 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/einzelnes Ratsmitglied

Reinigung der Räume	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen	350,56 1.473,85 1.151,07 741,72 309,14	350,56 1.473,85 1.151,07 741,72 309,14		Gesamtreinigungskosten i. H. von 59.134,64 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 21,32 €)
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	714,13		Lizenserwerb 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 €.
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 Autorisierungs-Diensten kdVz 69,00 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl tats. besetzte Stellen 06/17	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	0	0	0,5	1	Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe							
Verwaltungsrat	A 13	3	3	0,404	2	2	1 x KU 1x anteilig Gleichstellungsbeauftragte; 0,2 x KW 1,0 x Elternzeit 01/20
Amtsrat	A 12	1,2	1,2	0	2	2	
Amtmann	A 11	7,9	7,9	0	8,9567	7,45	
Oberinspektor	A 10	7,2	7,2	0	3,2	1,65	
Inspektor	A 9	1	1	0	5	3	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe							
Amtsinspektor	A 9	2,5	2,5	0	4,5	4,1	1x Amtszulage, 0,5 x KW
Hauptsekretär	A 8	5	5	0	5	5,2	
Obersekretär	A 7	0,65	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	0,5	0	0	0	0	
Summe I.		30,85	29,95	0,404	33,7067	28,95	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl tats. besetzte Stellen 06/17	Erläuterungen
		inges.	m. Zulage	ausges.			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)							
Bürgermeisterin	B 3	0,1	0	0	0,1	0,1	
Amtsrat	A 12	0,8	0,8	0	0	0	
Amtmann	A 11	1,6	1,6	0	2,46	2,46	0,8 KW
Oberinspektor	A 10	0,8	0,8	0	0,8	0,5	
Inspektor	A 9	1	1	0	0	0	1 x Elternzeit 05/18
Amtsinspektor	A 9	1	1	0	1	1	1x Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	1	1	0	1	1	1x KW d. Amtszulage
Summe II.		6,3	6,2	0	5,36	5,06	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl tats. besetzte Stellen 06/17	Erläuterungen
15	0	0	0	0,5 KU
14	0,5	0,5	0,5	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	1,2	1,2	0,2	
10	5	4	3,3	
9c	1	0	1	
9b / S11b	5,65	7,7	2,65	
9a	3,0432	0,0432	4,0432	0,0432 x KW
8	9,65	12,25	9,15	0,65 KW, 1 KU
7	3	2	3	
6	30,05	26,75	28,05	
5	15,4	16,4	15,9	
4	5,2	6,65	5,65	
3	5,62	5,1	5,1	
2	2,43	2,43	2,43	
1	2,5	3,7	2,5	
Pauschale	1	1	1	
Summe	91,2432	89,9232	84,4732	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl be- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
		B 3	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	0,9		0,4000		0,2500								
01111300	Pressearbeit					0,0900		0,1500						
01111400	Stadtarchiv					0,0500				0,4000				
01112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung					0,2500		1,0000	1,0000					
01112300	Gleichstellung							0,3500						
01112400	Personalrat								0,0500					
01113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV					0,2000		1,0000						
01114100	Finanzbuchhaltung			0,4000				1,0000			1,0000	1,0000		
01114200	Steuern u. sonst. Abgaben							0,2140			1,0000	0,3400		0,1750
01115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement			0,2000		0,0050		1,0000						
02121100	Statistik u. Wahlen					0,0500								
02122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung					0,3700		0,6100	1,0500			1,0000		
02126100	Brandschutz					0,1000		0,3800						
03211100	Grundschulen											0,3250		
03243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,3600		0,3000				0,3250		
04272100	Bücherei					0,0300								
05311100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII					0,0250			0,4250					
05313100	Leistungen f. Asylbewerber					0,0100			0,4750					
05315100	Unterkünfte, Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld					0,3100					0,5000	1,0000		
06365100	Tageseinrichtungen f. Kinder					0,0300						0,3500		
06366100	Jugendarbeit					0,0300		0,1500						
07418100	Kur- und Badebetrieb					0,1500				0,3000				
08425100	eifelbad								1,0000					

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl be- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7	A6
09511100	Räumliche Planung						0,6600		1,8100					
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600		1,1300					
10523100	Denkmalschutz						0,0800		0,0600					
11537100	Abfallwirtschaft							0,1600				0,5000		0,2500
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen					0,0600			0,2000				0,65	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst							0,0425				0,1600		0,0750
12546100	Parkraumbewirtschaftung					0,0600								
12547100	ÖPNV					0,0300		0,2000						
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen						0,2000	0,4000						
13553100	Friedhöfe allg.							0,0700						
13553200	Ehrenfriedhöfe u. Judenfriedhöfe							0,0135						
15571100	Wirtschaftsförderung					0,1200								
15573200	Märkte					0,0100		0,0100						
15575100	Tourismus					0,2000				0,3000				
15576100	Städtepartnerschaften					0,0500								
	Summe	0,900	0,0	1,0000	0,0	3,0000	1,2000	7,9000	7,2000	1,0000	2,5000	5,0000	0,65	0,5000

Haushaltsbuch 2018
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	0,2500				
01111300	Pressearbeit							0,0770		0,0440					
01112100	Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung										0,4550				
01112400	Personalrat					0,3077				0,2000	0,0500				
01113100	Organisation, Versicherungsangel. u. TUIV					0,6923				0,5000	1,0650				
01113400	Bauhof			0,3000					1,0000	12,8500	2,1300	3,0000	1,0000		
01114100	Finanzbuchhaltung				1,0000		0,0432	1,8000		2,0000	0,3700				
01114200	Steuern u. sonstige Abgaben			0,4280						0,6770					
01115100	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		1,0000			2,0000		0,9000		0,5000	1,1315	0,3550	0,0700	1,3000	1,0000
02121100	Statistik u. Wahlen								0,3500						
02122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung							1,5950	0,6500	1,6200	0,5000		2,2200		
02126100	Brandschutz							0,6750		0,2500					
03211100	Grundschulen									0,4000	2,6985	0,6450	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					1,1500				1,0000			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			1,7500								
05315100	Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohn- geld							0,5000		0,6250		1,0000			0,5500
07418100	Kur- und Badebetrieb	0,0500		0,1100							1,0000				
08424100	Sportanlagen und -stätten			0,1500							0,0500				
08425100	eifelbad							2,0000	1,0000	2,5000	2,4500		1,8000		
09511100	Räumliche Planung					1,0000				0,8800					
10521100	Baugenehmigungsverfahren									0,1000					
10523100	Denkmalschutz									0,0200					
11537100	Abfallwirtschaft			0,3500											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Stra- ßen	0,2500	0,2000	0,1400		0,4250		0,3300		0,4300					0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst			0,1850											
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.			0,2000						0,5570					
13553200	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe			0,0270						0,0160					
13555100	Wirtschaftswege	0,0400		0,1400											
15571100	Wirtschaftsförderung			0,8500											
15573200	Märkte									0,0250					
15573300	öffentliche Toilettenanlagen												0,1100		
15575100	Tourismus						1,0000			0,2500	0,7500		0,2500		
	Gesamt	0,5000	1,2000	5,0000	1,000	5,6500	3,0432	9,6500	3,0000	30,0500	15,4000	5,20000	5,6200	2,4300	2,5000

Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	5	1	
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	2	2	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang I	Entgelt	2	0	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang II	Entgelt	1	0	Personalentwicklung
	Summe	17	9	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 06/2017	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 15	1,0	0,5	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1,417	1	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	0	Klimaschutz
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe S 11b	1	1	Sozialarbeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	1	1	Zeitrente bis 06/25
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 1	0,8	0,8	Zeitrente bis 07/19
Summe		6,217	4,3	

Haushaltsbuch 2018
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. 8	08425100	1,0000	Krank seit 11/2016
E.-Gr. 6	01113400	1,0000	Krank seit 04/2017
	Gesamt	2,0000	

Haushaltsbuch 2018
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Forst	513 - 514
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	515 - 516
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	517 - 518

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017			Ansätze 2018			Planung 2019			Planung 2020			Planung 2021		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.642.475		1.507.586		1.493.112			1.459.902			1.379.902			1.384.902		
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	11.294		40.000		5.000			5.000			5.000			5.000		
		1.653.769		1.547.586		1.498.112			1.464.902			1.384.902			1.389.902		
5.	Materialaufwand																
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0			0			0			0		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.050	390.314	390.314		401.170	401.170		395.126	395.126		397.717	397.717		400.334	400.334	
6.	Personalaufwand																
a)	Besoldung und Gehälter	283.161	288.125			314.800			317.948			321.127			324.339		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	157.075	172.695	460.820		179.962	494.762		181.761	499.709		183.579	504.706		185.415	509.754	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.989		18.249		10.131			10.131			10.131			10.131		
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	389.573		355.198		386.323			350.193			350.193			513.193		
		1.304.847		1.224.581		1.292.386			1.255.159			1.262.747			1.433.412		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.188		2.000	2.000	1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236		200	200	200	200		200	200		200	200		200	200	
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	349.874			322.805		205.526		209.543			121.955			-43.710		
18.	außerordentliche Aufwendungen	21.964			0		0		0			0			0		
22.	Jahresgewinn	327.910		324.805		206.726			210.743			123.155			-42.510		
Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)		1.653.769		1.547.586		1.498.112			1.464.902			1.384.902			1.389.902		
+ Ziffer 11 (Ertrag)		1.188		2.000		1.200			1.200			1.200			1.200		
		<u>1.654.957</u>		<u>1.549.586</u>		<u>1.499.312</u>			<u>1.466.102</u>			<u>1.386.102</u>			<u>1.391.102</u>		
- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)		1.304.847		1.224.581		1.292.386			1.255.159			1.262.747			1.433.412		
- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)		22.200		200		200			200			200			200		
		<u>1.327.047</u>		<u>1.224.781</u>		<u>1.292.586</u>			<u>1.255.359</u>			<u>1.262.947</u>			<u>1.433.612</u>		
= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)		<u>327.910</u>		<u>324.805</u>		<u>206.726</u>			<u>210.743</u>			<u>123.155</u>			<u>-42.510</u>		

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1. Einnahmen							
1.1 Abschreibungen		7.988	17.666	7.783	7.783	7.783	7.783
1.1 Abschreibungen - Friedwald		0	583	2.348	2.348	2.348	2.348
1.2 Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)		4.584	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Abnahme Bankbestand		26.212	23.446	134.643	130.626	218.214	283.879
1.4 Jahresgewinn		327.910	324.805	206.726	210.743	123.155	-42.510
Summe der Einnahmen		366.693	406.500	356.500	356.500	356.500	256.500
2. Ausgaben							
2.1 Grund- und Boden							
Grunderwerbskosten Forstbetrieb		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2 Geschäftsausstattung							
2.2 Hochsitze		0	500	500	500	500	500
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 PKW (Dienstwagen)		14.483	20.000	0	0	0	0
Zwischensumme		15.192	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3 FriedWald							
2.3 Parkplatz		1.501	30.000	0	0	0	0
Zwischensumme		1.501	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	0
Zwischensumme		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000
2.5 Erhöhung Bankbestand							
Summe der Ausgaben		366.693	406.500	356.500	356.500	356.500	256.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss	327.910	324.805	206.726	210.743	123.155	-42.510
Ergebnisverwendung						
Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		514				
Bilanzgewinn /-verlust	77.910	74.805	-43.274	-39.257	-126.845	-292.510

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2016-2021**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2016 €	Ansätze 2017 €	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.874.964	4.700.000	4.675.000	4.700.000	4.725.000	4.750.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	429.395	430.000	420.000	415.000	410.000	405.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	726.518	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	6.030.877	5.860.000	5.825.000	5.845.000	5.865.000	5.885.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.829	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	0	216.000	258.500	299.000	319.000	314.000
	Summe Erträge	6.041.830	6.089.000	6.096.500	6.154.000	6.194.000	6.209.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	61.152	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.350.734	2.506.000	2.549.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.411.886	2.571.000	2.614.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	426.320	426.000	434.000	443.000	443.000	443.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	126.184	124.000	148.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Zwischensumme</i>	552.504	550.000	582.000	593.000	593.000	593.000
7.	Abschreibungen	1.711.255	1.675.000	1.693.000	1.725.000	1.750.000	1.750.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	297.996	287.000	291.500	295.000	295.000	295.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	644.387	700.000	610.000	640.000	655.000	670.000
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	423.802	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	6.041.830	6.089.000	6.096.500	6.154.000	6.194.000	6.209.000

Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2017
Finanzplan 2016-2021

Nr.	Bezeichnung	2016 Ergebnis €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.711.255	1.675.000	1.693.000	1.725.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	205.715	500.000	500.000	350.000	250.000	250.000
4.	Kreditaufnahme	2.640.000	4.300.500	2.155.000	1.000.000	869.000	809.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	216.000	258.500	299.000	319.000	314.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		4.556.970	6.691.500	4.606.500	3.299.000	3.188.000	3.123.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	0	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)	106.068	1.790.000	390.000	160.000	10.000	10.000
1. 4.	Ortskanalisation	379.994	705.000	385.000	75.000	75.000	0
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	0	1.440.000	1.400.000	535.000	350.000	300.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	37.410	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	50.000	25.000	25.000
1. 8.	Planungskosten	0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		523.472	4.310.000	2.550.000	1.165.000	700.000	575.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	429.395	430.000	420.000	415.000	410.000	405.000
3.	Kredittilgung	1.767.290	1.393.000	1.378.000	1.420.000	1.440.000	1.440.000
4.	Jahresverlust	0	258.500	258.500	299.000	319.000	314.000
Summe Ausgaben		2.720.157	6.391.500	4.606.500	3.299.000	2.869.000	2.734.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansätze 2017 €	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.378.942	2.374.000	2.400.000	2.366.000	2.348.000	2.361.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	100.778	84.000	79.000	75.000	70.000	70.000
c)	Sonstige Erlöse	16.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.496.072	2.473.000	2.494.000	2.456.000	2.433.000	2.446.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	9.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	69.482	53.000	54.000	91.000	93.000	95.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	17.000	0
	Summe Erträge	2.574.679	2.537.000	2.559.000	2.558.000	2.537.000	2.552.000
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	759.431	775.000	808.000	800.000	805.000	810.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	218.331	217.000	202.000	215.000	218.000	221.000
	<i>Zwischensumme</i>	977.762	992.000	1.010.000	1.015.000	1.023.000	1.031.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	427.961	427.000	422.000	431.000	440.000	449.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	147.847	119.000	141.000	140.000	143.000	146.000
	<i>Zwischensumme</i>	575.808	546.000	563.000	571.000	583.000	595.000
6.	Abschreibungen	641.413	635.000	635.000	615.000	610.000	605.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	199.932	181.000	180.500	185.000	185.000	185.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.465	146.000	134.000	135.000	135.000	135.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.456	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Jahresüberschuss	24.045	36.000	35.500	36.000	0	0
	Summe Aufwendungen	2.574.679	2.537.000	2.559.000	2.558.000	2.537.000	2.552.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2017
Finanzplan 2016 - 2021**

Nr.	Bezeichnung	2016 Ergebnis €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €
	Einnahmen						
1.	Abschreibungen	641.413	635.000	635.000	615.000	610.000	605.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	63.714	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Kreditaufnahme	765.492	786.730	1.114.784	102.663	83.770	60.457
3.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
4. 1.	Vorjahre	24.045	36.000	35.500	36.000	0	0
	Summe Einnahmen:	1.494.664	1.517.730	1.835.284	803.663	743.770	715.457
	Ausgaben						
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	3.550	95.000	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>	8.761	890.000	910.000	250.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	70.546	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	50.000	45.000	10.000	10.000	10.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	100.778	84.000	84.000	80.000	75.000	75.000
3.	Kredittilgung	295.265	308.730	311.284	333.663	261.770	250.457
4.	Verlustvortrag	84.696	0	0	0	17.000	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	930.478	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.494.664	1.517.730	1.535.284	803.663	743.770	715.457