

Stadt Bad Münstereifel



**Haushalt 2019
mit
gesetzlichen Anlagen
und Haushaltssicherungs-
konzept bis 2025**

Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



		Seite von... bis ...
Deckblatt		
Inhaltsverzeichnis		1
Haushaltssatzung		2 - 4
Statistische Angaben		5 - 9
Haushaltsvorbericht		
1.	Allgemeines	12 - 14
2.	Übersicht über die Haushaltslage	14
3.	Erträge	15 - 23
4.	Aufwendungen	23 - 32
5.	Ergebnis	32 - 33
6.	Finanzplan	34 - 36
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	36 - 38
8.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	38 - 41
9.	Ergänzende Erläuterungen	42 - 55
10.	Haushaltssicherungskonzept	56 - 62
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	63 - 67
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	68 - 74
	Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	75 - 88
Produktrahmen		89 - 90
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		91 - 106
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)		107 - 123
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		124 - 485
Gesamtergebnispläne 2022 – 2025 auf Produktbereichsebene		486 - 501
Bilanz des Jahres 2017		502
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018		503
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		504
Zuwendungen an die Fraktionen		505 - 506
Stellenplan und Stellenübersicht		507 - 516
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		517 - 523



Haushaltsbuch 2019
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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom 20.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Münstereifel voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	36.275.582 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.479.285 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.828.023 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.811.945 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.596.462 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.630.530 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	332.651 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	529.162 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 332.651 € 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 3.203.703 € 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 2019
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2019 werden, auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2022 gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013, mit besonderer Hebesatzung am 11.12.1018 festgesetzt. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2019 werden daher in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorisch angegeben:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	505 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.



Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münster eifel
Haushaltssatzung

- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

- Wartungskosten (Konto 521512)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 524113)
- Umlage KDVB (Konto 531300)
- Arbeitskleidung (Konto 541200)
- Aus- und Fortbildung (Konto 541201)
- Reise- und Fahrtkosten (Konto 541202)
- Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 542902)
- Bücher, Zeitschriften etc. (Konto 543101)

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 544600)
- Lernmittel nach dem LFG (Konto 527100)
- Maßnahmen Schulische Inklusion (Konto 521515 und 527115)
- Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Konto 521530)

§ 10

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

**Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben**



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	31.12.2017
Wohnbaufläche	5.474.634
Industrie und Gewerbefläche	824.123
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	67.531
Fläche Gemischter Nutzung	1.220.612
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	364.287
Sport Freizeit und Erholungsfläche	1.772.580
Friedhof	85.207
Straßenverkehr	3.205.195
Weg	5.596.089
Platz	169.272
Bahnverkehr	75.557
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.532.604
Wald	76.542.236
Gehölz	1.963.737
Heide	19.187
Moor	1.629
Sumpf	65.826
Unland Vegetationslose Fläche	341.145
Fliessgewässer	406.167
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	103.684
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.302

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2017 **17.232**

Einwohnerzahl zum 31.12.2017: 17.232 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 927 (5,38 %)



Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2017:	17.232 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.381 (48,64 %)
weibliche Einwohner	8.851 (51,36 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2017):

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: 31.12.2017)

3.1 Grundschulen:

Grundschule Arloff	167 Schüler
Grundschule Bad Münstereifel	256 Schüler
Grundschule Houverath	61 Schüler
Grundschule Mutscheid	84 Schüler

3.2 Hauptschule Bad Münstereifel: 199 Schüler

3.3 Realschule Bad Münstereifel: 555 Schüler

3.4 St. Michael-Gymnasium: 746 Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2017)

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 Wasserpforten.

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

5. Soziale Angelegenheiten

(Stand: 31.12.2017)

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: 31.12.2017)

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



Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2017)

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 ¹⁹⁹⁵⁵⁵

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2017)

14 Löschgruppen sowie 367 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: 31.12.2017)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2017)

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

Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung- (Stand: 31.12.2017)

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

9.2 Kurbetrieb: (Stand: 31.12.2017)

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

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.647 ha (Stand: 31.12.2017)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen (Stand: 31.12.2017)

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 1 Damwildgarten 4 Fischteiche

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltsvorbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	12
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	12
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	12
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	14
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	14
3 Erträge.....	15
3.1 Steuern.....	17
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	11
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	13
4 Aufwendungen.....	13
4.1 Personalaufwand.....	16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	16
4.3 Transferaufwendungen.....	17
4.4 Abschreibungen.....	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
5 Ergebnis.....	22
6 Finanzplan.....	24
6.1 Investitionstätigkeit.....	24
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	25
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	26
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	28
8.1 Bevölkerung.....	29
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	30
9 Ergänzende Erläuterungen.....	42
9.1 Zu den ordentlichen Erträgen.....	42
9.2 Zu den ordentlichen Aufwendungen.....	45
9.3 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen.....	50
9.4 Eigenkapital.....	52
9.5 Finanzplan.....	54
9.6 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich.....	55
10 Haushaltssicherungskonzept.....	56



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 Verordnung vom 27.04.2018 (GV. NRW. S. 239), 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 23.01.2018 (GV.NRW.S. 90) ist der zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs vorgesehene Zeitraum auf 10 Jahre ausgeweitet worden. Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 18.12.2013 wurde das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2022 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass bis zum Ausgleichsjahr das HSK fortzuschreiben ist.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

Ergebnisrechnung:

4 Erträge

5 Aufwendungen

Abschlusskonten:

8 Abschlusskonten

Passiva

2 Eigenkapital, Sonderposten und
Rückstellungen

3 Verbindlichkeiten und passive
Rechnungsabgrenzung

Finanzrechnung:

6 Einzahlungen

7 Auszahlungen

Kosten- und Leistungsrechnung:

9 Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Um den Kommunen eine möglichst frühzeitige Orientierung über das Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben, legt der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" mit Schnellbrief Nr. 202/2018 die vorläufigen Ergebnisse, auf der Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten, zum Entwurf des GFG 2019 vor. Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018 werden die Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2022 zur Kenntnis gegeben. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2018, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Mit Schnellbrief Nr. 277/2018 vom 30. Oktober 2018 informiert der Städte- und Gemeindebund über die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2019. Das MHKBG verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltsatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.



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 -3.203.703 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.264.501 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	34.103.780	33.122.274	35.399.532
Ordentliche Aufwendungen	35.147.801	36.938.897	39.177.812
Ordentliches Ergebnis	-1.044.021	-3.816.623	-3.778.280
Finanzerträge	660.143	877.000	876.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973	643.320	301.473
Finanzergebnis	-992.830	233.680	574.577
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.851	-3.582.943	-3.203.703
Außerordentliche Erträge	--	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
Jahresergebnis	-2.036.851	-3.582.943	-3.203.703

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	420	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	585	585	635
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	505



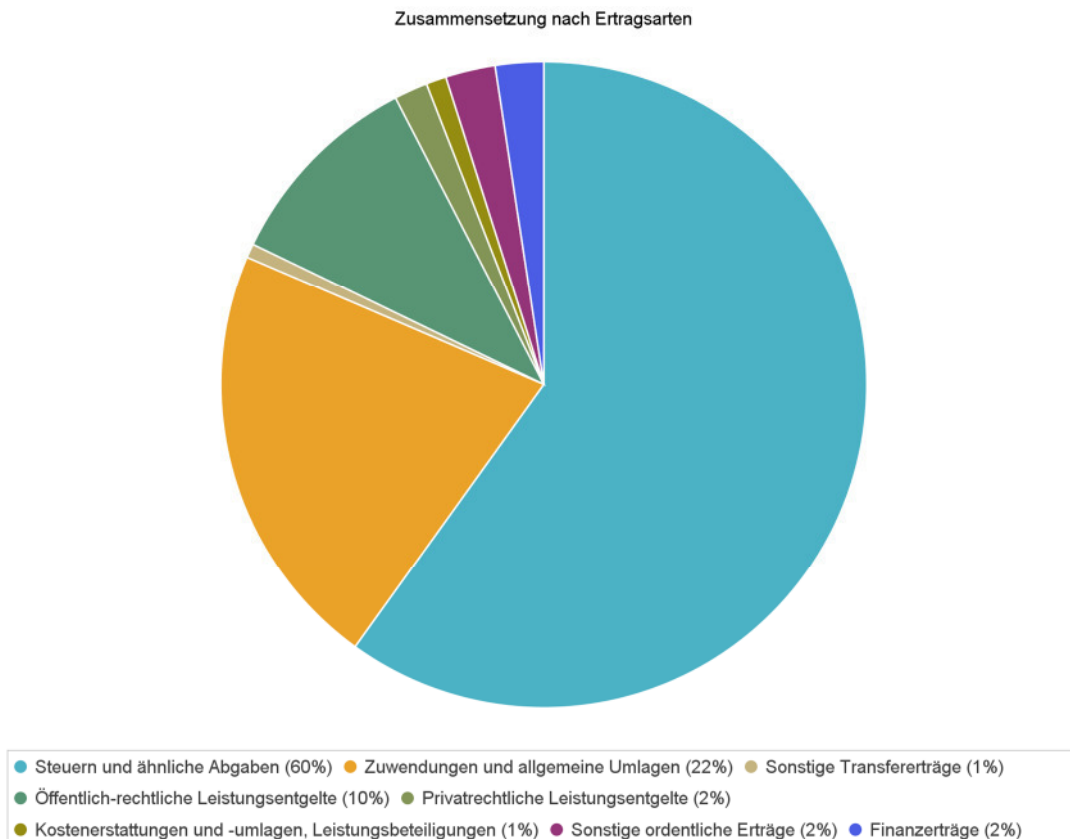
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 36.275.582 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.741.744	59,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805.902	21,52
Sonstige Transfererträge	255.151	0,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.296	10,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.670	1,68
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	366.695	1,01
Sonstige ordentliche Erträge	904.074	2,49
Ordentliche Erträge	35.399.532	97,59
Finanzerträge	876.050	2,41
Summe	36.275.582	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 33.999.274 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.276.308 Euro auf 36.275.582 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	20.352.849	21.741.744	1.388.895
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.502	7.805.902	595.400
Sonstige Transfererträge	125.151	255.151	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.638	3.718.296	196.658
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.570	607.670	33.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	363.168	366.695	3.527
Sonstige ordentliche Erträge	974.396	904.074	-70.322
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	--	0
Ordentliche Erträge	33.122.274	35.399.532	2.277.258
Finanzerträge	877.000	876.050	-950
Außerordentliche Erträge	0	--	0
Summe	33.999.274	36.275.582	2.276.308

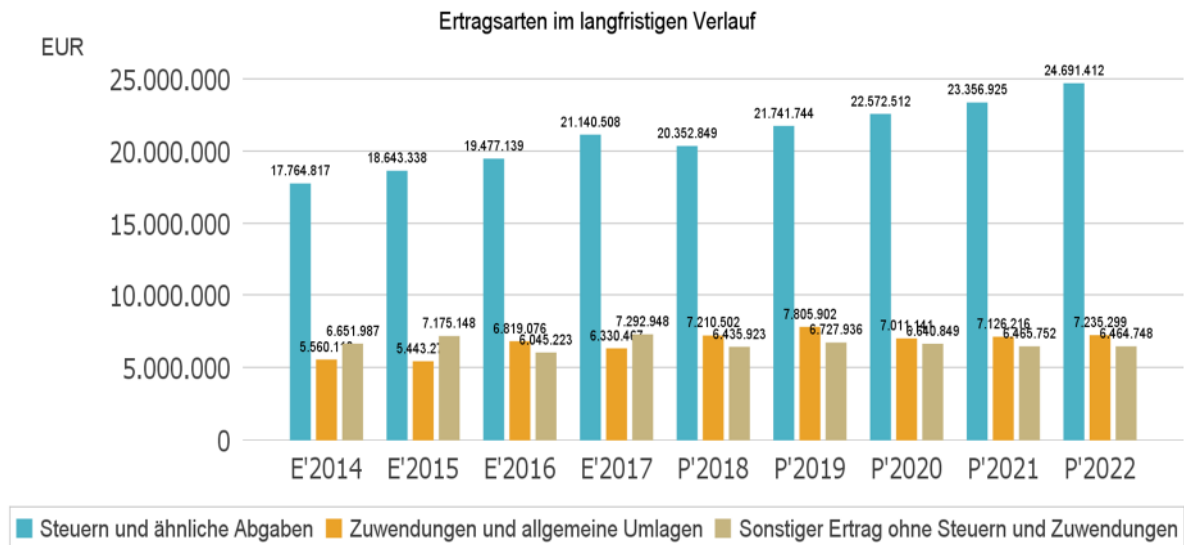
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.467	7.210.502	7.805.902	7.011.141	7.126.216	7.235.299
Sonstige Transfererträge	93.807	125.151	255.151	170.151	22.500	22.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.314	3.521.638	3.718.296	3.729.521	3.737.453	3.737.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.850	574.570	607.670	595.870	595.870	595.870
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	393.219	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
Sonstige ordentliche Erträge	1.364.615	974.396	904.074	904.560	904.179	903.211
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	34.103.780	33.122.274	35.399.532	35.348.452	36.102.843	37.545.409
Finanzerträge	660.143	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
Summe	34.763.923	33.999.274	36.275.582	36.224.502	36.948.893	38.391.459



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:

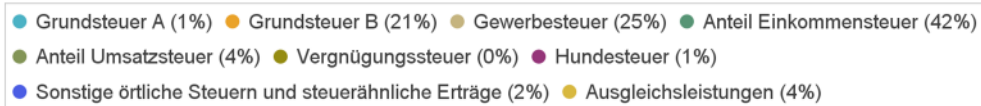
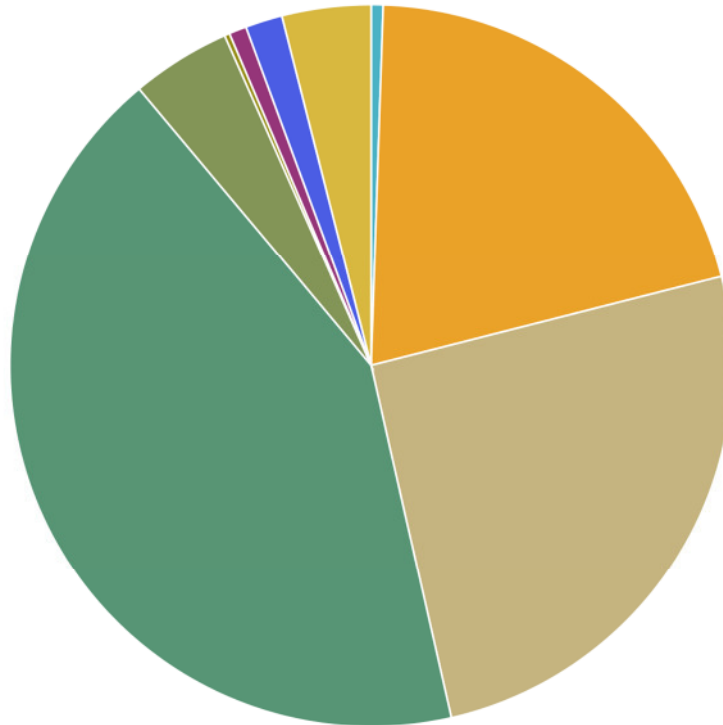
Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	106.890	113.672	115.491	117.108	118.864	120.647
Grundsteuer B	4.137.671	4.109.043	4.460.243	4.522.687	4.590.527	5.024.278
Gewerbsteuer	6.276.598	5.190.174	5.519.615	5.701.762	5.924.131	6.217.405
Anteil Einkommensteuer	8.357.045	8.692.970	9.234.073	9.760.415	10.199.634	10.750.414
Anteil Umsatzsteuer	713.951	878.294	968.234	995.345	1.017.242	1.040.639
Vergnügungssteuer	54.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	173.586	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	498.913	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgleichsleistungen	821.410	838.696	864.088	895.195	926.527	958.029
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412



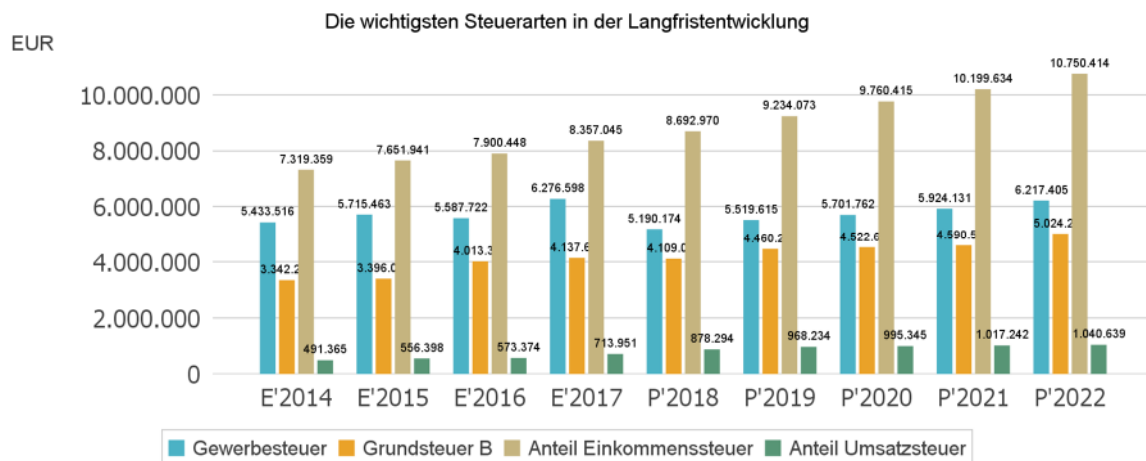
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

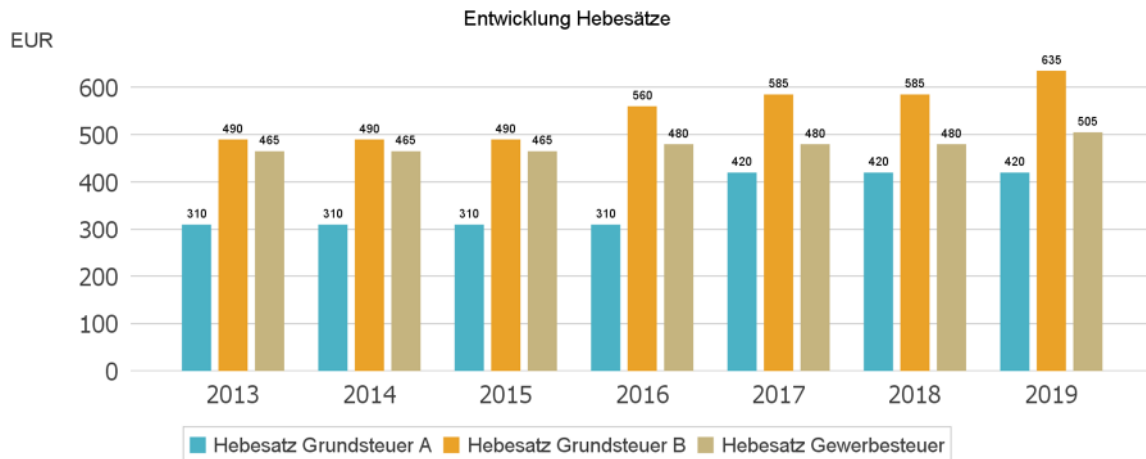
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



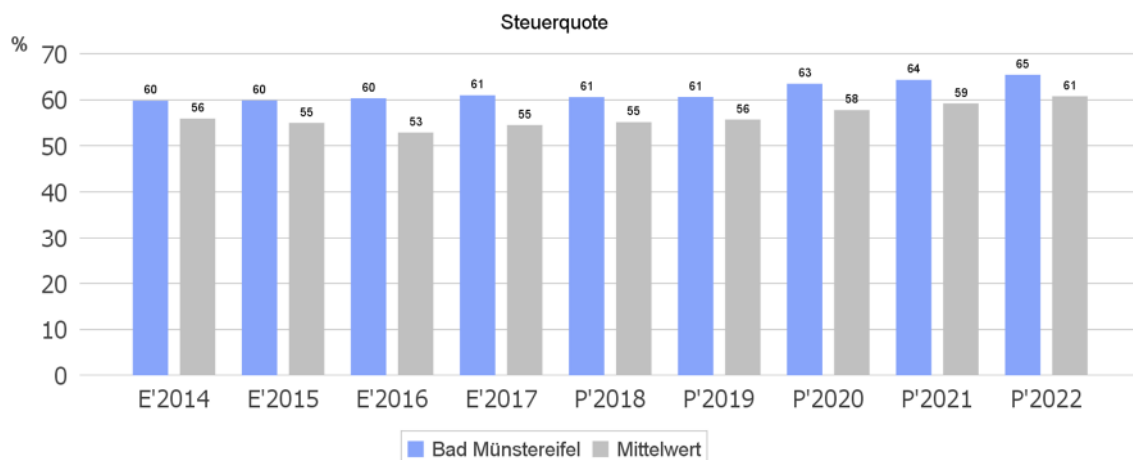
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

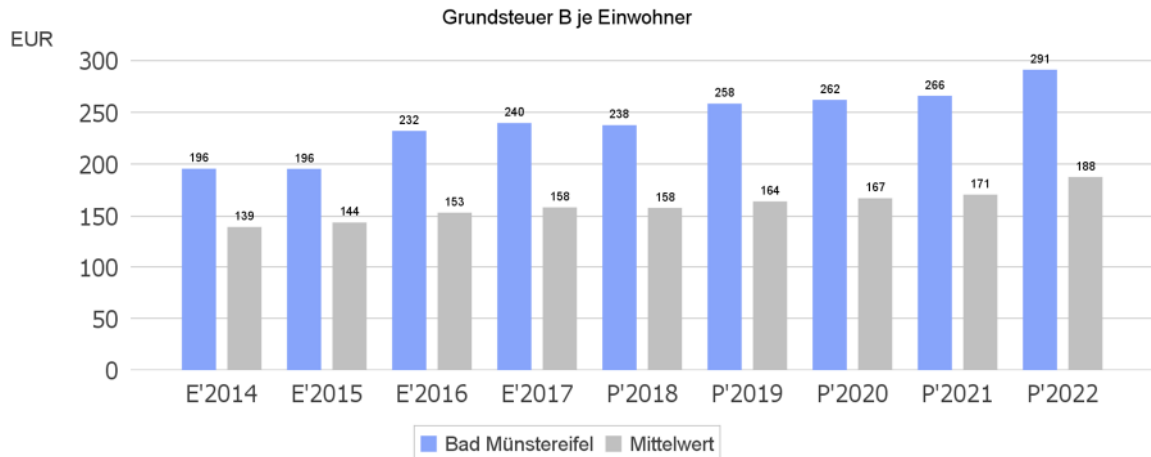
Als Vergleichswert wurden kreisangehörige Kommunen bis 20.000 Einwohner in NRW zugrunde gelegt.





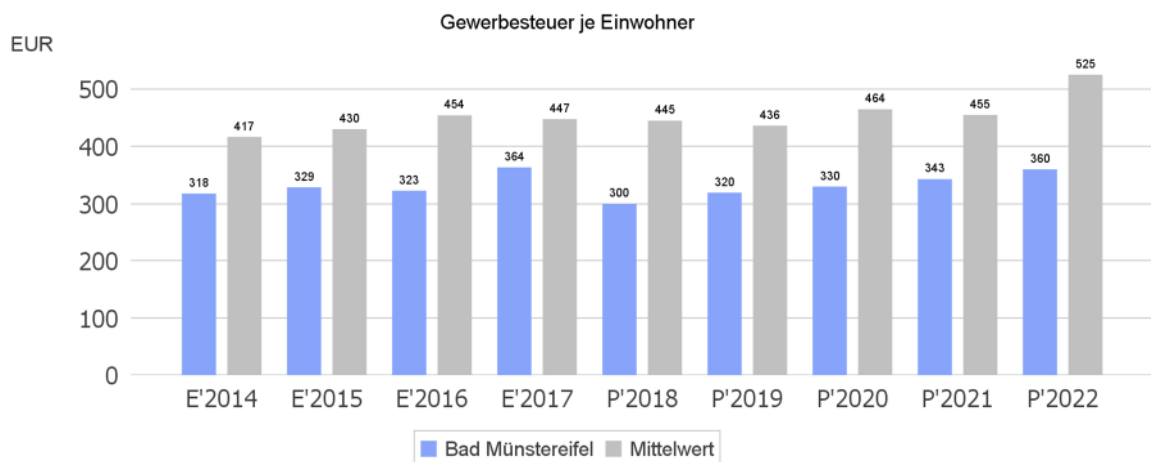
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



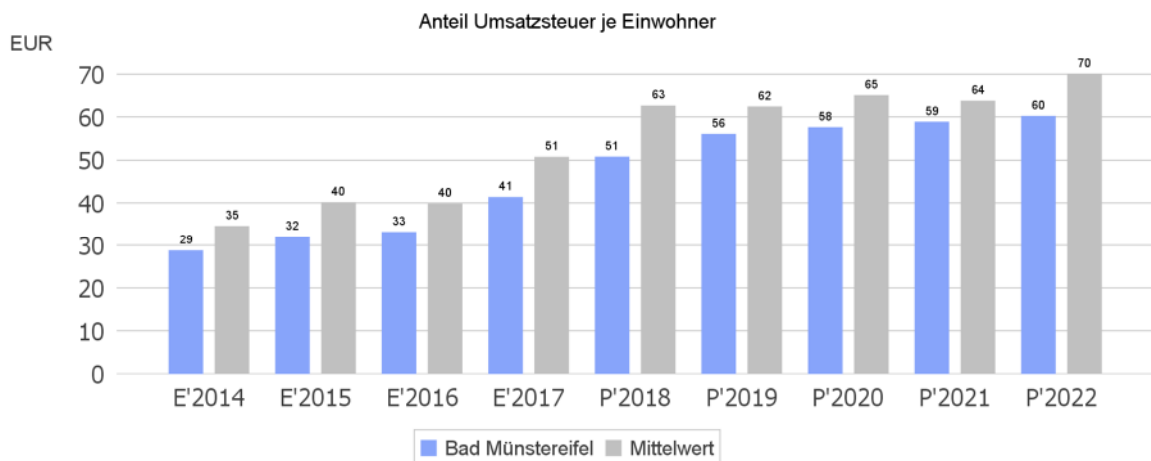
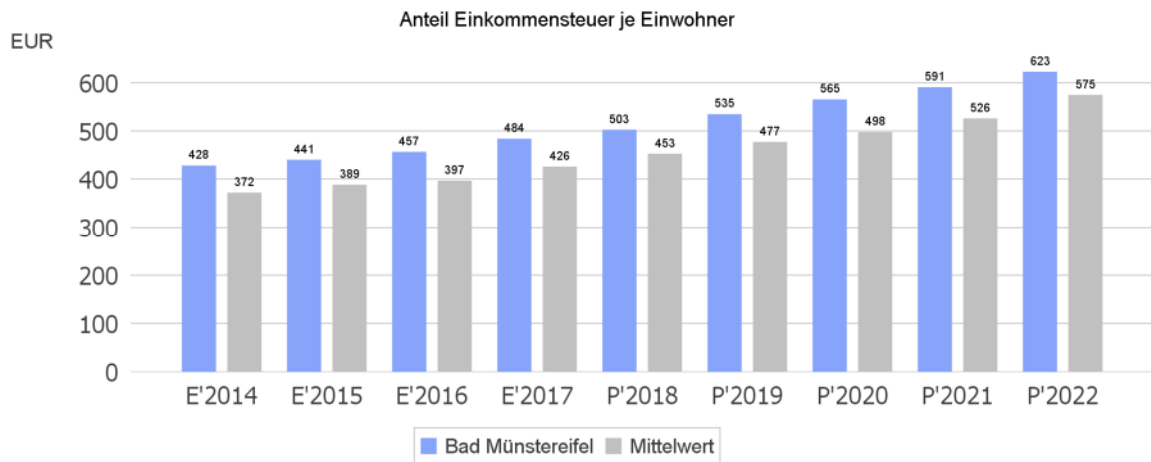
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

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.

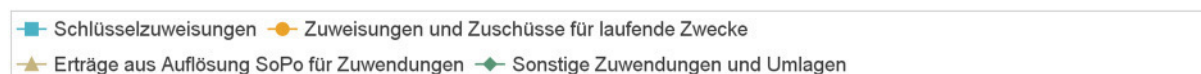
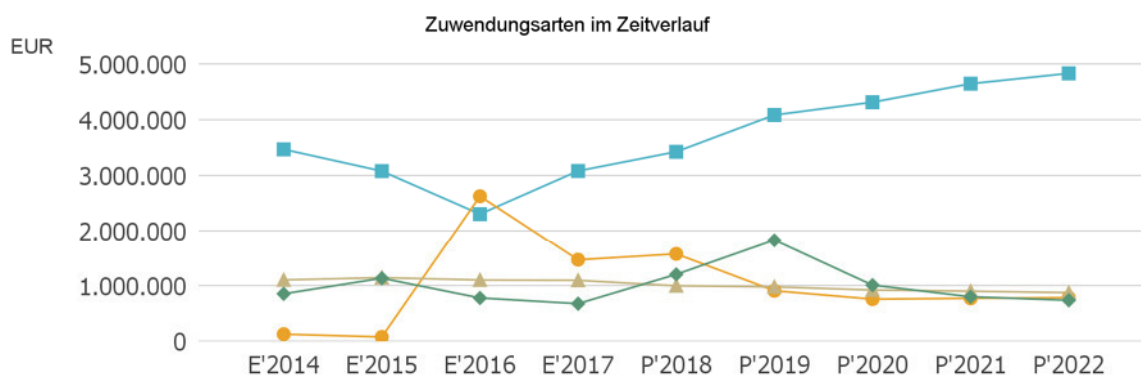
Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.467	7.210.502	7.805.902	7.011.141	7.126.216	7.235.299
davon Schlüsselzuweisungen	3.080.398	3.424.959	4.083.926	4.312.626	4.644.698	4.830.486
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	679.114	1.207.127	1.829.006	1.013.365	802.878	740.098



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.471.612	1.577.986	911.570	760.540	774.810	787.295
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.099.343	1.000.430	981.400	924.610	903.830	877.420
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	0	--	--	--	--

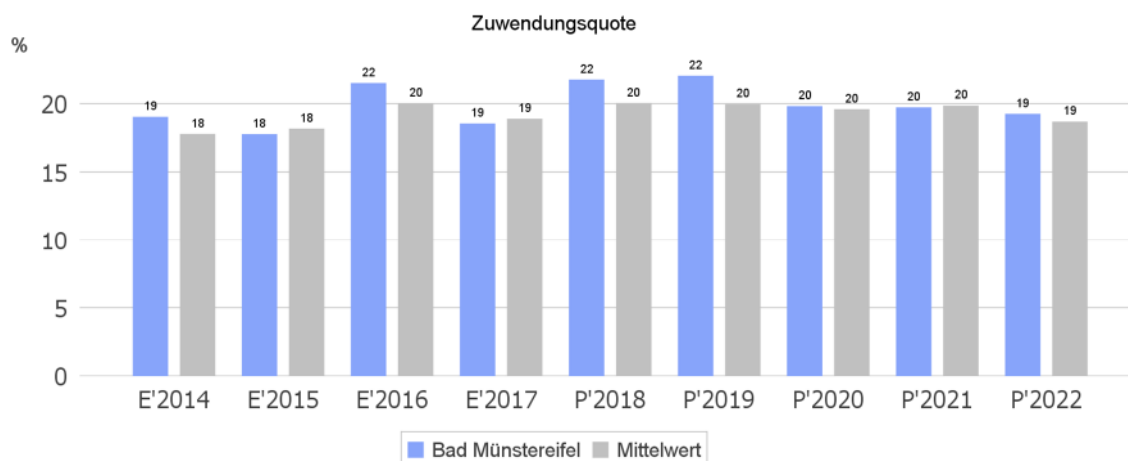


Zuwendungsquote

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	93.807	125.151	255.151	170.151	22.500	22.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.314	3.521.638	3.718.296	3.729.521	3.737.453	3.737.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.850	574.570	607.670	595.870	595.870	595.870
Kostenerstattungen und -umlagen	393.219	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
Sonstige ordentliche Erträge	1.364.615	974.396	904.074	904.560	904.179	903.211
Bestandsveränderungen	--	0	--	--	--	--
Finanzerträge	660.143	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 39.479.285 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

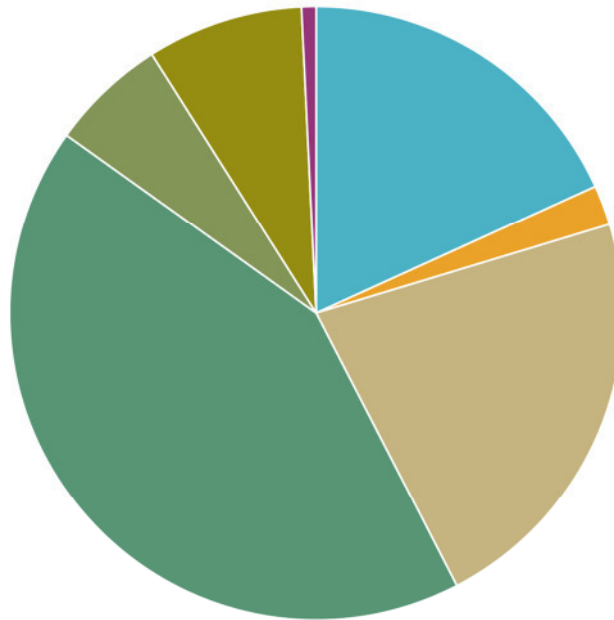
Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	6.328.934	6.862.765	7.188.725	7.137.934	7.150.099	6.969.002
Versorgungsaufwendungen	1.648.689	685.025	833.511	841.958	849.529	854.189
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.748	7.423.178	8.722.101	6.927.665	6.777.980	6.797.094
Transferaufwendungen	15.159.603	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.457	2.669.445	2.421.322	1.746.754	1.618.882	1.626.162
Bilanzielle Abschreibungen	3.473.370	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980
Ordentliche Aufwendungen	35.147.801	36.938.897	39.177.812	36.770.311	37.054.905	37.348.382
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
Summe	36.800.774	37.582.217	39.479.285	37.089.386	37.391.466	37.702.311



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (18%)	● Versorgungsaufwendungen (2%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22%)
● Transferaufwendungen (42%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (6%)	● Bilanzielle Abschreibungen (8%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)		

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 37.582.217 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.897.068 Euro auf 39.479.285 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.862.765	7.188.725	325.960
Versorgungsaufwendungen	685.025	833.511	148.486
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423.178	8.722.101	1.298.923
Transferaufwendungen	15.912.725	16.760.132	847.407
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.445	2.421.322	-248.123
Bilanzielle Abschreibungen	3.385.759	3.252.021	-133.738
Ordentliche Aufwendungen	36.938.897	39.177.812	2.238.915
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.320	301.473	-341.847
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
Summe	37.582.217	39.479.285	1.897.068

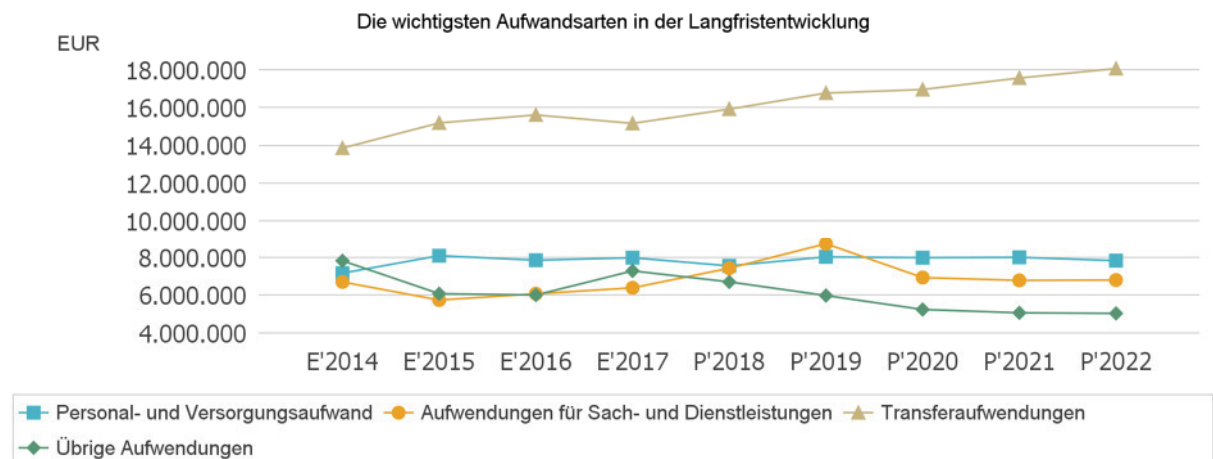


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	6.328.934	6.862.765	7.188.725	7.137.934	7.150.099	6.969.002
Versorgungsaufwendungen	1.648.689	685.025	833.511	841.958	849.529	854.189
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.748	7.423.178	8.722.101	6.927.665	6.777.980	6.797.094
Transferaufwendungen	15.159.603	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.457	2.669.445	2.421.322	1.746.754	1.618.882	1.626.162
Bilanzielle Abschreibungen	3.473.370	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980
Ordentliche Aufwendungen	35.147.801	36.938.897	39.177.812	36.770.311	37.054.905	37.348.382
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
Summe	36.800.774	37.582.217	39.479.285	37.089.386	37.391.466	37.702.311

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





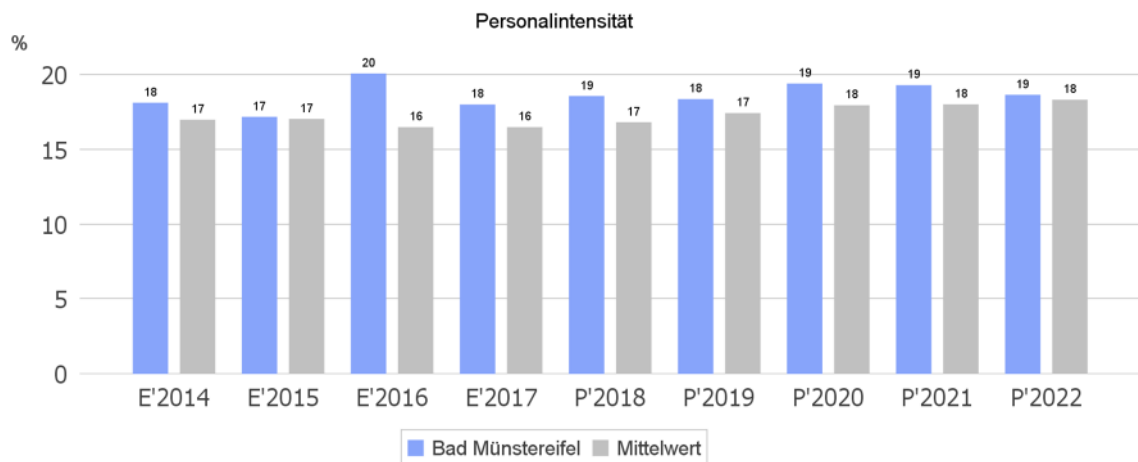
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	6.328.934	6.862.765	7.188.725	7.137.934	7.150.099	6.969.002
davon Dienstaufwendungen	4.830.384	5.097.200	5.196.707	5.248.746	5.301.305	5.300.795
davon sonstige Personalaufwen- dungen	1.498.549	1.765.565	1.992.018	1.889.188	1.848.794	1.668.207

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. In- standhaltung unbewegliches Ver- mögen	4.299.485	5.067.460	5.277.393	4.456.543	4.319.793	4.336.140
Unterhaltung bewegliches Vermö- gen	362.441	461.015	558.415	551.479	547.044	547.111
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	0	--	--	--	--



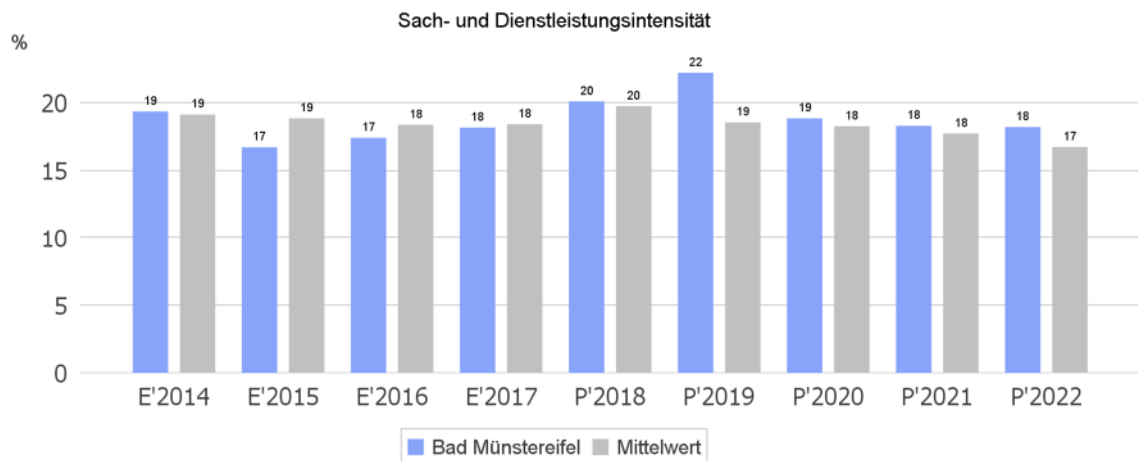
Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.720.822	1.894.703	2.886.293	1.919.643	1.911.143	1.913.843
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.748	7.423.178	8.722.101	6.927.665	6.777.980	6.797.094

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen

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

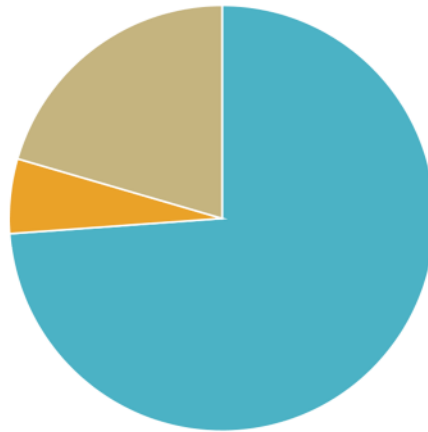
Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	15.159.603	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.852.708	11.652.769	12.378.690	12.889.930	13.440.330	13.926.870
davon soziale Transferaufwendungen	1.977.732	872.000	948.200	978.996	998.575	1.010.906
davon sonstige Transferaufwendungen	2.329.162	3.387.956	3.433.242	3.078.134	3.114.950	3.115.179



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

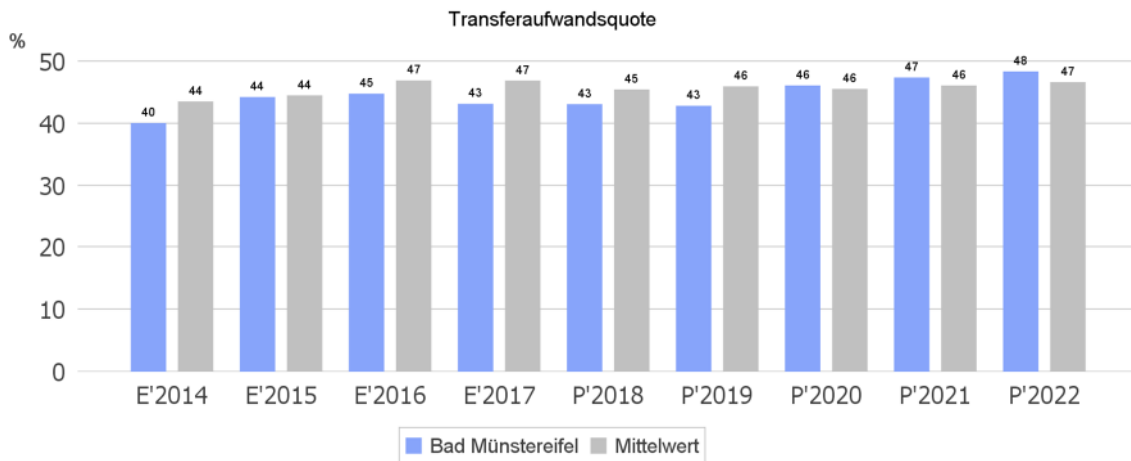
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (74%)
- davon soziale Transferaufwendungen (6%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (20%)

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.



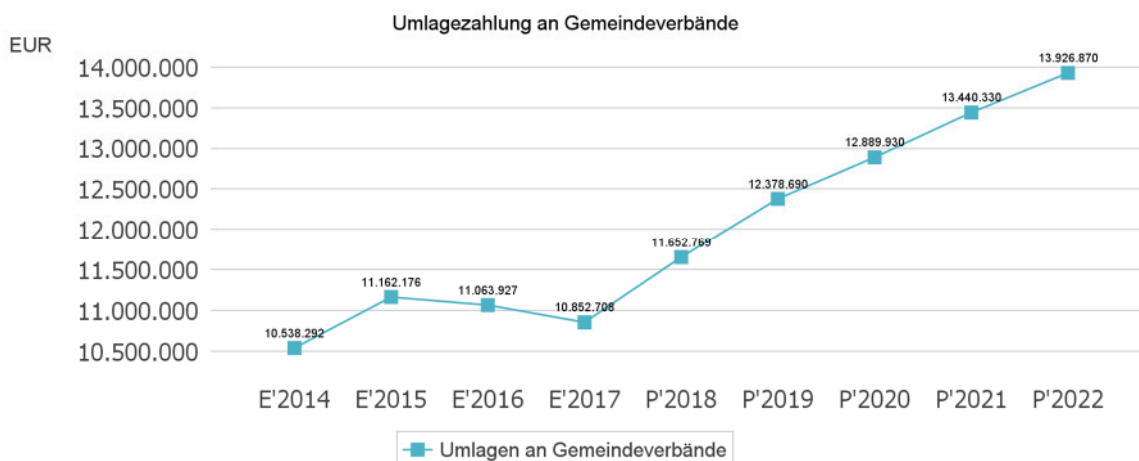
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.652.769	12.378.690	725.921

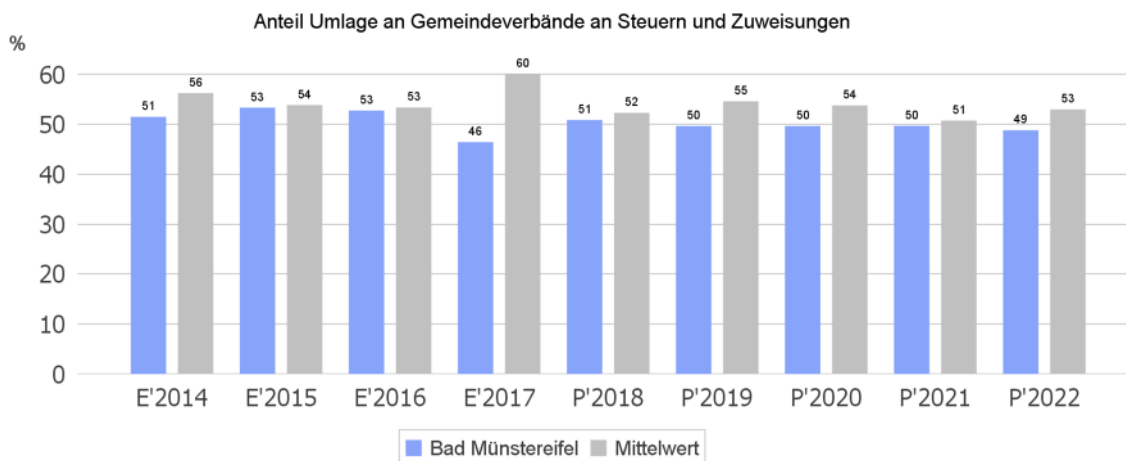


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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.



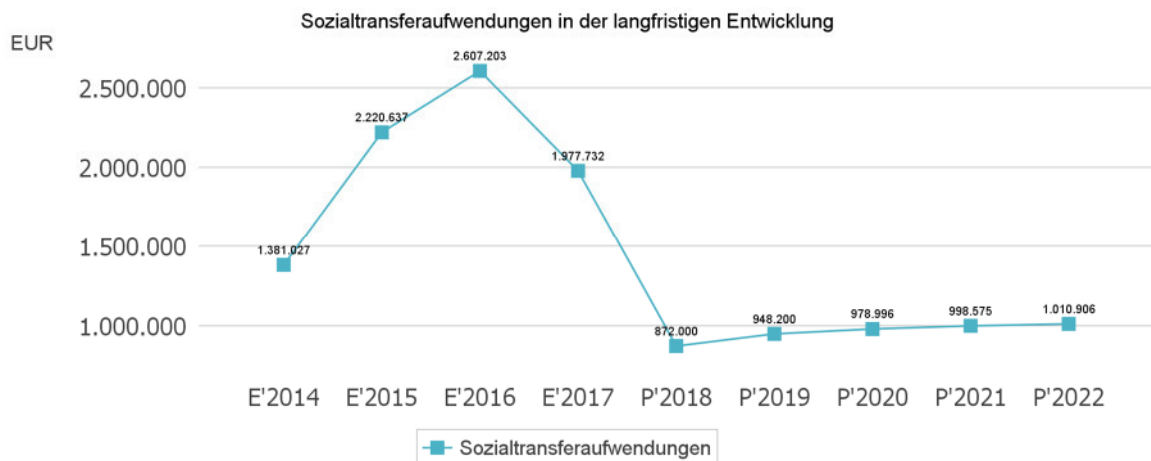
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	872.000	948.200	76.200

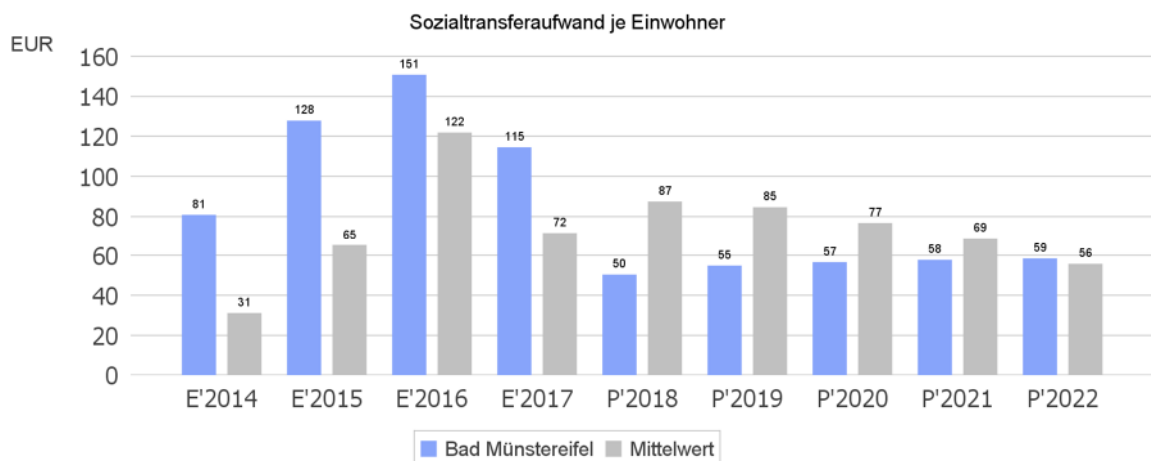


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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

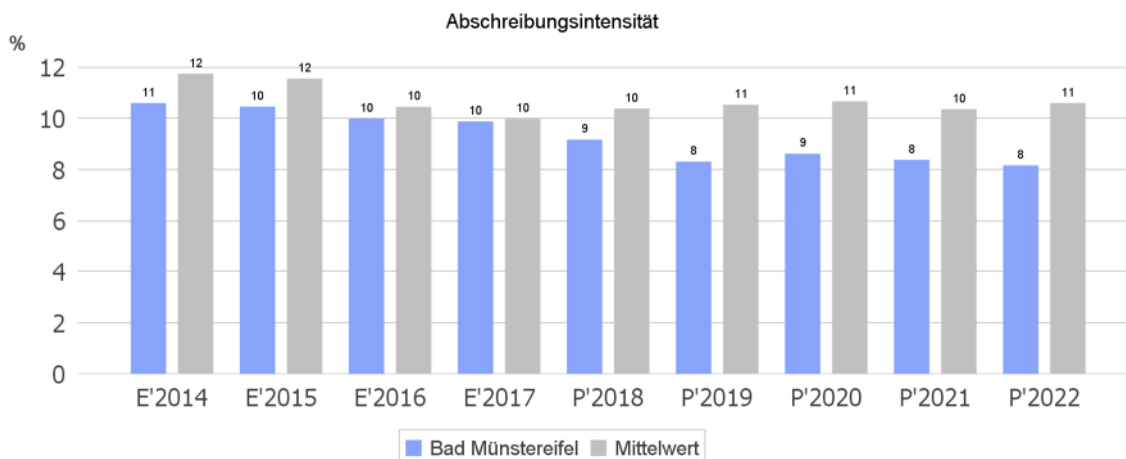
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.473.370	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980
Abschreibungen gesamt	3.473.370	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980



Abschreibungsintensität

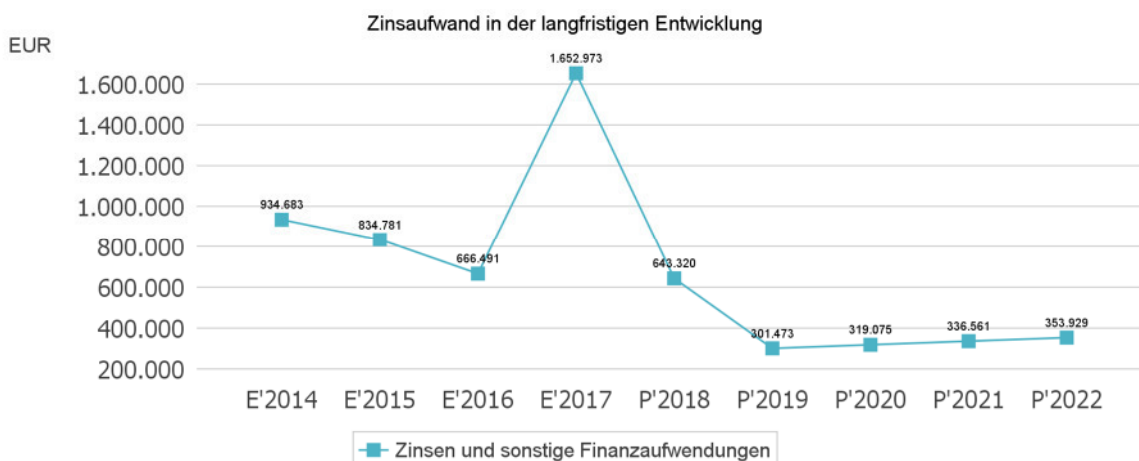
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

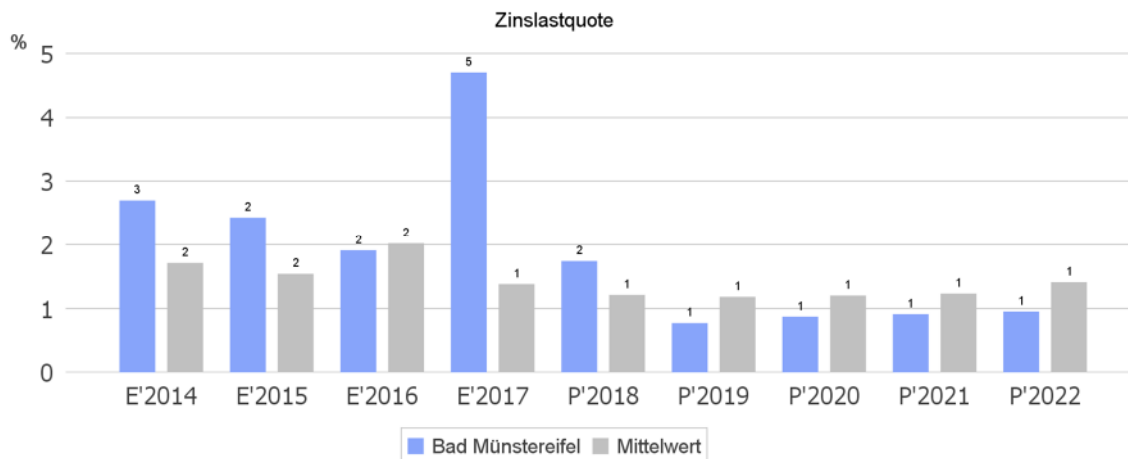
Zinsaufwand	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.320	301.473	-341.847





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 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.816.623	-3.778.280	38.343
Finanzergebnis	233.680	574.577	340.897
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.582.943	-3.203.703	379.240
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
Jahresergebnis	-3.582.943	-3.203.703	379.240

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-1.044.021	-3.816.623	-3.778.280	-1.421.859	-952.062	197.027
Finanzergebnis	-992.830	233.680	574.577	556.975	509.489	492.121
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.036.851	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148
Außerordentliches Ergebnis	--	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.036.851	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

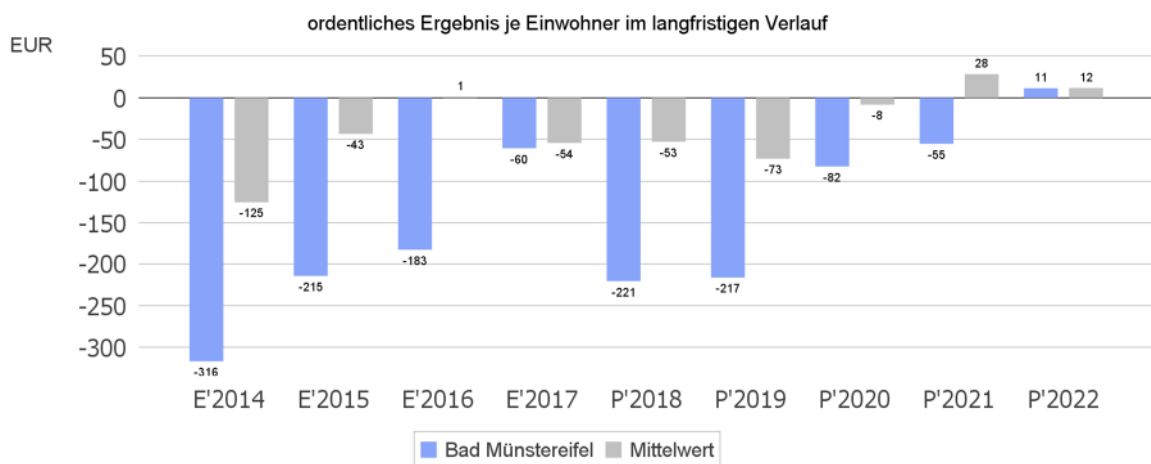
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

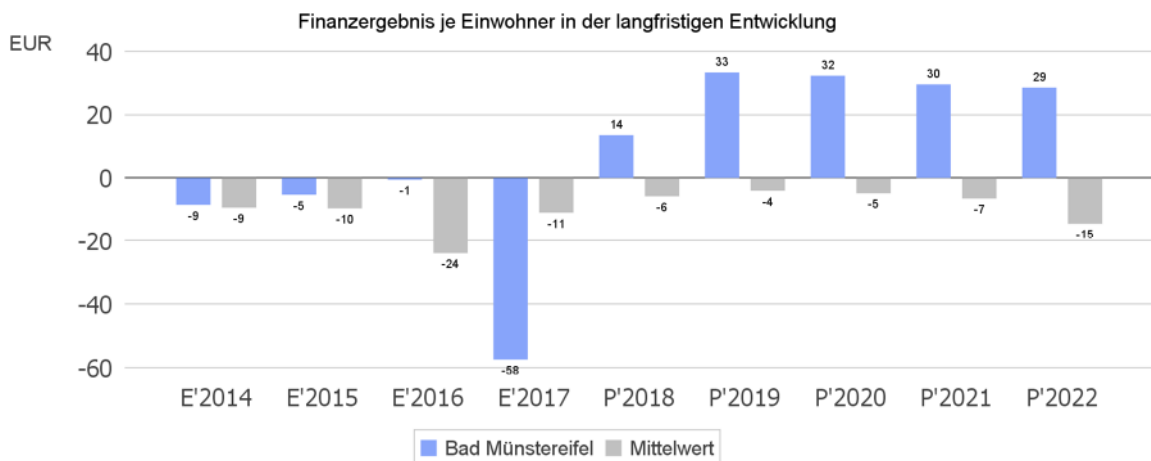
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.507.525	32.082.970	34.828.023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.320.962	33.648.634	35.811.945
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.564	-1.565.664	-983.922
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.692	3.563.299	6.596.462
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.582	6.076.445	8.680.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	483.110	-2.513.146	-2.084.068
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.669.674	-4.078.810	-3.067.990
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.680.000	334.224	332.651
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.331.014	512.311	529.162
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.014	-178.087	-196.511
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	18.660	-4.256.897	-3.264.501

6.1 Investitionstätigkeit

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

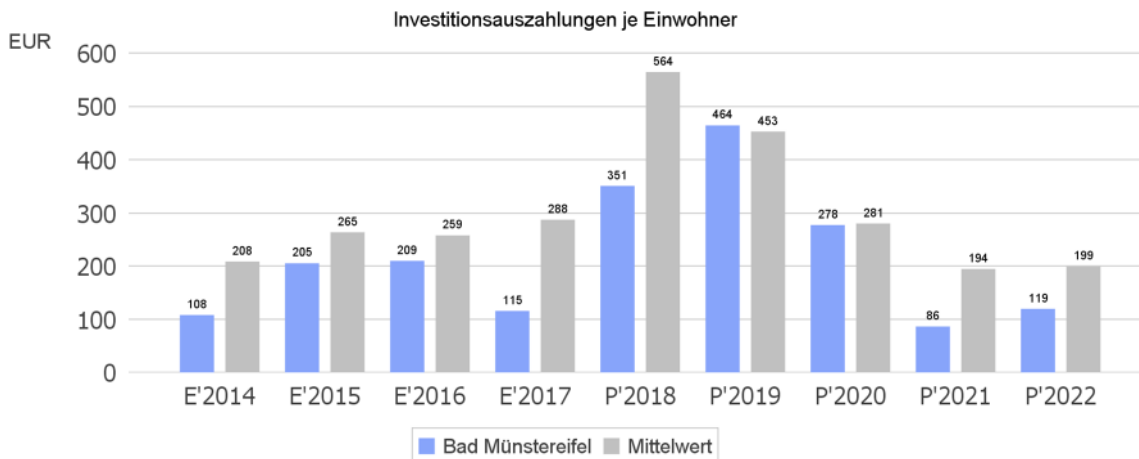
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.990	3.032.299	5.705.462	6.669.570	2.595.332	2.619.443
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.656	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.046	531.000	891.000	351.000	517.500	1.032.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.475.692	3.563.299	6.596.462	7.020.570	3.112.832	3.651.443
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.798	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	601.572	1.035.095	1.090.725	436.695	810.695	678.695
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.143	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.068	3.916.300	6.464.805	6.722.443	632.000	1.337.000
Gewährung von Ausleihungen	--	0	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.992.582	6.076.445	8.680.530	7.204.138	1.487.695	2.060.695



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:

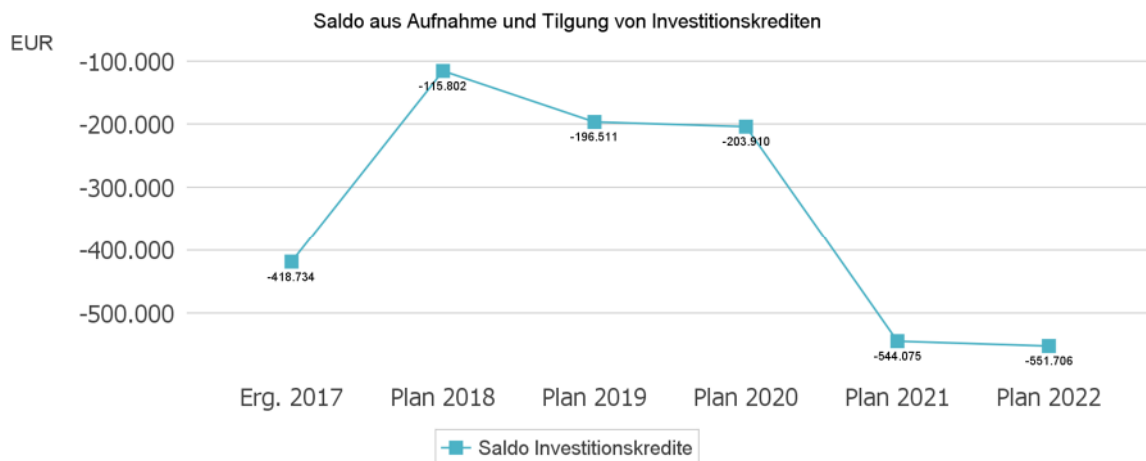
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Anleihen	--	0	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	334.224	332.651	332.651	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.680.000	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.680.000	334.224	332.651	332.651	0	0
Auszahlungen aus Anleihen	--	0	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	418.734	450.026	529.162	536.561	544.075	551.706
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.912.280	62.285	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.331.014	512.311	529.162	536.561	544.075	551.706
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.014	-178.087	-196.511	-203.910	-544.075	-551.706

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



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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

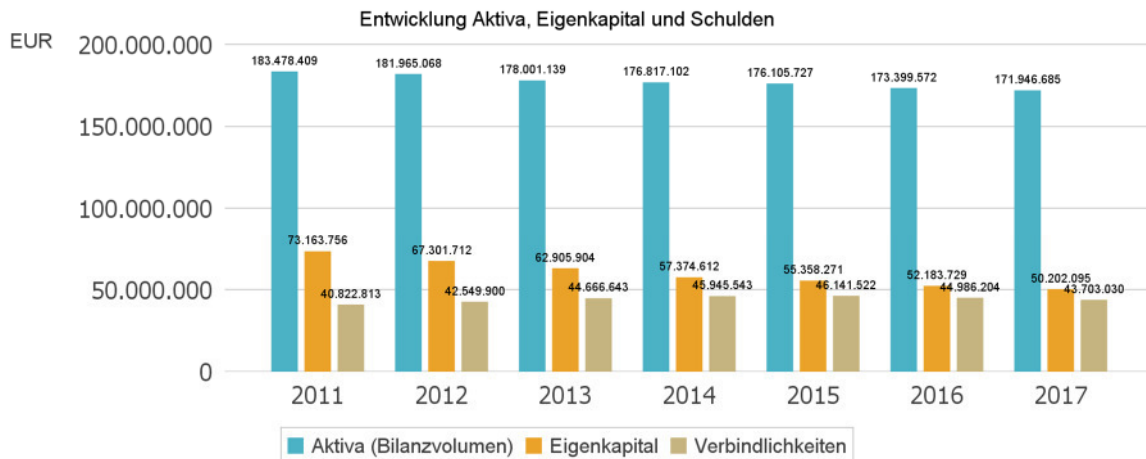
Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	176.817.102	176.105.727	173.399.572	171.946.685
Eigenkapital	57.374.612	55.358.271	52.183.729	50.202.095
davon Allgemeine Rücklage	62.911.202	59.162.611	55.348.523	52.224.061
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.551.474	-3.819.225	-3.179.679	-2.036.851
Sonderposten	43.577.214	43.052.668	43.095.689	43.132.411
Rückstellungen	24.988.462	23.132.004	24.628.320	32.232.182
Verbindlichkeiten	45.945.543	46.141.522	44.986.204	43.703.030
Passive Rechnungsabgrenzung	4.931.269	8.421.263	8.505.630	2.676.968

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.

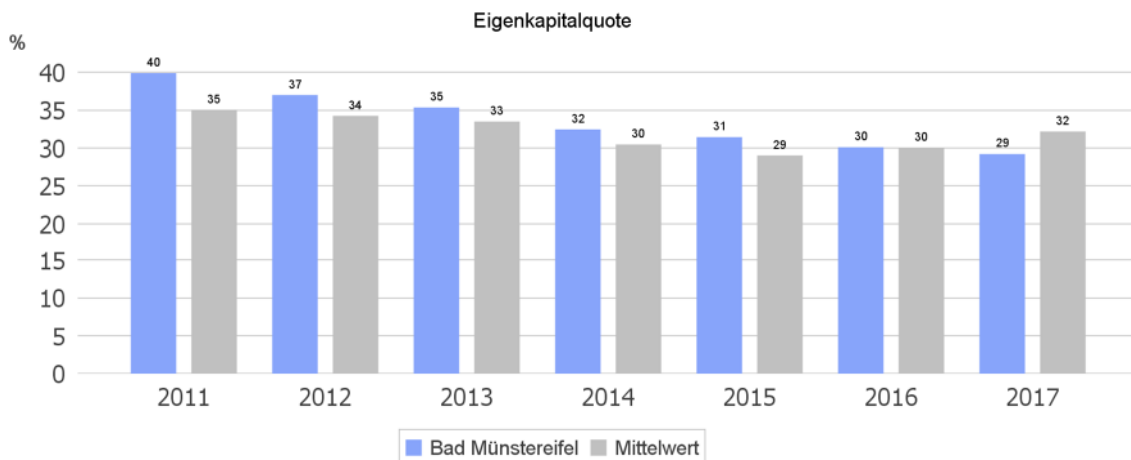


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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.



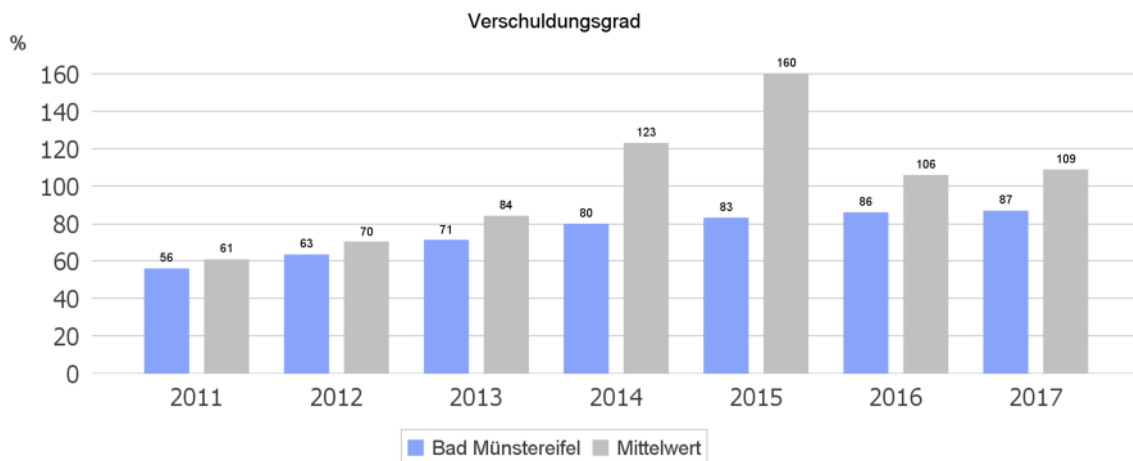
Verschuldungsgrad

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.



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



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



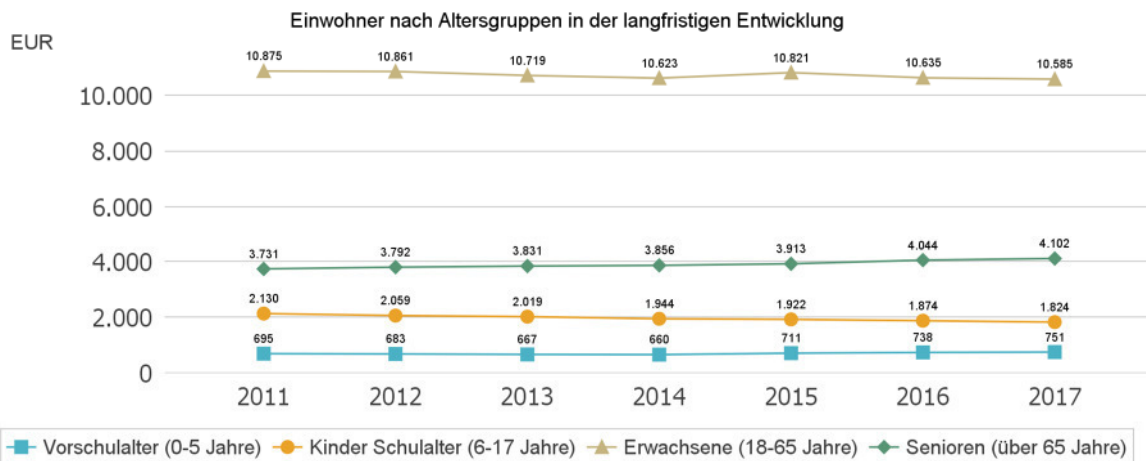
8.1 Bevölkerung

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' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	17.236	17.083	17.367	17.291	17.262
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	310	320	345	390	391
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	357	340	366	348	360
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.019	1.944	1.922	1.874	1.824
Jugendliche 18-20 Jahre	581	539	571	539	541
Einwohner 21-45 Jahre	4.234	4.076	4.146	4.039	4.023
Einwohner 46-65 Jahre	5.904	6.008	6.104	6.057	6.021
Senioren (über 65 Jahre)	3.831	3.856	3.913	4.044	4.102

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

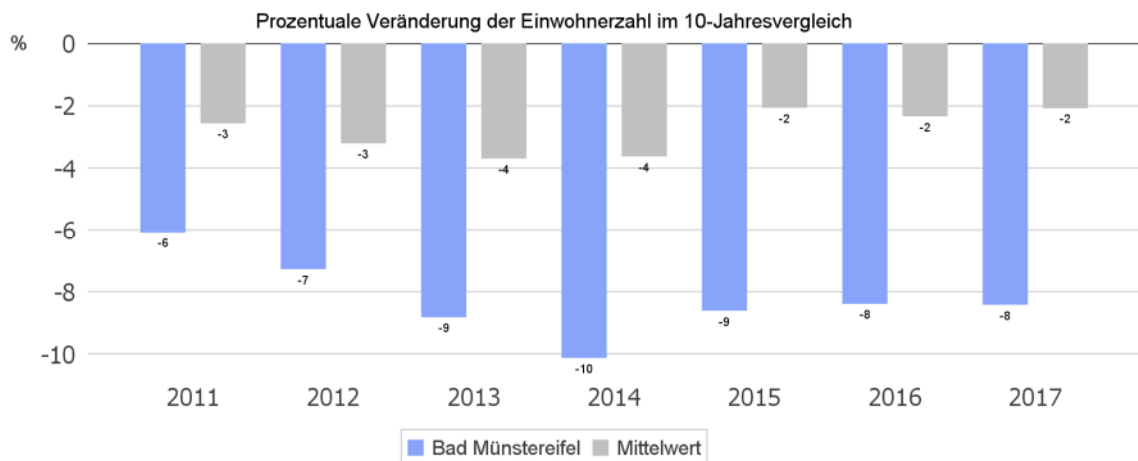


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



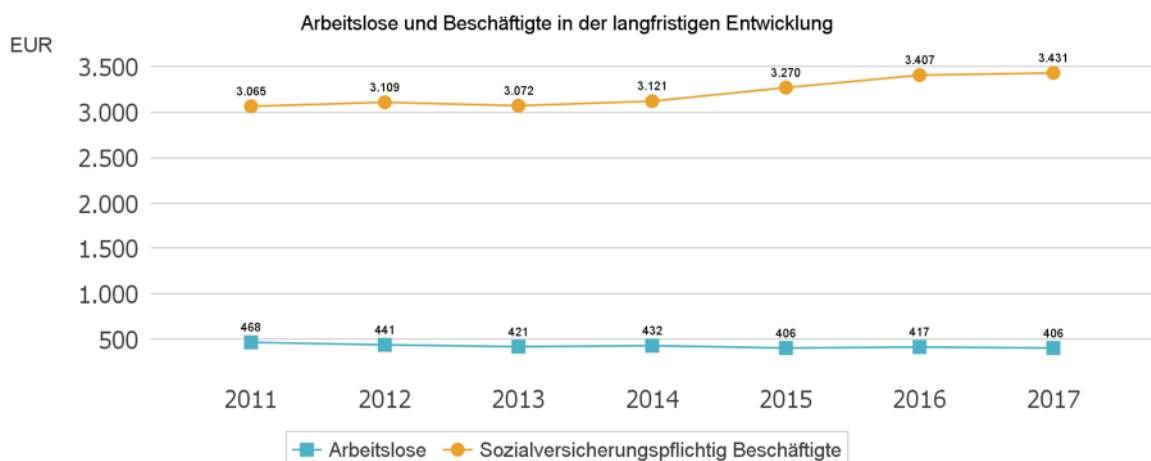
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	421	432	406	417	406
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	61	48	26	31	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	98	96	108	115	115
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.072	3.121	3.270	3.407	3.431

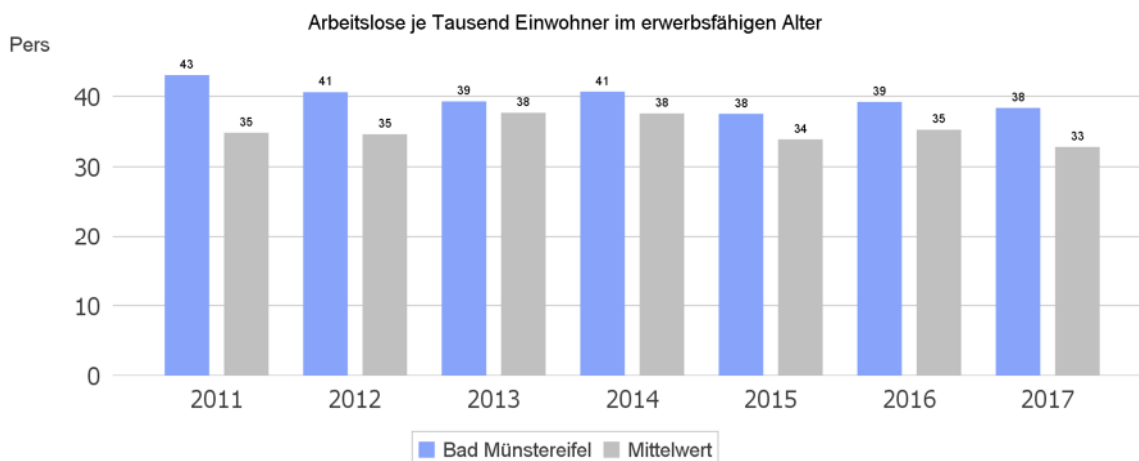
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





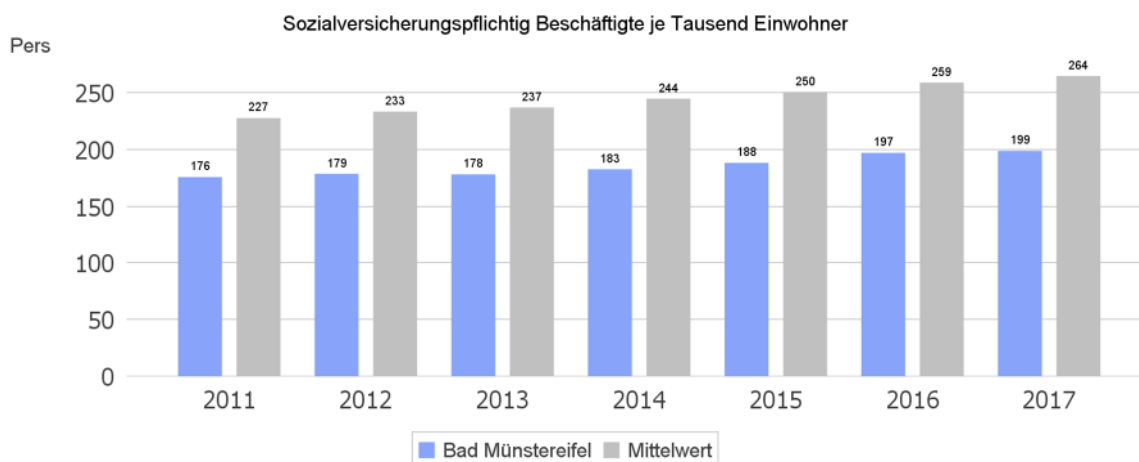
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.





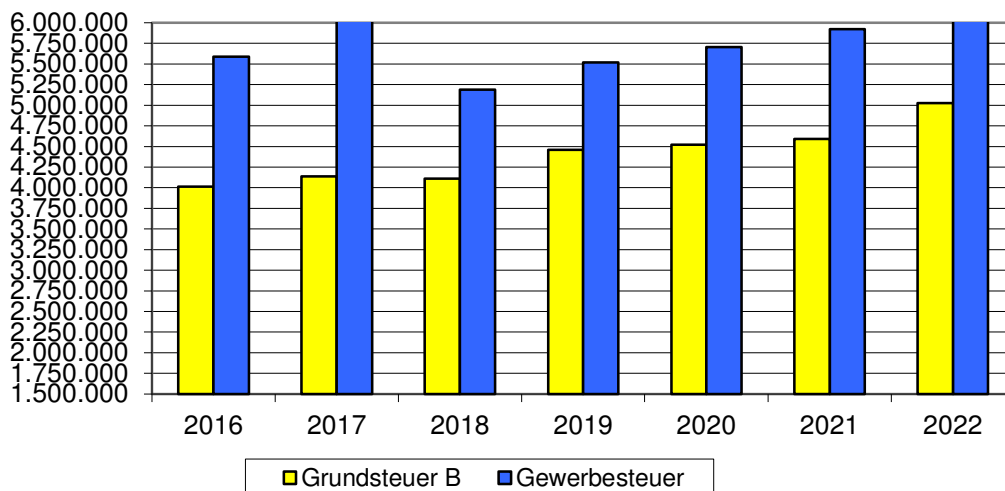
9. Ergänzende Erläuterungen

9.1 Zu den ordentlichen Erträgen

Der Unterschied zum Planwert 2018 ist im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer von rd. 631 T€, höheren Schlüsselzuweisungen von rd. 659 T€, und Benutzungsentgelte von asylbegehrenden- und anerkannten Flüchtlingen rd. 150.000 €. Die Kostenerstattungen des Landes nach dem FlüAG werden mit rd. 624 T€ niedriger veranschlagt. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der derzeitigen IST-Zahlungen aus 2018.

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. Zur Kompensierung eines Teilbetrages der Gebühr zur Gewässerunterhaltung wurde der Haushaltsansatz der Grundsteuer B ab 2017 auf 585 v.H. erhöht. Um das Ziel zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes und damit der Darstellung eines Haushaltsausgleiches als gesetzlicher Pflicht nachzukommen, ist die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2019 erforderlich (Grundsteuer B auf 635 v.H., Gewerbesteuer 505 v.H.). Ein weiterer Anhebungsschritt ist, gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum Haushaltssicherungskonzept, für das Jahr 2022 eingeplant. Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ist nachfolgend grafisch dargestellt.



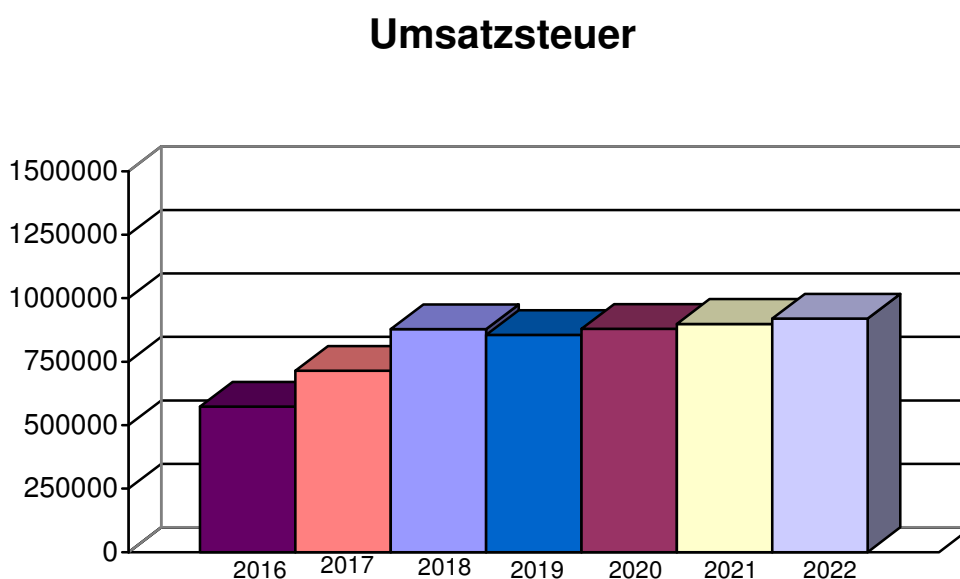
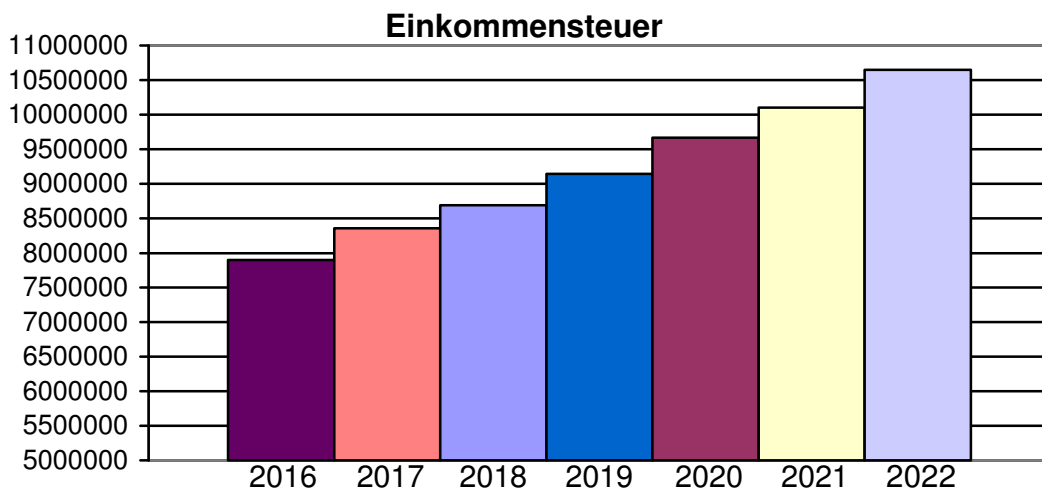
Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

Im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde eine Anschlussregelung zu der von 2017 bis 2017 gewährten sog. „Soforthilfe“ getroffen, die mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgezahlt wird. Die Kommunen erhalten im Jahr 2018 eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. 1 Mrd. € wird über den Länderanteil



an der Umsatzsteuer verteilt, der vom Land über das GFG an die Kommunen weitergegeben wird. Die Entlastung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2018 beträgt bundesweit 2,76 Mrd. €. Der Anteil der Kommunen NRW hieran beträgt rd. 655 Mio. €. Umgerechnet für die Stadt Bad Münstereifel bedeutet dies für 2018 eine Entlastung i.H.v. rd. 320 T€.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Baus und Gleichstellung des Landes NRW vom 2. August 2018 wurden die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2019 wurden auf der Grundlage 2018 mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

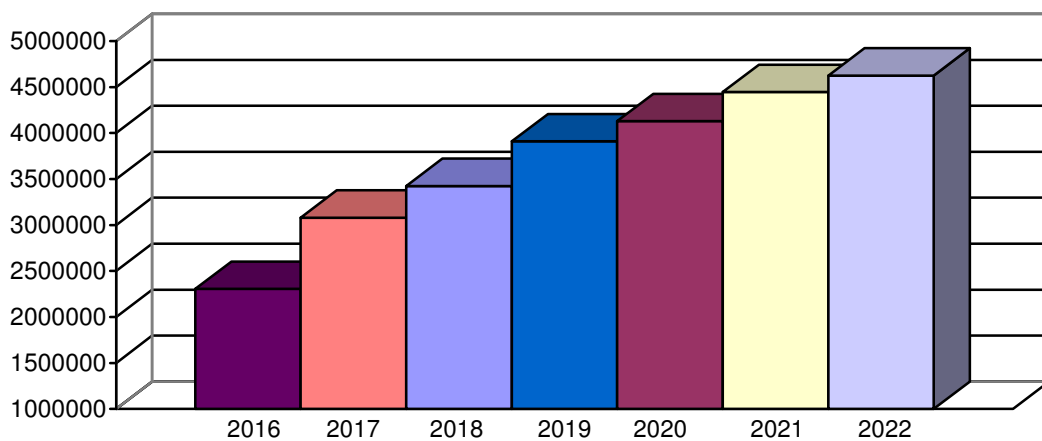




Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. 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 Zensuserhebungsstichtag 09.05.2011 aus fortgeschriebenen Einwohnerzahlen, die dann rund 1.000 Einwohner weniger ausweisen als nach der vorherigen auf die Volkszählung 1987 abstellenden und fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.

Schlüsselzuweisung



Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad

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

Gebührenhaushalt	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Kostendeckungsgrad in % ¹
Straßenreinigung/Winterdienst	268.500 €	457.856 €	58,64
Abfallbeseitigung	1.225.160 €	1.369.593 €	89,45
Bestattungswesen	271.652 €	368.530 €	73,71
Parkraumbewirtschaftung	492.371 €	153.952 €	319,82
„eifelbad“	850.891 €	1.974.196 €	43,10

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



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

Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem weiteren Konsolidierungsbeitrag Forstbetrieb (2019: 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. 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. Die Stelle des Klimaschutzmanagers konnte in 2018 nicht besetzt werden, da die Fördermittel noch nicht genehmigt sind. Erst wenn die Genehmigung vorliegt, wird die Stelle ausgeschrieben und auf 3 Jahre befristet besetzt.

Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Ein Bauhofmitarbeiter ist in 2018 wegen Rentenbezugs ausgeschieden, ein weiterer ist ausgeschieden, um sich beruflich weiterzubilden. Beide Stellen wurden durch junge Kollegen wiederbesetzt. Somit wurde das Personal wieder entsprechend dem Ratsbeschluss nachbesetzt.

Die Aufgaben der Stadtentwicklung 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 in 2017 eine Stelle extern nachbesetzt. Die Stelle der Amtsleitung steht für 2019 zur Nachbesetzung an.

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.



Zum 01.01.2018 wurde die Zentrale Vergabestelle (ZVS) bei der Stadt Bad Münstereifel eingerichtet. In der ZVS wird das Fachwissen im Vergabebereich gebündelt und die mit Vergaben verbundenen Prozesse vereinheitlicht. Die personelle Ausstattung erfolgte mit vorhandenem Personal.

Dies alles sowie die Tariferhöhung und die Regelungen der neuen Entgeltordnung führen dazu, dass die ursprünglich im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2018/2019 nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Berechnung der Zuführung und Inanspruchnahme aus den Rückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln vom 05.02.2018. Die jährlichen Erhöhungen stehen im Zusammenhang mit den Pensionsfällen. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind die dem jeweiligen Beamten zugeordneten Anteile an Rückstellungen ergebniswirksam in die Versorgungsrückstellung umzubuchen. Dementsprechend sind in den betreffenden Jahren die Personalaufwendungen niedriger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

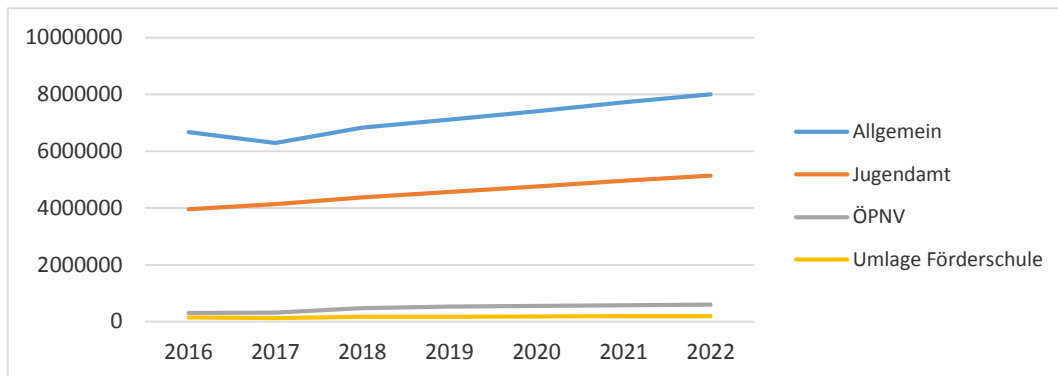
Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

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

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze basieren auf der Festsetzung der Kreisumlage des Kreises für das Haushaltsjahr 2018 sowie den mit Schnellbrief Nr. 209/2018 vom 06. August 2018 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 2022 mitgeteilt wurden.

Jahr	§ 6 (3) GFRG (Normal-Vervielfältiger)		§ 6 (3) GFRG (Erhöhung LFA ab 1995)	§ 6 (5) GFRG (Erhöhung Abwicklung Fonds "Dt. Einheit")	Gesamt
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,3
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** 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

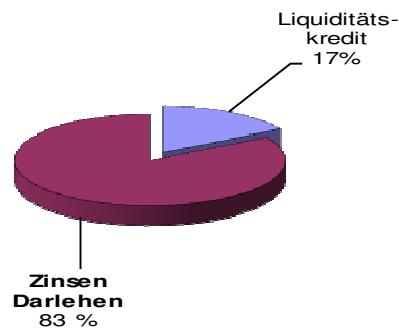


- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Repräsentationen, Werbung u. ä.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

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 2019



Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für langfristige Kredite. Der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,011 % (Stand: 30.08.2018) verzinst (vgl. auch die nachfolgenden Grafiken zur Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite). Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind im Finanzplanzeitraum bis 2022 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 31.12.2013	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	352.893	14.001	338.892
Stand 31.12.2016	16.510.061	423.459	16.086.602
+ Aufnahme 2017	80.000	0	80.000
./. Tilgung 2017	444.341	12.522	431.819



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel
2019

	Schulden insgesamt in €	ehem. UA 750 in €	un-/teilrentierlich in €
Stand 31.12.2017	16.145.720	410.937	15.734.783
+ Aufnahme 2018	332.651	0	332.651
./. Tilgung 2018	521.007	11.790	509.216
Stand 31.12.2018	15.957.364	399.146	15.558.218
+ voraussichtliche Aufnahme 2019	332.651	0	332.651
./. voraussichtliche Tilgung 2019	529.162	11.476	517.686
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	15.760.853	387.670	15.373.183

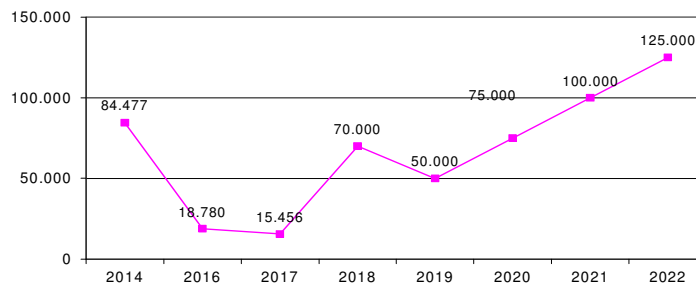
Nachrichtlich:

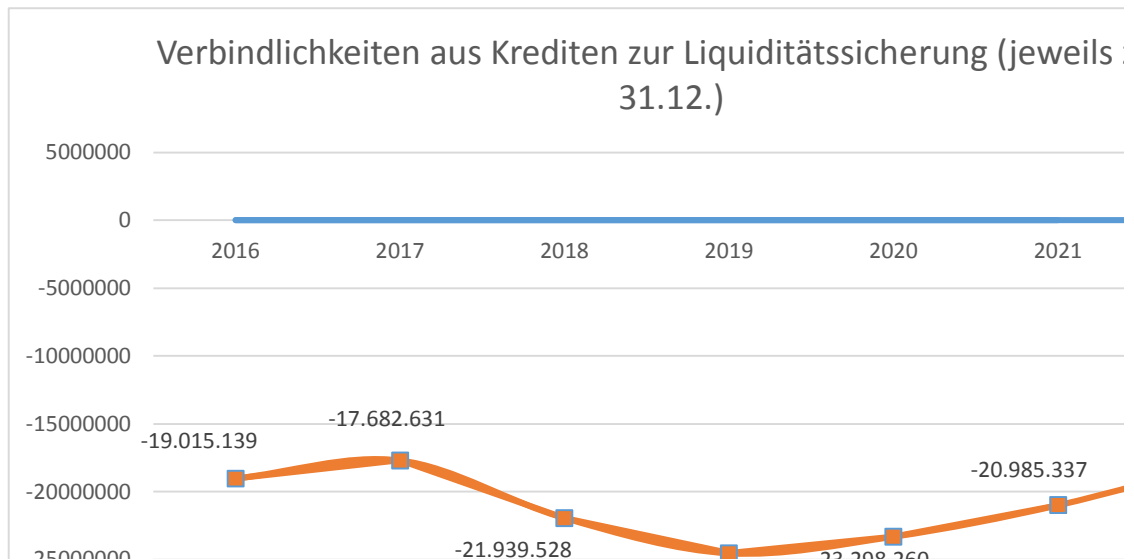
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 25.588.481,94 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017: 27.265.736,03 €).

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (in €)

HH-Jahr	Zinsen Schuldend.	Tilgung Insgesamt	Zinsen davon ehem. UA	Tilgung 750	Zinsen un-/teilrentierlich	Tilgung
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	352.893	12.967	14.001	653.524	338.892
		1.019.384		26.968		992.416
2017	792.841	444.341	12.279	12.522	780.562	431.819
		1.237.182		24.801		1.212.381
2018	319.083	521.007	11.790	8.523	307.293	512.484
		840.090		20.313		819.777
2019	301.473	529.162	11.476	8.837	289.997	520.325
		830.635		20.313		810.322

Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite





Diese Grafiken geben den Verlauf auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2016 bis 2017 sowie der Haushaltsplanungen ab 2018 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 2020 eine 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	
		2017 (Ist)	2019
04 252 1	Museen	40.476,78	30.311,00
04 272 1	Bücherei	87.270,25	89.793,00
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	110.476,17	132.545,00
15 571 1	Wirtschaftsförderung	59.618,26	72.255,00
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	31.372,11	38.943,00
15 575 1	Tourismus	226.905,83	105.593,00
15 576 1	Städtepartnerschaften	12.405,15	18.773,00
Summe:		569.524,55	488.213,00

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2017 (Ist)	2019
12 547 1	531200	Zuschüsse an ÖPNV	48.544,53	94.800,00
13 552 1	531808	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	395,50	410,00
Summe:			48.950,03	95.210,00

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2017 (Ist)	2019
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
01 113 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	968,66	970,00
01 113 1	549900	Rat der Gemeinden Europas	443,00	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	4.037,50	4.500,00
04 272 1	549900	Verband der Bibliotheken	141,72	116,00
07 418 1	549900	Verband Dt. Kneippheilstädter und -kurorte	1.280,00	1.280,00
07 418 1	549900	NRW Kneippheilstädterverband	3.150,00	3.150,00
08 425 1	549900	Bäderverband	410,00	410,00
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600,00	1.535,00



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel
2019

Produkt	SK	Bezeichnung	2017 (Ist)	2019
10 523 1	549900	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85,35	165,00
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	0,00	2.500,00
12 547 1	549900	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0,00	18,00
13 551 2	549900	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.219,02	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.	4.500,78	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:			31.512,03	39.822,00

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2017 (Ist)	2019
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	0,00	800,00
Summe:			0,00	800,00

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2017 (Ist)	2019
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung)	36.911,01	41.879,00
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	137.784,67	139.840,00
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	260.884,78	232.714,00
08 425 1	eifelbad	1.071.958,19	1.123.305,00
12 547 1	ÖPNV	89.372,02	139.297,00
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	102.681,77	109.148,00
13 555 1	Wirtschaftswege	630.751,47	592.304,00
Summe:		2.330.343,91	2.378.487,00

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 31.12.2019 voraussichtlich auf **42.820.959,95 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur zehn Jahren bereits um rd. 51 Mio. € oder rd. 45 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird ab dem Jahr 2022 der Eigenkapitalverzehr gestoppt. Mit den geplanten Überschüssen kann dann zunächst die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2025 ersichtlich.

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage	allgemeine Rücklage Anfangsstand	Verringerung in %	Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
		Anfangsstand 5.980.946,91 €	94.195.829,56 €		
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	0,00	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	0,00	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	-3,94	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	-10,84	80.278.424,54 €
2011	-7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	-8,89	73.163.755,57 €
2012	-5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,93	67.301.711,77 €
2013	-4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	-5,99	62.905.903,96 €
2014	-5.551.473,97 €	aufgebraucht	-5.551.473,97 €	-8,83	57.374.612,49 €
2015	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	-6,66	55.358.270,83 €
2016	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	-5,74	52.183.729,06 €
2017	-2.036.851,01 €	aufgebraucht	-2.036.851,01 €	-3,90	50.202.094,90 €
2018	-4.177.531,95 €	aufgebraucht	-4.177.531,95 €	-8,32	46.024.562,95 €
2019	-3.203.703,00 €	aufgebraucht	-3.203.703,00 €	-6,96	42.820.859,95 €
2020	-864.884,00 €	aufgebraucht	-864.884,00 €	-2,02	41.955.975,95 €
2021	-442.573,00 €	aufgebraucht	-442.573,00 €	-1,05	41.513.402,95 €
2022	689.148,00 €	aufgebraucht	0,00 €	0,00 €	41.513.402,95 €
2023	1.561.206,00 €	689.148,00 €	0,00 €	0,00 €	41.513.402,95 €
2024	2.185.793,00 €	2.250.354,00 €	0,00 €	0,00 €	41.513.402,95 €
2025	2.673.642,00 €	4.436.147,00 €	0,00 €	0,00 €	41.513.402,95 €

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:

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



Sonderrücklagen

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

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

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

Ausgleichsrücklage

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

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

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

9.5 Finanzplan

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

Ausweislich des Gesamtfinanzplanes wird mit einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 3.264.501 € im Jahr 2019 gerechnet, wodurch sich



die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen. Ab dem Jahr 2020 ist kontinuierlich ansteigend mit Finanzmittelüberschüssen zu rechnen, sodass ab dann die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt werden können.

9.6 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

1. die allgemeine Rücklage gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird;
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Wert der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ zu verringern oder
3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (laufendes Haushaltsjahr, Planjahr und die dem Planjahr folgenden 3 Planungsjahre) die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 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 2019 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 Chancen und Risiken

a) Erträge

Die Ertragsseite ist in besonderem Maße von einer verlässlichen und auskömmlichen **Finanzausstattung durch den Bund und das Land NRW** abhängig. Die maßgeblichen Einflussfaktoren sind die Höhe der Steuereinnahmen bei Bund und Land sowie die Steuerkraft der Kommune. Diese Werte stehen unmittelbar im Zusammenhang mit einer gesund wachsenden Volkswirtschaft und einer positiven Exportbilanz. In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass im Zuge des Zensus 2011 lt. Zensus-Feststellungsbescheid vom 07.11.2013 die Einwohnerzahl in Bad Münstereifel um rd. 1.000 Einwohner abgenommen haben soll. Seit 2014 klagt die Stadt Bad Münstereifel zusammen mit vielen anderen NRW-Kommunen vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen die jährlichen Festset-



zungen der Schlüsselzuweisungen. Ein Ergebnis liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes allerdings noch nicht vor.

Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine nachhaltige Ertragssteigerung erforderlich, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushalts erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht das Haushaltssicherungskonzept verbindlich eine weitere Steigerung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2019 und 2022 vor. Während die Grundsteuer B – vorbehaltlich ihrer verfassungsseitig in Frage gestellten Zukunft – dem Grunde nach eine verlässliche Planungsgröße ist und sich insbesondere bei einer weiteren Ausweitung von nachgefragten Wohnbauflächen eine positive Tendenz abzeichnet, ist die **Entwicklung der Gewerbesteuer** wegen ihrer unmittelbaren Abhängigkeit von unternehmerischem Erfolg der wenigen großen Unternehmen (= Gewinn) mit erheblichen Risiken behaftet.

Die 2017 nochmals aufgestockte **Beteiligung der Stadt Bad Münstereifel an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH** lässt ab dem Jahr 2017 eine Haushaltsverbesserung auf der Ertragsseite erwarten.

Die in 2017 nicht eingeführte sogenannten Regensteuer wird durch Erhöhungen der Grundsteuer A und Grundsteuer B seit 2017 kompensiert. Der 2015 eingeführte **Fremdenverkehrsbeitrag** erweist sich ebenfalls als relativ feste Planungsgröße.

b) Aufwand

Auch auf der Aufwandseite sind die Einflussmöglichkeiten der Stadt Bad Münstereifel eng begrenzt, da die Höhe der **Transferaufwendungen** maßgeblich von der Umlagepolitik beim Kreis Euskirchen, dem Erftverband und der KDvZ Rhein-Erft-Rur dominiert wird und **außergewöhnliche Ereignisse**, wie z. B. die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen oder Hochwasserlagen, maßgeblich von Kommunen selbst zu finanzieren sind. In finanzwirtschaftlicher Hinsicht ist die Stadt Bad Münstereifel auch von der Entwicklung der **globalen Zinspolitik** abhängig.

c) Potentiale

Wie von der gpaNRW im Abschlussbericht 2017 dargestellt, birgt die Konzernstruktur der Stadt Bad Münstereifel noch ertragssteigernde Potentiale, insbesondere bei der Eigenkapitalverzinsung im Betriebszweig Abwasser. Zu bedenken ist aber, dass solche Eingriffe durch notwendige Erhöhungen auf der Gebührensseite auch immer eine zusätzliche Belastung für die Bürgerinnen und Bürger darstellen und die Qualität und Attraktivität des Wohnstandortes Bad Münstereifel und Außenorte beschädigen.

10.5 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 hingewie-



sen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, wurde der Haushalt 2019 ff. geplant.

10.6 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
	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 Dorf-gemeinschaftshäuser	Reduzierung Personal- und Sachaufwand



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
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
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



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
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 Kinderspielplätze in kleinen Ortsteilen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Bürgerstiftung	Übernahme von Teilaufgaben in der Stadtbücherei	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
Fallbearbeitung SGB XII	Rückdelegation an Kreis oder Kooperation mit Stadt Euskirchen	Reduzierung von Personal- 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 „Förderschule“



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag	Anmerkung
			len“ nicht in Betracht kommt.

10.7 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2025

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

10.8 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 Feuerwehrewesen nach strengsten Maßstäben auf die unabweisbare Erforderlichkeit des Leistungsangebotes und -spektrums.
2. Abstoßen – Vermarktung – aller disponibler Gebäudelienschaften
3. Verzicht auf neue Projekte ohne nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitserfolg.

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Einstellung freiwilliger Leistungen ohne Rechtsgrund, sofern die Konsolidierungsziele des HSK 2013 – 2022 gefährdet sind.
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, Wirtschaftsförderung und Tourismus 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. Die Stelle des Klimaschutzmanagers konnte in 2018 nicht besetzt werden, da die Fördermittel noch nicht genehmigt sind. Erst wenn die Genehmigung vorliegt, wird die Stelle ausgeschrieben und auf 3 Jahre befristet besetzt.

Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Ein Bauhofmitarbeiter ist in 2018 wegen Rentenbezugs ausgeschieden, ein weiterer ist ausgeschieden, um sich beruflich weiterzubilden. Beide Stellen wurden durch junge Kollegen wiederbesetzt. Somit wurde das Personal wieder entsprechend dem Ratsbeschluss nachbesetzt.

Die Aufgaben der Stadtentwicklung 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 in 2017 eine Stelle extern nachbesetzt. Die Stelle der Amtsleitung steht für 2019 zur Nachbesetzung an.

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.

Zum 01.01.2018 wurde die Zentrale Vergabestelle (ZVS) bei der Stadt Bad Münstereifel eingerichtet. In der ZVS wird das Fachwissen im Vergabebereich gebündelt und die mit Vergaben verbundenen Prozesse vereinheitlicht. Die personelle Ausstattung erfolgte mit vorhandenem Personal.

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2019:

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

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
2009	44,5	135,15	179,65
2010	42,5	134,65	177,15
2011	41,5	100,36	141,86
2012	41,5	98,94	140,44
2013	42,5	91,98	134,48
2014	41,5	87,81	129,31
2015	41,5	87,81	129,31
2016	40,5	88,47	128,97
2017	39,1	89,92	128,99
2018	37,15	91,24	128,39
2019	34,07	95,51	129,58

Dies alles sowie die Tariferhöhung und die Regelungen der neuen Entgeltordnung führen dazu, dass die ursprünglich im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2018/2019 nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann.

Zum 01.01.2020 wird der Kreis Euskirchen die Rücknahme der Delegation Sozialhilfe (SGB XII) vornehmen. Bei der Stadt Bad Münstereifel betrifft das 1,9 Stellen.

In 2018 sind 7 Mitarbeiter*innen wegen Renten- bez. Pensionsbezug aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Bad Münstereifel ausgeschieden. In 2019 sind es nach derzeitigem Stand 3 und in 2020 6 Mitarbeiter*innen. Vom Ausscheiden betroffen ist auch die mittlere und obere Führungsebene. Um dem entgegenzuwirken werden mehr Ausbildungsangebote geschaffen und vorhandenes Personal entsprechend entwickelt.

Aber auch ungeplante Personalwechsel nehmen zu, da der öffentliche Dienst im Wettbewerb steht und im Vergleich zur Privatwirtschaft oft geringer bezahlt wird.

Altersbedingt scheiden in den Jahren 2013 bis 2023 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. Wie zuvor geschildert sind hierzu bereits organisatorische Maßnahmen erfolgt. Jedoch kann der überwiegende Teil der Stellen nicht eingespart werden, da die Aufgaben erledigt werden müssen und Alternativen nur selten kostengünstiger sind.

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 Nachfolgebefragungen für bisher ungeplante Personalabgänge und die Übernahme von

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

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:

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.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

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 ursprünglich im Gesetz enthaltene Befristung bis zum 31.12.2015 wurde vom Gesetzgeber aufgehoben.

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

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

Teilzeit

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

Beurlaubungen

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

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

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

Förderung von Entgeltumwandlung

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

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

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

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2013 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
produktübergreifende Maßnahmen																		
M 001		Reduzierung Personalkörper		X	146.141 €	224.276 €	383.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	753.761 €
		Beschreibung Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere 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.																0 €
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		Verdienstausfall		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. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept).																
01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau																		
		Die Aufwendungen für Gleichstellung belaufen sich nach geändertem Haushaltsansatz bereits auf einen Minimalbetrag von 100,00 €. Eine weitere Reduzierung würde einen Handlungsspielraum völlig einschränken. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Eine Stundenreduzierung zur Ausübung erfolgte bereits Anfang 2011. Eine weitere Reduzierung würde einer Aufrechterhaltung der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe entgegenstehen.																
M 014		Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten		X	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.950 €
		Beschreibung Dem Personalrat sind gem. § 40 Abs. 2 LPVG NRW zur Deckung seiner Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der in der Regel Beschäftigten und wird berechnet nach § 1 Ziffer 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung. Der Ansatz wurde seit 2013 auf 150 € jährlich reduziert.																
01 113 1, Organisationsmanagement																		
M 013		Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit der Verwaltung		X			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 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	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	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 Verschleppung 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 Ertragseinbußen nicht ausgeschlossen sind.																
01 114 3, Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern.																
01 114 4, Rechnungsprüfung		Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, den Jahresabschluss prüfen zu lassen. Da kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch regelmäßige Preisabfragen im Turnus von fünf geprüften Jahresabschlüssen, wird der Finanzbedarf den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch dieses Produkt nicht geleistet werden, zumal der mit einer Jahresabschlussprüfung zusammenhängende Personaleinsatz schon auf ein Minimum reduziert ist.																
01 115 1, Grundstücksmanagement		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil dies von den Marktgegebenheiten abhängt, auf die städtischerseits kein Einfluss genommen werden kann. Gleichwohl wird das Bemühen, Grundstücke, die für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden, zu vermarkten.																
01 115 2, Gebäudemanagement		M 020 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
02 121 1, Statistik und Wahlen		M 021 Durchführung Wahlen		X	200 €	400 €	400 €	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 gesteigener 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	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	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 €
03 241 1,		Schülerbeförderung																
	M 031	Kosten der Schülerbeförderung		X					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
07 418 1,		Kur- und Badebetrieb																
	M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten		X	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.900 €
	M 040a	Verkaufsartikel Eifel-Shop		X	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.550 €
		Beschreibung																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	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 Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden.	X					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	15.000 €	
08 424 1, Sport- und Mehrzweckhallen																			
	M 042	Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen. Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.12.2012 in Kraft. Die erste Rechnungsstellung an die Vereine erfolgt im April 2013 für das zurückliegende Halbjahr. Im Zuge der Einführung der Nutzungsentgelte haben die Sportvereine ihre bisherigen Hallenzeiten kritisch beleuchtet und unter Kostengesichtspunkten reduziert. Der Ansatz von 15.000 € erfolgte vorläufig auf Basis einer Vollbelegung. Die Ergebnisse der Veranlagungen 2013 und 2014 zeigen, dass die Sportvereine mit der Inanspruchnahme von Belegungszeiten "sparsamer" umgehen und eine Vollbelegung daher nicht zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass die Anzahl der aktiven Sportler aufgrund demographischer Entwicklungen rückläufig ist. Vor diesem Hintergrund ist die Ertragsersparung auf 3.900 € zu reduzieren.	X		200 €	7.612 €	1.911 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	48.723 €
	M 042a	Energieeinsparung Beschreibung Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath sollte eine jährliche Reduzierung bei den Bewirtschaftungskosten herbeigeführt werden.		X														0 €	
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																			
	M 043	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																	
	M 044	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																	
08 425 1, eifelbad																			
	M 045 a	Erhöhung der Benutzungsentgelte eifelbad Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte im eifelbad angehoben. Die 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.	X		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	M 045 b	Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft.	X		2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	59.000 €	
	M 045	Energieeinsparung Beschreibung Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. Eine Einsparung konnte bisher nur bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten und den Energiekosten Wasser/Abwasser erzielt werden.		X	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €	
09 511 1, Räumliche Planung und Entwicklung																			
		Wegen aktuell laufender Planungen, insb. im Zusammenhang mit dem City-Outlet, und der Überarbeitung der Gestaltungssatzung, kann dieses Produkt derzeit keine Konsolidierungsbeitrag leisten. Inwiefern im Zuge geänderter Stadtentwicklungsplanung, z. B. Verzicht auf Ausweisung neuer Bauflächen und Fokussierung auf Schließung von Baulücken in Ortslagen, eine Reduzierung beim Personaleinsatz möglich wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.																	
09 511 2, Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																			
		Die über dieses Produkt abzuwickelnden Maßnahmen können von Seiten der Stadt nicht gesteuert werden. Gleichwohl ist ein Mindestbedarf zu veranschlagen, um auf evtl. Maßnahmen reagieren zu können. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt nicht geleistet werden.																	
10 521 1, Bau- und Grundstücksordnung																			
		Über dieses Produkt wird u. a. die Bebauung im Stadtgebiet abgewickelt. Die Erhöhung der Einwohnerzahl und die Ansiedlung von Gewerbe darf nicht an verwaltungsseitigen Engpässen scheitern. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																	
10 523 1, Denkmalschutz und -pflege																			
		Über dieses Produkt wird im Wesentlichen die Sanierung der Stadtmauer abgewickelt. Hierbei handelt es sich um eine pflichtige Daueraufgabe. Die damit einhergehenden Aufwendungen werden i.d.R. mit einem 50%-igen Zuschuss refinanziert. Inwiefern weitere förderunschädliche 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 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.	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 €	
	M 047	Wartung der Straßenbeleuchtung Beschreibung Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000 € zu rechnen. In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 und 2015 um weitere 20.000 € und ab 2016 um weitere 35.000 € reduziert werden.		X	40.000 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	925.000 €	
12 545 1, Straßenreinigung und Winterdienst																			
	M 048	Winterdienst nach Prioritätenfestlegung Beschreibung Der dem Winterdienst zugrundeliegende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.																	
12 546 1, Parkraumbewirtschaftung																			
	M 049	Steigerung der Parkgebühreneinnahmen Beschreibung Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatze 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.	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 €	6.000 €	65.500 €	

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	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 €	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 €	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																	0 €
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															
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 420 v.H. auf 490 v.H., ab 01.01.2016 auf 560 v.H. und ab 01.01.2017 zur teilweisen Kompensierung der Gebühr zur Gewässerunterhaltung angehoben. Ab dem 01.01.2019 soll der Hebesatz auf 635 v.H. und ab 01.01.2022 auf 695 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 443 %. 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 €	914.816 €	1.099.714 €	1.114.010 €	1.469.181 €	1.489.750 €	1.512.096 €	1.943.006 €	2.015.674 €	2.091.061 €	2.169.266 €	17.097.036 €
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					29.331 €	29.771 €	30.248 €	30.671 €	31.131 €	31.598 €	31.884 €	32.363 €	32.656 €		279.653 €
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 2017 und der Prognose 2018 kann der Ansatz ab 2019 um weitere 40.000 € erhöht werden.	X				117.390 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.977.390 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
M 063		Anhebung der Gewerbesteuer	X		433.290 €	447.589 €	456.093 €	610.932 €	629.871 €	646.877 €	949.881 €	981.228 €	1.019.495 €	1.346.588 €	1.389.544 €	1.433.870 €	1.479.611 €	11.824.868 €
		Beschreibung Die Gewerbesteuer wurde in 01.01.2013 von 415 v.H. auf 465 v.H. und ab 01.01.2016 auf 480 v.H. angehoben. Ab dem 01.01.2019 soll der Hebesatz auf 505 v.H. und ab 01.01.2022 auf 530 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt mit den aktuellen Orientierungsdaten. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Finanzierungsbeitrag Fonds dt. Einheit.			-64.994 €	-67.138 €	-68.414 €	-91.640 €	-94.481 €	-97.032 €	-142.482 €	-67.705 €	-70.345 €	-94.261 €	-97.268 €	-100.371 €	-103.573 €	-1.159.703 €
M 063a		Anhebung des Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen	X		230.000 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.760.000 €
		Beschreibung Gem. § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.																
M 064a		Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen	X		0 €	1.408 €	4.516 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	12.924 €
		Beschreibung Mit der am 08.06.2013 in Kraft getretenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde u.a. die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnspielmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses angehoben. Die für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhobene Steuer macht den überwiegenden Teil der Steuereinnahmen aus. Bei unveränderten Rahmenbedingungen ist mit jährlichen Steuereinnahmen von 25.000 € über den Konsolidierungszeitraum zu rechnen. Die Basis in 2012 betrug 24.300 €.																
M 064b		Anhebung der Zweitwohnungssteuer	X		-2.796 €	4.369 €	3.108 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	8.681 €
		Beschreibung Die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer hat sich auf dem Niveau von 150.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €.																
16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
M 065		Reduzierung von Zinsaufwendungen		X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	65.000 €
		Beschreibung Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.																
M 066		Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen		X		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.800.000 €
		Beschreibung Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensforganges zu konkretisieren.																
M 067		Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich		X	4.164 €	8.120 €	11.867 €	15.407 €	18.669 €	21.653 €	24.359 €	26.788 €	28.940 €	30.814 €	32.410 €	33.867 €	35.186 €	292.243 €
		Beschreibung Nach der derzeitigen Erlasslage dürfte in Höhe von einem Drittel der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.																
Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag					1.251.766 €	1.401.570 €	1.631.481 €	1.992.861 €	2.233.399 €	2.316.575 €	2.973.034 €	3.102.528 €	3.133.113 €	3.869.340 €	3.984.040 €	4.102.586 €	4.224.742 €	36.217.036 €
Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Haushalt 2018					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 €	
Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 15.09.2018					0 €	0 €	0 €	-5.595 €	170.003 €	172.298 €	210.699 €	281.025 €	280.785 €	245.052 €	276.998 €	310.642 €	345.662 €	2.287.569 €
Nachrichtlich:																		
Folgende Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird im Haushalt 2013 ff. nicht mehr ausgewiesen:																		
13 553 4, Friedwald																		
M 054		Verlagerung in Forstbetrieb		x	48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
		Beschreibung Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.																
Einsparung					48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 nicht beschlossen. Diese Maßnahmen wurden zur erneuten Beratung im Rahmen des Haushaltes 2013 vorgelegt. Ein Beschluss zur Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erfolgt.																		
01 115 2, Gebäudemanagement																		
M 020		Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal		x	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
		Beschreibung Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.																
04 272 1, Bücherei																		
M 035		Medienausstattung		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	23.000 €
		Beschreibung Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.																
06 366 1, Jugendbegegnungsstätten																		
M 037		Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund		X					5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
		Beschreibung Es handelt sich hier um eine freiwilligen Leistung der Stadt an den Träger der freien Jugendhilfe als Sachkostenpauschale zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in Bad Münstereifel und Arloff. Perspektiven für eine Aufwandreduzierung ergeben sich durch die geplante Umstellung der offenen Jugendarbeit in Richtung aufsuchende Hilfe, was eine Reduzierung der Betriebskosten erwarten lässt.																
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																		
M 043		Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze		X				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20.000 €
		Beschreibung Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinszusammenschlüssen und/oder Kooperationen kommen, die zum Rückbau eines Sportplatzes im Stadtgebiet führen kann.																
M 044		Unterhaltung Sportplätze		X				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	70.000 €
		Beschreibung Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".																
mögliche Einsparung					1.800 €	1.800 €	1.800 €	11.800 €	11.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	163.400 €

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2013 – 2018

(Stand: 14.09.18)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 001	<p>Reduzierung Personalkörper</p> <p>Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.</p>	Amt 10		gelb	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	<p>Besorgung externer Dienstleistung</p> <p>Beschreibung: Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen.</p>	Amt 10		gelb	Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher sind auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso ist zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage kommt und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal. Es stellt sich die Notwendigkeit zur Verbesserung der technischen Unterstützung der Verwaltungsarbeit (Stichworte: Dokumentenmanagementsystem, Wissensmanagement), um absehbare Personalfuktuation kompensieren zu können.
M 003	<p>Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.</p>	Amt 10	Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1)		
M 004	<p>Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder</p> <p>Beschreibung: Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 ist mit der lfd. Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig wurde die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt.</p>	Amt 10	Eine entsprechende Reduzierungssatzung wurde vom Rat am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 908-IX).		

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 005	<p>Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse</p> <p>Beschreibung: Die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse ist auf maximal 15 reduziert worden.</p>	Amt 10			
M 006	<p>Verdienstausfall durch Veränderung Sitzungsbeginn</p> <p>Beschreibung: Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt.</p>	Amt 10			
M 007	<p>gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger</p> <p>Beschreibung: Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger ist auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst worden.</p>	Amt 10			
M 008	<p>Leasingintervall des Dienstwagens</p> <p>Beschreibung: Das Leasingintervall des Dienstwagens wird von 1 Jahr auf 2 Jahre festgelegt. Die Anmelde- und Überführungsgebühren fallen in jedem zweiten Jahr weg, jedoch wird eine Inspektion erforderlich sein.</p>	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	<p>Veröffentlichungen im Amtsblatt</p> <p>Beschreibung: Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.</p>	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: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 012	<p>Personalnebenkosten</p> <p>Beschreibung: Wegfall Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorge-nommen werden.</p>	Amt 10			
M 013	<p>Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung</p> <p>Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.</p>	Amt 10			
M 014	<p>Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten</p> <p>Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.</p>	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 015	<p>Optimierung der techn. Ausstattung</p> <p>Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.</p>	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 14.09.2018

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

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 14.09.2018

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: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 030	Schulbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 031	Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen.	Amt 40		rot	Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK, 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: 14.09.2018

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-Konsens 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: 14.09.2018

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 2018 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: 14.09.2018

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: 14.09.2018

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 Stromschlüsse 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: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 062	<p>Einführung sog. Regensteuer</p> <p>Beschreibung: Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.</p>	Amt 20	RD 511-X	grün	Die Kompensierung erfolge über einsprechende Anhebungen bei Grundsteuer A und Grundsteuer B (siehe hierzu RD 511-X)
M 062a	<p>Einführung Fremdenverkehrsbeitrag</p> <p>Beschreibung: Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Unter Berücksichtigung der verwaltungs-mäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrs-beitrag frühestens ab dem 01.01.2014 erhoben werden.</p>	Amt 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. Ab 2019 wird der Ansatz auf 200.000 € erhöht.
M 063	<p>Anhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Beschreibung: Die Gewerbesteuer soll von bisher 413 % auf 415 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.</p>	Amt 20	<p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 465 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p>	grün	In der Planung bis zum Jahr 2023 sind drei weitere Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2016, 2019 und 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 063a	<p>Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.</p>	Amt 20	vgl. RD 965-IX/Z-10		
M 064a	<p>Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielerergebnisses. Künftig soll dies auf 14 v.H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung angesichts der Struktur der Steuerschuldner davon aus, dass damit eine Verdrängung stattfindet und im Ergebnis dieser Ertrag kurzfristig gegen Null tendieren wird. Daher ist dies in der Planung zu berücksichtigen.</p>	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX).		
M 064b	<p>Anhebung der Zweitwohnungssteuer</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit jährlich zehn v. H. des Mietwertes. Künftig soll dies auf zwölf v. H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung von einer Beschleunigung des festzustellenden Trends aus, dass damit eine Aufgabe von Zweitwohnungen ohne gleichzeitige Anmeldung von Erstwohnsitzen einhergeht. Kurzfristig wird ein Ertraganstieg angenommen, weil eine Aufgabe der Zweitwohnungen mit Zeitverzug erfolgen wird. Im Ergebnis wird dieser Ertrag jedoch abnehmen.</p>	Amt 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: 14.09.2018

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 065	<p>Reduzierung von Zinsaufwendungen</p> <p>Beschreibung: Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.</p>	Amt 20		grün	
M 066	<p>Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen</p> <p>Beschreibung: Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.</p>	Amt 60 / Fb		rot	Eine Gewinnabführung ist seit dem Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen, obwohl bisher weder eine entsprechende Fläche ausgewählt noch entsprechende planerische Grundlagen geschaffen wurden. Folglich hat es auch noch keine Kontaktaufnahme zu möglichen Pächtern gegeben.
M 067	<p>Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich</p> <p>Beschreibung: Nach der derzeitigen Erlasslage [Anm.: Stand 2012] dürfte in Höhe von 1/3 der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.</p>	Amt 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 2019
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

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

**Haushaltsbuch 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508,30	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.466,76	7.210.502	7.805.902	7.011.141	7.126.216	7.235.299
3	+ Sonstige Transfererträge	93.807,27	125.151	255.151	170.151	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.313,99	3.521.638	3.718.296	3.729.521	3.737.453	3.737.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.850,05	574.570	607.670	595.870	595.870	595.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.218,73	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.614,92	974.396	904.074	904.560	904.179	903.211
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.103.780,02	33.122.274	35.399.532	35.348.452	36.102.843	37.545.409
11	- Personalaufwendungen	6.328.933,60	6.862.765	7.188.725	7.137.934	7.150.099	6.969.002
12	- Versorgungsaufwendungen	1.648.688,97	685.025	833.511	841.958	849.529	854.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.748,41	7.423.178	8.722.101	6.927.665	6.777.980	6.797.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.473.369,92	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980
15	- Transferaufwendungen	15.159.602,67	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.457,30	2.669.445	2.421.322	1.746.754	1.618.882	1.626.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.147.800,87	36.938.897	39.177.812	36.770.311	37.054.905	37.348.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.020,85	-3.816.623	-3.778.280	-1.421.859	-952.062	197.027
19	+ Finanzerträge	660.142,90	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973,06	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-992.830,16	233.680	574.577	556.975	509.489	492.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.851,01	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.036.851,01	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.264,60	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.047,75	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	55.216,85	0	0	0	0	0



2. V Bad Münstereifel Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508,30	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412
	4 011 00 Grundsteuer A	107.220,81	113.672	115.491	117.108	118.864	120.647
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-330,47	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	4.104.745,22	4.109.043	4.460.243	4.522.687	4.590.527	5.024.278
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	32.925,74	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.614.468,73	5.190.174	5.519.615	5.701.762	5.924.131	6.217.405
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.662.129,02	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.357.045,41	8.692.970	9.234.073	9.760.415	10.199.634	10.750.414
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.951,27	878.294	968.234	995.345	1.017.242	1.040.639
	4 031 00 Vergnügungssteuer	49.683,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	4.758,77	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	171.219,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	2.366,85	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	158.982,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	11.454,69	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	328.476,09	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	821.410,30	838.696	864.088	895.195	926.527	958.029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.466,76	7.210.502	7.805.902	7.011.141	7.126.216	7.235.299
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.080.398,00	3.424.959	4.083.926	4.312.626	4.644.698	4.830.486
	4 121 01 LZ OGS	227.610,50	255.440	266.840	266.840	266.840	266.840
	4 121 02 Kurortförderung	161.208,00	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	55.429	61.540	62.157	62.780	0
	4 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	0	591.255	0	0	0
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0,00	108.500	127.738	81.110	0	0
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	40.500	40.500	0	0	0
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	0	50.250	0	0	0
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	0	44.625	0	0	0
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	19.280,00	0	90.000	117.000	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	135.055,75	216.300	175.300	129.300	116.300	116.300
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	38.406,40	201.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4 121 92 Ertrag aus IVP	47.539,50	122.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	39.396,81	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	10.616,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	62.725,00	63.650	65.570	67.540	69.570	69.570
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	100.000	100.000	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 08 LZ Reitwege	6.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.301,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.915,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlÜAG	1.305.928,00	1.224.000	600.000	612.000	624.240	636.725
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 21 LZ nach TVgG-KoV NRW	17.291,00	0	0	0	0	0
	4 141 23 LZ Heimatmuseum	24.000,00	0	0	0	0	0
	4 141 24 Denkmalfö. JesuitenBibliothek	0,00	0	50.000	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff. Sonderrechnungen	4.700,80	0	0	0	0	0
	4 148 00 Städtepartnerschaften.	1.550,00	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 aus Auflösung SoPo	1.099.343,08	1.000.430	981.400	924.610	903.830	877.420
3	+ Sonstige Transfererträge	93.807,27	125.151	255.151	170.151	22.500	22.500
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsans. a.v.E.	2.733,48	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	696,58	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	17.368,60	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.483,47	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.634,73	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	4.093,00	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	7.145,96	0	0	0	0	0
	4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	4.944,85	0	0	0	0	0
	4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	1.051,53	0	0	0	0	0
	4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	2.480,29	0	0	0	0	0
	4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	42,98	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	36.956,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	8.398,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	2.691,44	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	153.506,46	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	940.899,07	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	65.584,38	102.651	232.651	147.651	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.158.904,18	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.313,99	3.521.638	3.718.296	3.729.521	3.737.453	3.737.453
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	11.080,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	320,00	200	200	200	200	200
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.116,00	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.716,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	117.814,58	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.832,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.707,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	8.780,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	258.317,55	252.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	882,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	22.565,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	365,10	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	163.549,47	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	497.675,70	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	60.605,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienst gebühren	190.837,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.014.501,14	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	4 321 11 Marktstandsgebühren	10.298,27	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 12 Kurveranstaltungen	558,88	500	500	500	500	500
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.603,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	494.578,19	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4 321 17 Benutzungsgb. Toilettenanlage	1.265,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 31 Bestattungsgebühren	71.579,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	16.597,40	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	214.034,40	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	945,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 51 Altpapierverwertung	206.458,61	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 52 Kommunalrabatt	10.210,83	0	0	0	0	0
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-209.019,95	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	185.150,96	186.767	163.425	164.650	172.582	172.582
	4 325 01 Abfall Vorjahre	925,12	0	0	0	0	0
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	208,17	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 361 00 Kurbeitrag	1.895,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 03 Kurtaxe	26.164,56	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	1.208.850,05	574.570	607.670	595.870	595.870	595.870
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.095,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.640,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 02 Miete	991.019,17	326.140	343.940	344.640	344.640	344.640
	4 411 05 Pachten	34.476,19	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	58.973,15	68.980	80.080	80.080	80.080	80.080
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	29.092,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	11.505,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 02 Verkaufserlöse	38,60	300	300	300	300	300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	803,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.440,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 421 07 Erstattung Portokosten	301,45	700	700	700	700	700
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.732,77	1.400	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	9.426,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.552,54	11.440	16.440	16.440	16.440	16.440
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	282,70	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	3.660,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	2.104,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 10 Schiedamtsgebühren	65,00	50	50	50	50	50
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.906,50	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 16 Mountainbikewege	0,00	800	0	0	0	0
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	12.271,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.218,73	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
	4 481 00 Erstattung vom Land	24.081,47	9.000	10.000	14.000	9.000	9.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.283,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
	4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	0	6.000	0	0	0
	4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	15.782,71	0	0	0	0	0
	4 482 06 Erstattung Personal- /Sachkosten	18.786,25	22.813	19.340	19.342	19.345	19.309
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	278.928,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 487 01 Kostenerstattung	265,00	67	67	67	67	67



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	3.423,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.047,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.880,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.000	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	22,30	250	250	250	250	250
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	11.014,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.614,92	974.396	904.074	904.560	904.179	903.211
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	139,29	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	489.411,49	598.400	538.400	538.400	538.400	538.400
	4 561 00 Verwarnungsgelder	124.904,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	11.561,26	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	85.789,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 03 Stundungszinsen	459,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40 Aussetzungszins	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	101.521,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	25.580,06	25.280	26.270	26.270	25.950	25.170
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	3.975,79	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193,29	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	96.744,39	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	310.326,15	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.436,47	18.773	18.635	19.185	19.185	19.185
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	4.148,00	7.127	-4.047	-4.111	-4.172	-4.360
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	64.200,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	43.263,60	169	169	169	169	169
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	-272,57	247	247	247	247	247
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	195,50	500	500	500	500	500
	4 591 03 Erstattung Portokosten	109,10	650	650	650	650	650
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	124,07	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	34.103.780,02	33.122.274	35.399.532	35.348.452	36.102.843	37.545.409
11	- Personalaufwendungen	6.328.933,60	6.862.765	7.188.725	7.137.934	7.150.099	6.969.002
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.398.074,57	1.422.868	1.371.229	1.384.977	1.398.857	1.412.878
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.373.232,98	3.520.838	3.749.123	3.786.643	3.824.539	3.809.219
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	59.076,90	153.494	76.355	77.126	77.909	78.698



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	261.353,10	281.667	299.931	302.963	306.023	304.825
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	12.280	6.110	6.179	6.250	6.321
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	678.433,28	704.168	824.808	833.088	841.450	838.101
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	30.699	16.797	16.975	17.154	17.335
	5 041 00 Beihilfen Beamte	89.491,56	128.000	140.001	141.435	142.884	144.343
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	670.760,00	496.437	554.204	488.671	493.982	399.513
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-458.999,00	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	189.416,00	152.193	164.316	156.590	159.616	140.668
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-139.252,00	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	15.639,00	12.266	-11.767	-11.941	-11.174	-10.303
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeitz.	10.914,67	0	0	0	0	0
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	54.463,12	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	21.523,61	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	104.805,81	-53.418	-3.655	-46.045	-108.664	-173.869
12	- Versorgungsaufwendungen	1.648.688,97	685.025	833.511	841.958	849.529	854.189
	5 121 00 Versorgung Beamte	852.575,18	730.000	839.995	848.426	856.942	865.538
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-836.666,29	-227.363	-241.718	-241.510	-241.434	-244.180
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	169.858,25	200.000	250.001	252.532	255.089	257.672
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-196.858,25	-17.612	-14.767	-17.490	-21.068	-24.841
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.261.871,44	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	397.908,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.382.748,41	7.423.178	8.722.101	6.927.665	6.777.980	6.797.094
	5 215 00 Instandh. Gebäude	503.546,73	1.013.900	882.100	352.100	482.100	498.100
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	551,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	1.671,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	6.076,21	15.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.561,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	158.785,29	219.626	216.455	214.384	213.010	205.100
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	8.219,10	21.600	10.800	10.800	10.800	10.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	15.013,07	0	100.000	130.000	0	0
5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	65.584,38	102.651	232.651	147.651	0	0
5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	56.268,94	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 216 01 Instandh. Straßen	86.863,24	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 216 02 Instandh. Straßentwässerungskanäle	24.313,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	19.651,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 216 06 UH Erftmauer	0,00	0	30.000	0	0	0
5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	556.729,00	0	0	0	0	0
5 241 00 Reinigung	377.624,36	389.890	430.652	437.091	443.639	448.096
5 241 01 Energiekosten - Strom -	412.260,79	466.665	482.665	483.165	483.665	484.165
5 241 02 Energiekosten - Gas -	450.316,49	502.380	507.880	512.180	512.680	513.180
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	271.602,80	296.920	301.920	302.170	302.170	302.420
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	112.127,49	134.480	146.281	146.381	146.431	146.481
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	39.323,11	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
5 241 06 Bew. Straßentwässerungskanäle	18.107,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	1.087,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 241 08 Deponiegebühren	529.188,67	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
5 241 09 Winterdienst	127.762,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	9.436,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.530,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	100.129,89	102.868	104.959	107.091	109.268	109.268
5 241 15 Wartungskosten Sirenen	761,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	947,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	17.458,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 241 18 Planungskosten	1.047,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.304,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0,00	0	75.000	80.000	82.500	85.000
5 242 00 UH Infrastruktur	71.489,60	143.176	94.726	89.726	89.726	89.726
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 03 UH Verkehrs-/Hinweisschilder	324,74	500	500	500	500	500
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.697,95	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
5 242 05 UH Wasserläufe	12.562,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	12.947,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100
5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0,00	500	5.500	500	500	500
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	22.658,20	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	13.515,26	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	132.041,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 242 19 Wartung Ampelanlage	5.147,16	1.200	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
5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	37.467,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 242 24 Verkehrsplanungen	0,00	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5 242 25 UH Reitwege	6.246,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	44.284,00	77.800	72.950	72.950	72.950	72.950
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	28.599,05	31.410	31.810	31.810	31.810	31.810
5 251 02 Betriebsstoffe	48.600,14	50.360	54.360	54.360	54.360	54.360
5 251 05 Werkstattbedarf	2.676,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	4.950	8.000	8.000	8.000	8.000
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	107.093,50	111.077	113.077	106.077	106.077	106.077
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	93,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02 UH Maschinen Geräte	596,02	2.000	14.450	14.450	14.450	14.450
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	12.476,64	7.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 05 UH Infotafeln	750,00	750	750	750	750	750
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	1.259,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	4.197,60	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	2.378,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	301,09	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 11 Softwarepflege	2.242,10	3.000	6.700	6.764	6.829	6.896
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"	2.768,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.393,88	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.142,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 255 18 Wartung Geräte FW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 255 30 Festwert Straßenschilder	5.758,57	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5 255 31 Festwert Atemschutz	6.431,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 255 32 Festwert Komm.Technik	1.123,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	31.841,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	10.138,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	27.903,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 255 37 Festwert Büromöbel	3.739,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 255 38 Festwert Schulmöbel	6.821,01	0	0	0	0	0
5 271 00 Lernmittel nach LFG	63.885,84	86.500	87.000	87.000	87.000	87.000
5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.397,51	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.910,02	2.000	0	0	0	0
5 279 25 Volkszählung	0,00	0	0	0	1.500	0
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	0	250	250	250	250
5 281 00 Bekleidung-/utensilien	5.036,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	424,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 281 04 Städtepartnerschaften	2.905,90	2.300	6.900	2.700	2.700	6.900
5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilf.	2.281,01	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	9.863,81	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.622,50	400	400	400	400	400
5 291 07 Brandschau	0,00	2.700	250	250	250	250
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg- Bibli.	0,00	250	100.250	250	250	250
5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	859.650	16.500	16.500	16.500
5 291 11 Grabbereitungen	42.861,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	3.869,91	5.560	7.500	7.500	7.500	7.500
5 291 13 Kosten Wahlen	25.050,62	15.000	13.000	24.000	14.000	14.000
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	6.221,95	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5 291 15 Entgelte Unternehmer	465.775,03	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	4.996,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	5.871,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.959,11	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5 291 22 Benchmarkig	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	1.221,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	77.740,19	80.000	80.300	80.000	80.000	80.000
5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	1.835,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 291 29 Werbung	9.446,09	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5 291 33 Projekt Eifel Vital	7.268,40	30.000	30.000	0	0	0
5 291 35 Werbung Mitglieder FW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 38 Kompensations- maßnahmen	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	3.735,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 44 Kurveranstaltungen	8.127,80	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 45 Schülerbeförderung	945.461,86	950.000	965.000	965.000	965.000	965.000
	5 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.906,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.473.369,92	3.385.759	3.252.021	3.168.940	3.104.560	3.048.980
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.543,41	4.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	16.630,19	14.050	12.560	7.820	7.410	7.230
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	928.164,33	966.040	928.550	928.550	928.550	928.550
	5 711 03 Abschreibung Brücken	56.244,00	56.220	51.900	51.840	51.840	51.840
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	2.009.906,67	1.993.080	1.933.050	1.912.680	1.880.190	1.853.140
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	126.136,41	113.390	87.910	41.100	37.540	29.300
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	167.711,00	150.730	142.100	136.890	119.390	112.200
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	164.033,91	88.119	90.951	85.060	74.640	61.720
15	- Transferaufwendungen	15.159.602,67	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	48.544,53	85.350	94.800	94.800	94.800	94.800
	5 313 00 Umlage KDvZ	184.585,02	210.000	225.067	221.374	223.707	223.936
	5 313 01 Umlage Erftverband	326.663,00	333.000	346.000	348.000	350.000	350.000
	5 315 00 Straßenentwässerungs- anteil	659.222,26	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.113,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	5.066,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	48.500	0	0	0	0
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	20.000,00	20.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	11.574,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.873,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.714,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 02 Trägerkosten OGS	309.935,60	354.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000,00	30.000	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	562.452,57	391.000	454.000	464.000	479.000	479.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	62.725,00	63.380	65.570	67.540	69.570	69.570
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,69	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.778,82	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	38.425,78	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	166.006,34	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.346,81	0	0	0	0	0
	5 331 03 Einm. Leist.an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.018,40	0	0	0	0	0
	5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	0	0
	5 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	5.450,00	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	19.698,81	0	0	0	0	0
	5 331 15 H.z.Überwindung besond. sozialer Schwier	303,45	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	478.795,07	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	462.513,58	0	0	0	0	0
	5 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	8.338,60	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	5.905,29	0	0	0	0	0
	5 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	9.137,47	0	0	0	0	0
	5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	467.084,55	507.000	580.000	603.432	615.500	627.810
	5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	8.662,35	10.000	10.200	10.404	10.612	10.612
	5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	339.452,00	350.000	357.000	364.140	371.423	371.423
	5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	2.019,57	5.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	464.714,91	382.548	382.548	395.130	410.583	410.583
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	444.792,45	360.688	363.967	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.279.283,09	6.761.725	7.111.191	7.404.884	7.721.072	8.000.575
	5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.140.090,00	4.277.879	4.561.491	4.749.880	4.952.700	5.131.988
	5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	312.302,00	472.920	533.303	555.328	579.041	600.002
	5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	121.033,00	140.245	172.705	179.838	187.517	194.305
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	206.745,00	0	0	0	0	0
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	0,00	303.800	250.000	266.000	266.000	266.000
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.135.061,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.457,30	2.669.445	2.421.322	1.746.754	1.618.882	1.626.162
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Personalnebenkosten	157,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	4.938,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	45.712,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24.150,61	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.878,35	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.171,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	127.994,70	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450
5 421 03 Verdienstausschlag	6.222,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	612,60	900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	33.070,37	34.686	34.686	34.686	34.686	34.686
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.789,73	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5 422 02 Mieten	820.728,16	766.150	521.793	335.236	335.236	277.516
5 422 03 Pachten	715,81	742	4.942	4.942	4.942	4.942
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	26.760,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	14.615,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 422 09 Containermiete	9.746,10	59.000	24.000	0	0	0
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.792,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 423 03 Leasing Telefonanlage	142,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 423 05 Leasing Software	4.115,76	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.698,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 429 01 überörtliche Prüfung	65.000,00	0	0	0	0	65.000
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	59.449,86	92.215	92.215	37.215	37.215	37.215
5 429 03 Ehrungen Jubiläen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 04 Vorprüfung	0,00	700	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	739,63	585	585	585	585	585
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	7.653,52	62.000	92.000	20.000	20.000	20.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	12.085,50	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5 429 19 Wartungskosten Software	1.940,99	2.314	2.414	2.414	2.414	2.414
5 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5 429 23 Sportstättenkonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	62.012,19	0	0	0	0	0
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	6.175,00	15.000	0	0	0	0
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	0,00	155.000	182.483	115.872	0	0
5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	54.000	54.000	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	0	67.000	0	0	0
5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	0	100.000	0	0	0
5 429 40 Klimaschutzkonzept	7.282,80	0	0	0	0	0
5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	0	0	0	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	72.872,46	40.612	41.562	40.762	40.762	40.762
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.902,22	14.715	15.015	15.015	15.015	15.015
5 431 02 Fernsprechgebühren	32.864,05	40.372	41.817	41.817	41.817	41.817
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	245,71	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	6.306,01	10.650	15.100	15.100	13.100	13.100
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	4.677,36	4.860	6.860	6.860	6.860	6.860
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.552,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 09 Personenstandsbücher	1.604,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Büromaterial	11.370,47	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten	53.741,08	58.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5 431 12 Internetgebühren	27.377,80	6.875	12.475	8.875	8.875	8.875
5 431 13 Notrufgebühren	4.531,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 15 Sachkosten OGS	1.805,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	17.320,82	25.000	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	160,00	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	36,04	100	100	100	100	100
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.307,58	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	10.000	9.000	0	0	0
5 431 30 Kosten Netzwerk	6,29	800	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.269,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	97,39	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	478,80	500	500	500	500	500
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	10.385,10	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten	3.992,70	10.200	10.200	10.200	5.200	5.200
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	169,97	800	150	150	150	150
5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0,00	0	10.000	0	0	0
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	3.218,52	5.000	5.000	5.000	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	231.423,71	0	0	0	0	0
	5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	125,00	0	0	0	0	0
	5 441 04 Schadensregulierung o. Vers.	63,00	0	0	0	0	0
	5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	0	0	0	0
	5 441 08 Versicherung iPad	60,55	0	0	0	0	0
	5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0,00	254.066	264.535	264.535	264.535	264.535
	5 446 01 Versicherung iPad.	0,00	52	71	71	71	71
	5 446 02 Sachversicherung	0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
	5 448 00 Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0,00	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	481,16	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	46.657,93	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	5.900,00	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	125,49	0	0	0	0	0
	5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	73.803,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.099,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.516,84	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
	5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	50.518,68	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	31.514,03	37.304	39.822	39.822	39.822	39.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.147.800,87	36.938.897	39.177.812	36.770.311	37.054.905	37.348.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.020,85	-3.816.623	-3.778.280	-1.421.859	-952.062	197.027
19	+ Finanzerträge	660.142,90	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
	4 600 22 Stundungszins	24,15	0	0	0	0	0
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	36,08	1.000	50	50	50	50
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	4.082,67	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	250.000	250.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973,06	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	15.456,26	70.000	50.000	75.000	100.000	125.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	247.080,19	249.083	251.473	244.075	236.561	228.929



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	1.388.987,85	324.237	0	0	0	0
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.448,76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-992.830,16	233.680	574.577	556.975	509.489	492.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.851,01	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.036.851,01	-3.582.943	-3.203.703	-864.884	-442.573	689.148
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	88.264,60	0	0	0	0	0
	9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	88.264,60	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	33.047,75	0	0	0	0	0
	9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	33.047,75	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	55.216,85	0	0	0	0	0



3. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.391,17	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.128,56	5.520.622	6.451.052	5.783.081	5.931.936	6.067.429
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.666,87	22.500	255.151	170.151	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435.062,48	3.436.391	3.656.391	3.666.391	3.666.391	3.666.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.351,04	587.224	617.724	605.924	605.924	605.924
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.398.588,92	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.341.234,54	923.216	863.216	863.216	863.216	863.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.101,88	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.507.525,46	32.082.970	34.828.023	34.902.022	35.652.642	37.122.586
10	- Personalauszahlungen	5.793.913,35	6.254.014	6.484.354	6.549.386	6.615.066	6.611.720
11	- Versorgungsauszahlungen	1.019.492,85	930.000	1.089.996	1.100.958	1.112.031	1.123.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.966,15	7.457.717	8.752.155	6.918.586	6.793.801	6.815.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.471.285,42	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
14	- Transferauszahlungen	16.387.048,69	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
15	- Sonstige Auszahlungen	2.041.255,14	2.450.858	2.423.835	1.749.267	1.621.395	1.628.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.320.961,60	33.648.634	35.811.945	33.584.332	34.032.709	34.586.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186.563,86	-1.565.664	-983.922	1.317.690	1.619.933	2.536.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.990,30	3.032.299	5.705.462	6.669.570	2.595.332	2.619.443
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.655,60	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	10.046,47	531.000	891.000	351.000	517.500	1.032.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.692,37	3.563.299	6.596.462	7.020.570	3.112.832	3.651.443
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.798,06	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.068,36	3.916.300	6.464.805	6.722.443	632.000	1.337.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	601.572,30	1.035.095	1.090.725	436.695	810.695	678.695
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.143,30	50	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.582,02	6.076.445	8.680.530	7.204.138	1.487.695	2.060.695
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	483.110,35	-2.513.146	-2.084.068	-183.568	1.625.137	1.590.748
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.669.674,21	-4.078.810	-3.067.990	1.134.122	3.245.070	4.126.890
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.680.000,00	334.224	332.651	332.651	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.331.014,06	512.311	529.162	536.561	544.075	551.706
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.014,06	-178.087	-196.511	-203.910	-544.075	-551.706
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	18.660,15	-4.256.897	-3.264.501	930.212	2.700.995	3.575.184
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.009.802,88	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.028.463,03	-4.256.897	-3.264.501	930.212	2.700.995	3.575.184



4. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.391,17	20.352.849	21.741.744	22.572.512	23.356.925	24.691.412
	6 011 00 Grundsteuer A	107.812,98	113.672	115.491	117.108	118.864	120.647
	6 012 00 Grundsteuer B	4.236.999,22	4.109.043	4.460.243	4.522.687	4.590.527	5.024.278
	6 013 00 Gewerbesteuer	6.373.232,92	5.190.174	5.519.615	5.701.762	5.924.131	6.217.405
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.548.359,28	8.692.970	9.234.073	9.760.415	10.199.634	10.750.414
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.148,40	878.294	968.234	995.345	1.017.242	1.040.639
	6 031 00 Vergnügungssteuer	54.442,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	171.184,92	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	164.048,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	281.329,11	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	615.833,30	838.696	864.088	895.195	926.527	958.029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.128,56	5.520.622	6.451.052	5.783.081	5.931.936	6.067.429
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.028.712,00	3.424.959	4.083.926	4.312.626	4.644.698	4.830.486
	6 121 01 LZ OGS	227.610,50	255.440	266.840	266.840	266.840	266.840
	6 121 02 Kurortförderung	161.208,00	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	55.429	61.540	62.157	62.780	0
	6 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	0	591.255	0	0	0
	6 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0,00	0	127.738	81.110	0	0
	6 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	0	40.500	0	0	0
	6 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	0	50.250	0	0	0
	6 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	0	44.625	0	0	0
	6 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	19.280,00	0	90.000	117.000	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	21.639,59	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	0	0	0	0
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	62.725,00	63.650	65.570	67.540	69.570	69.570
	6 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 LZ Reitwege	12.925,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.301,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.915,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	6 141 17 LZ Warnsysteme	23.812,79	0	0	0	0	0
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	0	0	0	0
	6 141 19 LZ nach FlÜAG	1.239.246,00	1.224.000	600.000	612.000	624.240	636.725
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	6 141 21 LZ nach TVgG-KoV NRW	17.291,00	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 141 23 LZ Heimatmuseum	24.000,00	0	0	0	0	0
	6 141 24 Denkmalf. JesuitenBibliothek	0,00	0	50.000	0	0	0
	6 142 01 Erstattungen durch den örtl SHT	208.617,40	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnun gen	6.293,00	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften.	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.666,87	22.500	255.151	170.151	22.500	22.500
	6 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendersers. a.v.E.	849,75	0	0	0	0	0
	6 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	696,58	0	0	0	0	0
	6 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	17.368,60	0	0	0	0	0
	6 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.226,80	0	0	0	0	0
	6 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	2.470,53	0	0	0	0	0
	6 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	4.093,00	0	0	0	0	0
	6 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	4.695,30	0	0	0	0	0
	6 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	4.944,85	0	0	0	0	0
	6 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	527,81	0	0	0	0	0
	6 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.362,98	0	0	0	0	0
	6 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	42,98	0	0	0	0	0
	6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	37.886,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	3.864,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	2.636,66	250	250	250	250	250
	6 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
	6 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	232.651	147.651	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435.062,48	3.436.391	3.656.391	3.666.391	3.666.391	3.666.391
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	10.446,07	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	320,00	200	200	200	200	200
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.044,00	150	150	150	150	150
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufrüch	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	118.309,53	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.642,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.682,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 311 10 Negativbescheinigungen	8.780,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 321 00 Benutzungsentgelte	252.757,89	252.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	1.050,75	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	24.863,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	365,10	200	200	200	200	200
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	160.654,34	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	498.242,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	6 321 08 Sondernutzung Straßen	61.447,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	190.855,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.014.121,78	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	6 321 11 Marktstandsgebühren	10.798,27	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	6 321 12 Kurveranstaltungen	598,00	500	500	500	500	500
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.603,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	526.846,58	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
	6 321 17 Benutzungsggeb. Toilettenanlage	1.265,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6 321 31 Bestattungsgebühren	66.013,05	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsggeb.	15.220,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	220.429,05	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	313,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 321 51 Altpapierverwertung	164.459,73	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	6 321 52 Kommunalrabatt	11.049,21	0	0	0	0	0
	6 361 00 Kurbeitrag	1.895,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 361 03 Kurtaxe	28.053,20	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.351,04	587.224	617.724	605.924	605.924	605.924
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	2.128,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 411 01 Miete Cafeteria	16.231,60	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02 Miete	993.599,31	326.140	343.940	344.640	344.640	344.640
	6 411 05 Pachten	37.448,46	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	59.692,30	68.980	80.080	80.080	80.080	80.080
	6 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	31.129,00	32.560	29.960	29.960	29.960	29.960
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.311,10	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	6 421 02 Verkaufserlöse	38,60	300	300	300	300	300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	859,56	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.917,09	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	6 421 07 Erstattung Portokosten	298,30	833	833	833	833	833
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	2.062,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	6 461 00 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 461 01 Erstattung Betriebskosten	11.217,61	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	11.440	16.440	16.440	16.440	16.440
	6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	308,20	400	400	400	400	400
	6 461 08 Ersatzvornahme	3.660,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 461 09 Vermischte Einnahmen	2.055,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 461 10 Schiedamtsgebühren	52,50	50	50	50	50	50
	6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	19.738,60	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	6 461 16 Mountainbikewege	0,00	800	0	0	0	0
	6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.460,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	13.141,57	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.398.588,92	363.168	366.695	364.697	359.700	359.664
	6 481 00 Erstattung vom Land	20.146,62	9.000	10.000	14.000	9.000	9.000
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.283,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
	6 482 01 Kreisausweisung	0,00	0	6.000	0	0	0
	6 482 03 Kostenant. Nachbarkommunen WRR	6.392,69	0	0	0	0	0
	6 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	21.189,50	22.813	19.340	19.342	19.345	19.309
	6 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	1.027.835,98	0	0	0	0	0
	6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	264.468,46	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 487 01 Kostenerstattung	3.653,50	67	67	67	67	67
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	3.218,75	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	6 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.088,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.819,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß.	0,00	3.000	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	22,30	250	250	250	250	250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	10.766,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.341.234,54	923.216	863.216	863.216	863.216	863.216
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	139,29	0	0	0	0	0
	6 511 00 Konzessionsabgaben	460.274,34	598.400	538.400	538.400	538.400	538.400



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	120.025,80	0	0	0	0	0
	6 561 00 Verwarnungsgelder	123.490,95	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	8.542,32	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	94.039,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 03 Stundungszinsen	2.018,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 20 Verspätungszuschlag	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 30 Stundungszins	87,26	0	0	0	0	0
	6 562 40 Aussetzungszins	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	109.058,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	41.213,12	169	169	169	169	169
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	10.000,00	247	247	247	247	247
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	195,50	500	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	159,60	650	650	650	650	650
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	158,11	250	250	250	250	250
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	347.324,63	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	23.986,41	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.101,88	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
	6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öf. Sonderrechnungen	101,88	1.000	50	50	50	50
	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	250.000	250.000
	6 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.507.525,46	32.082.970	34.828.023	34.902.022	35.652.642	37.122.586
10	- Personalauszahlungen	5.793.913,35	6.254.014	6.484.354	6.549.386	6.615.066	6.611.720
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.439.529,27	1.422.868	1.371.229	1.384.977	1.398.857	1.412.878
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.642.187,11	3.520.838	3.749.123	3.786.643	3.824.539	3.809.219
	7 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	65.553,63	153.494	76.355	77.126	77.909	78.698
	7 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	263.918,42	281.667	299.931	302.963	306.023	304.825
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	0,00	12.280	6.110	6.179	6.250	6.321
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.351.512,03	704.168	824.808	833.088	841.450	838.101
	7 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	30.699	16.797	16.975	17.154	17.335
	7 041 00 Beihilfen Beamte	31.212,89	128.000	140.001	141.435	142.884	144.343
11	- Versorgungsauszahlungen	1.019.492,85	930.000	1.089.996	1.100.958	1.112.031	1.123.210



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 121 00 Versorgung Beamte	849.634,60	730.000	839.995	848.426	856.942	865.538
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	169.858,25	200.000	250.001	252.532	255.089	257.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.966,15	7.457.717	8.752.155	6.918.586	6.793.801	6.815.955
	7 215 00 Instandh. Gebäude	754.680,32	1.073.750	933.049	362.769	517.469	536.509
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	551,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	1.671,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
	7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	6.076,21	15.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.647,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 215 12 Wartungskosten Gebäude	157.431,62	219.626	216.455	214.384	213.010	205.100
	7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	8.219,10	21.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 215 20 Inst. Gebäude nach KlnvFG	15.013,07	0	100.000	130.000	0	0
	7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	61.174,00	102.651	232.651	147.651	0	0
	7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	49.619,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 01 Instandh. Straßen	91.392,38	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	27.585,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	19.762,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 216 06 UH Erftmauer	0,00	0	30.000	0	0	0
	7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	99.306,94	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reinigung	396.429,67	409.270	450.422	457.058	463.806	468.263
	7 241 01 Energiekosten - Strom -	446.599,60	484.373	500.373	500.873	501.373	501.873
	7 241 02 Energiekosten - Gas -	468.803,64	539.430	546.830	552.080	552.580	553.080
	7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	603.490,82	297.720	301.920	302.170	302.170	302.420
	7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	252.645,45	145.044	159.771	159.871	159.921	159.971
	7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	37.718,94	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	32.538,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	1.087,36	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
	7 241 08 Deponiegebühren	531.841,93	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	7 241 09 Winterdienst	107.193,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	9.892,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.530,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 241 13 Versicherung Infrastruktur	100.033,89	102.868	104.959	107.091	109.268	109.268
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	761,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.085,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	17.319,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 241 18 Planungskosten	2.423,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.189,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
7 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0,00	0	75.000	80.000	82.500	85.000
7 242 00 UH Infrastruktur	68.237,93	144.126	95.676	90.676	90.676	90.676
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	424,18	500	500	500	500	500
7 242 04 UH Parkuhren/ Parkscheinautomaten	5.725,91	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
7 242 05 UH Wasserläufe	12.562,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomat	12.947,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100
7 242 09 Beschilderung Wanderwege	0,00	500	5.500	500	500	500
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	23.944,72	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	13.515,26	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	127.528,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 242 19 Wartung Ampelanlage	4.924,44	1.200	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	39.770,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 242 24 Verkehrsplanungen	0,00	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7 242 25 UH Reitwege	6.246,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	45.334,57	77.800	72.950	72.950	72.950	72.950
7 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	29.035,29	31.410	31.810	31.810	31.810	31.810
7 251 02 Betriebsstoffe	46.328,08	50.360	54.360	54.360	54.360	54.360
7 251 05 Werkstattbedarf	2.627,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	4.950	8.000	8.000	8.000	8.000
7 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	91.186,37	119.627	121.627	114.627	114.627	114.627



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	93,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02 UH Maschinen Geräte	729,61	2.000	14.450	14.450	14.450	14.450
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	12.705,97	7.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7 255 05 UH Infotafeln	750,00	750	750	750	750	750
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	3.553,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	4.197,60	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	2.279,04	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	371,30	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 11 Softwarepflege	0,00	3.000	6.700	6.764	6.829	6.896
7 255 12 Softwarepflege "DMS"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	232,05	930	930	930	930	930
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.768,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	231,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.393,88	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.142,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 255 18 Wartung Geräte FW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7 271 00 Lernmittel nach LFG	63.885,84	86.500	87.000	87.000	87.000	87.000
7 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	1.278,21	0	10.800	10.800	10.800	10.800
7 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.910,02	2.000	0	0	0	0
7 279 10 Werbung	0,00	855	0	0	0	0
7 279 25 Volkszählung	0,00	0	0	0	1.500	0
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	0	250	250	250	250
7 281 00 Bekleidung/-utensilien	5.993,30	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	398,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 281 04 Städtepartnerschaften	2.905,90	2.300	6.900	2.700	2.700	6.900
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilf.	1.984,58	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	9.863,81	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.622,50	400	400	400	400	400
7 291 07 Brandschau	0,00	2.700	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg- Bibli.	0,00	250	100.250	250	250	250
7 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.360,95	1.500	859.650	16.500	16.500	16.500
7 291 11 Grabbereitgung	39.531,76	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	9.305,76	5.560	7.500	7.500	7.500	7.500
7 291 13 Kosten Wahlen	25.050,62	15.000	13.000	24.000	14.000	14.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	6.447,61	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 291 15 Entgelte Unternehmer	469.099,87	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.991,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	5.871,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.959,11	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	7 291 22 Benchmarking	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
	7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	1.221,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
	7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	77.423,90	80.000	80.300	80.000	80.000	80.000
	7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.395,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 291 29 Werbung	15.073,64	22.500	25.355	25.355	25.355	25.355
	7 291 33 Projekt Eifel Vital	5.748,77	30.000	30.000	0	0	0
	7 291 35 Werbung Mitglieder FW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 291 38 Kompensationsmaßnahmen	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	3.735,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 291 44 Kurveranstaltungen	8.743,09	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 45 Schülerbeförderung	941.338,06	950.000	965.000	965.000	965.000	965.000
	7 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	3.734,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.471.285,42	643.320	301.473	319.075	336.561	353.929
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	15.203,50	70.000	50.000	75.000	100.000	125.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	238.477,06	249.083	251.473	244.075	236.561	228.929
	7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	870.932,92	324.237	0	0	0	0
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	724,38	0	0	0	0	0
	7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfd.	345.947,56	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.387.048,69	15.912.725	16.760.132	16.947.060	17.553.855	18.052.955
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	48.544,53	85.350	94.800	94.800	94.800	94.800
	7 313 00 Umlage KDVB	199.918,36	210.000	225.067	221.374	223.707	223.936
	7 313 01 Umlage Erftverband	326.663,00	333.000	346.000	348.000	350.000	350.000
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	659.222,26	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	7 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.113,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	3.133,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	5.066,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	48.500	0	0	0	0
7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	20.000,00	20.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	11.574,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.873,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	5.151,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 318 02 Trägerkosten OGS	291.840,93	354.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000,00	30.000	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	560.544,36	391.000	454.000	464.000	479.000	479.000
7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	62.725,00	63.380	65.570	67.540	69.570	69.570
7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,69	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
7 318 09 Containerpatenschaften	8.523,17	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	30.000	30.000	0	0	0
7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	159.436,92	0	0	0	0	0
7 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.346,81	0	0	0	0	0
7 331 03 Einm. Leist.an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.018,40	0	0	0	0	0
7 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	545,00	0	0	0	0	0
7 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	5.450,00	0	0	0	0	0
7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	19.698,81	0	0	0	0	0
7 331 15 H.z.Überwindung besond. sozialer Schwier	303,45	0	0	0	0	0
7 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	484.141,99	0	0	0	0	0
7 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	462.537,93	0	0	0	0	0
7 339 03 Lfd. Leist. an Ausländer unter 65 J.	0,00	0	0	0	0	0
7 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	8.338,60	0	0	0	0	0
7 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	5.905,29	0	0	0	0	0
7 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	9.137,47	0	0	0	0	0
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	437.949,37	507.000	580.000	603.432	615.500	627.810
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	8.535,35	10.000	10.200	10.404	10.612	10.612
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	339.452,00	350.000	357.000	364.140	371.423	371.423



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	2.019,57	5.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	534.195,43	382.548	382.548	395.130	410.583	410.583
	7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheit slasten	521.392,36	360.688	363.967	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.279.283,09	6.761.725	7.111.191	7.404.884	7.721.072	8.000.575
	7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.140.090,00	4.277.879	4.561.491	4.749.880	4.952.700	5.131.988
	7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	312.302,00	472.920	533.303	555.328	579.041	600.002
	7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	121.033,00	140.245	172.705	179.838	187.517	194.305
	7 391 01 Krankenhausfinanzierung	206.745,00	0	0	0	0	0
	7 399 01 Krankenhausfinanzierung	0,00	303.800	250.000	266.000	266.000	266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.041.255,14	2.450.858	2.423.835	1.749.267	1.621.395	1.628.675
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 00 Personalnebenkosten	157,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 00 Arbeitskleidung	6.768,68	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	35.415,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	173,41	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	19.294,95	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.171,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	124.578,78	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	7 421 03 Verdienstausschlag	5.314,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	1.190,55	900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	32.538,44	34.686	34.686	34.686	34.686	34.686
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	15.789,73	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 422 02 Mieten	821.637,35	766.150	521.793	335.236	335.236	277.516
	7 422 03 Pachten	715,81	742	4.942	4.942	4.942	4.942
	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	28.817,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	9.882,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 422 09 Containermiete	9.746,10	59.000	24.000	0	0	0
	7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	7 423 02 Leasing Dienstwagen	4.936,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 423 03 Leasing Telefonanlage	142,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7 423 05 Leasing	4.115,76	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	7 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	2.698,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	0	0	0	0	65.000
	7 429 02 Sachverständigen/Gerichts kost.	66.948,82	92.215	92.215	37.215	37.215	37.215



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 429 03 Ehrungen Jubiläen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 04 Vorprüfung	499,95	700	700	700	700	700
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	555,56	585	585	585	585	585
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
7 429 08 Bauleitpläne	16.108,71	62.000	92.000	20.000	20.000	20.000
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	16.810,00	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	10.740,27	0	0	0	0	0
7 429 19 Wartungskosten Software	1.940,99	2.314	2.414	2.414	2.414	2.414
7 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	20.000	20.000	0	0	0
7 429 24 Stadtentwicklungskonzept/ IHK	62.012,19	0	0	0	0	0
7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	7.348,25	15.000	0	0	0	0
7 429 33 Sportstättenkonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
7 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	0,00	0	182.483	115.872	0	0
7 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	0	54.000	0	0	0
7 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	0	67.000	0	0	0
7 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	0	100.000	0	0	0
7 429 40 Klimaschutzkonzept	7.282,80	0	0	0	0	0
7 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	0	0	0	0
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	20.564,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	46.783,69	41.488	42.438	41.638	41.638	41.638
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.384,55	14.715	15.015	15.015	15.015	15.015
7 431 02 Fernmeldegebühren	33.347,73	40.657	42.102	42.102	42.102	42.102
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	245,71	500	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	6.671,95	11.220	15.670	15.670	13.670	13.670
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	4.677,36	4.860	6.860	6.860	6.860	6.860
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.968,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 09 Personenstandsbücher	1.604,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10 Bürobedarf	10.836,38	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7 431 11 Portokosten	49.402,86	58.300	63.300	63.300	63.300	63.300
7 431 12 Internetgebühren	24.397,80	6.875	12.475	8.875	8.875	8.875
7 431 13 Notrufgebühren	4.571,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 15 Sachkosten OGS	4.764,41	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	17.253,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 20 Neudruck Kurkarten	0,00	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	190,40	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 431 23 eigene Werbemittel	0,00	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwendung f. Gleichstellung	36,04	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	10.000	9.000	0	0	0
7 431 30 Kosten Netzwerk	6,29	800	800	800	800	800
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.269,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	97,39	800	800	800	800	800
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	478,80	500	500	500	500	500
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	12.751,00	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
7 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	10.200	10.200	10.200	5.200	5.200
7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	0,00	800	150	150	150	150
7 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
7 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0,00	0	10.000	0	0	0
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	3.218,52	5.000	5.000	5.000	0	0
7 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	231.423,71	0	0	0	0	0
7 441 04 Schadenregulierung . Vers.	63,00	0	0	0	0	0
7 441 05 Unfallvers./Berufsgenossen sch.	0,00	150	0	0	0	0
7 441 08 Versicherung iPad	60,55	0	0	0	0	0
7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuer- zahllast Stadt BM	6.806,00	0	0	0	0	0
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	2.625,76	0	0	0	0	0
7 445 00 Steuern Beteiligung ENE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 446 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	0,00	254.066	264.535	264.535	264.535	264.535
7 446 01 Versicherung iPad	0,00	52	71	71	71	71
7 446 02 Sachversicherung	0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
7 448 00 Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7 448 01 Schadensregulier. ohne Vers.	0,00	500	500	500	500	500
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 482 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	125,49	0	0	0	0	0
7 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins	73.674,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 491 00 Verfügungsmittel BM	3.517,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.451,51	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
7 499 00 Mltgliedsbeiträge	31.664,03	37.304	39.822	39.822	39.822	39.822
7 499 10 Weiterleitung Spenden	4.793,00	0	0	0	0	0
7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	81.687,15	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.320.961,60	33.648.634	35.811.945	33.584.332	34.032.709	34.586.444
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186.563,86	-1.565.664	-983.922	1.317.690	1.619.933	2.536.142
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.990,30	3.032.299	5.705.462	6.669.570	2.595.332	2.619.443
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	81.975	10.000	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.286.887,74	2.714.299	3.383.323	4.698.460	2.562.332	2.586.443
6 811 14 LZ KInvFöG	85.700,00	0	252.000	252.000	0	0
6 811 20 LZ ISEK investiv	0,00	315.000	1.280.164	1.676.110	0	0
6 811 30 LZ DIEK/IKEK investiv	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6 813 00 Investitionszuwend.Zweckv erb.u.dgl.	688,06	0	675.000	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	3.714,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.655,60	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	88.655,60	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	10.046,47	531.000	891.000	351.000	517.500	1.032.000
6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	10.142,98	531.000	891.000	351.000	517.500	1.032.000
6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	-96,51	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.692,37	3.563.299	6.596.462	7.020.570	3.112.832	3.651.443
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.798,06	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	26.798,06	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.068,36	3.916.300	6.464.805	6.722.443	632.000	1.337.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.234,47	2.125.000	1.507.000	1.187.000	6.000	6.000
7 851 14 Umsetzung KInvFöG	143.549,39	0	280.000	280.000	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.418,11	1.311.300	2.799.000	2.811.000	576.000	1.281.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.866,39	30.000	0	0	0	0
7 853 20 Maßnahmen ISEK	0,00	450.000	1.828.805	2.394.443	0	0
7 853 30 Maßnahmen DIEK/IKEK	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	601.572,30	1.035.095	1.090.725	436.695	810.695	678.695
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	429.192,65	850.300	915.430	261.400	635.400	503.400
7 831 30 Festwert Straßenschilder	5.758,57	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 831 31 Festwert Atemschutz	6.560,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 831 32 Festwert Komm. technik	1.123,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	40.806,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	10.177,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	30.480,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 831 37 Festwert Büromöbel	3.739,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 831 38 Festwert Schulmöbel	6.821,01	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	66.912,15	62.145	52.645	52.645	52.645	52.645
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.143,30	50	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	618.143,30	50	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 Investitionstätigkeit	1.992.582,02	6.076.445	8.680.530	7.204.138	1.487.695	2.060.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	483.110,35	-2.513.146	-2.084.068	-183.568	1.625.137	1.590.748
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.669.674,21	-4.078.810	-3.067.990	1.134.122	3.245.070	4.126.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	4.680.000,00	334.224	332.651	332.651	0	0
	6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	0,00	334.224	332.651	332.651	0	0
	6 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	2.200.000,00	0	0	0	0	0
	6 937 11 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Eur o var.	80.000,00	0	0	0	0	0
	6 937 27 Liquiditätskredit KSK	2.400.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.331.014,06	512.311	529.162	536.561	544.075	551.706
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	418.734,06	450.026	529.162	536.561	544.075	551.706
	7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb.	50.000,00	0	0	0	0	0
	7 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	7 937 27 Liquiditätskredit KSK	4.862.280,00	62.285	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.014,06	-178.087	-196.511	-203.910	-544.075	-551.706
36	= Änderung des Bestandes an eigen- en Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	18.660,15	-4.256.897	-3.264.501	930.212	2.700.995	3.575.184
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.009.802,88	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.009.802,88	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.028.463,03	-4.256.897	-3.264.501	930.212	2.700.995	3.575.184



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.369,29	106.050	113.140	104.350	102.330	93.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.071,22	147.630	158.730	158.730	158.730	158.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.050,13	307.880	304.407	304.409	304.412	304.376
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.947,83	107.416	96.194	96.680	96.619	96.431
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	949.618,28	670.276	673.771	665.469	663.391	654.137
11	- Personalaufwendungen	2.983.942,06	3.006.384	3.152.522	3.101.397	3.072.095	2.979.675
12	- Versorgungsaufwendungen	812.359,23	333.850	417.096	421.282	425.025	427.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.246,93	489.631	518.706	419.726	420.502	413.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.363,39	246.880	216.420	207.650	205.680	196.670
15	- Transferaufwendungen	124.889,93	138.696	146.086	141.489	142.907	142.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.240,25	660.470	685.943	626.943	614.943	679.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.188.041,79	4.875.911	5.136.773	4.918.487	4.881.152	4.839.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.238.423,51	-4.205.635	-4.463.002	-4.253.018	-4.217.761	-4.185.722
19	+ Finanzerträge	4.082,67	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.082,67	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.234.340,84	-4.205.635	-4.463.002	-4.253.018	-4.217.761	-4.185.722
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)	-4.234.340,84	-4.205.635	-4.463.002	-4.253.018	-4.217.761	-4.185.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.556.257,94	4.381.431	4.686.650	4.595.744	4.542.357	4.492.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.254,02	613.908	720.782	697.685	672.095	642.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.336,92	-438.112	-497.134	-354.959	-347.499	-335.584



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	17.291,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.579,53	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	165.092,48	147.630	158.730		158.730	158.730	158.730
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	288.033,86	307.880	304.407		304.409	304.412	304.376
7	Sonstige Einzahlungen	242.988,62	81.516	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	719.985,49	538.326	545.953		545.955	545.958	545.922
10	Personalauszahlungen	2.550.146,82	2.731.603	2.807.113		2.835.229	2.863.628	2.892.309
11	Versorgungsauszahlungen	500.843,52	451.158	545.445		550.911	556.433	562.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.137,35	485.631	514.706		415.726	416.502	409.346
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	134.889,93	138.696	146.086		141.489	142.907	142.907
15	Sonstige Auszahlungen	557.861,99	660.470	685.943		626.943	614.943	679.943
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.879,61	4.467.558	4.699.293		4.570.298	4.594.413	4.686.515
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-3.581.894,12	-3.929.232	-4.153.340		-4.024.343	-4.048.455	-4.140.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	688,06	280.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	88.655,60	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)	89.343,66	280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	26.798,06	1.125.000	1.125.000	0	45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	51.387,41	561.300	56.000	0	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	240.756,59	226.100	116.100	0	89.600	108.600	146.600



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	318.942,06	1.912.400	1.297.100	0	135.600	154.600	192.600
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.598,40	-1.632.400	-1.297.100	0	-135.600	-154.600	-192.600

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Katharina Dierichweiler, 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
A 6	0,7800
8	0,5460
gesamt	2,3360



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

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB 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 €) - mit Ratsbeschluss vom 28.03.2017 wurde auf die Zahlung von zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden verzichtet.
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 €).

Im investiven Bereich

werden für die Ersatzbeschaffung defekter iPads für die Ratsmitglieder Haushaltsmittel in Höhe von 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.590	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	3.183,00	1.590	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	17.487,54	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	17.487,54	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.297,63	500	500	500	500	500
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.163,21	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6.938,92	0	0	0	0	0
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	195,50	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	29.968,17	8.612	7.022	7.022	7.022	7.022
11	- Personalaufwendungen	104.709,63	102.985	136.551	134.117	135.548	131.238
	5 011 00 Bezüge Beamte	31.261,07	35.187	64.778	65.426	66.081	66.742
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	37.165,23	34.630	23.145	23.377	23.611	23.848
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	3.335	867	876	885	894
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.875,07	2.770	1.852	1.871	1.890	1.909
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	267	69	70	71	72
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.478,00	6.926	5.092	5.143	5.195	5.247
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	667	191	193	195	197
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.001,04	3.165	6.614	6.681	6.748	6.816
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	14.998,25	12.277	26.181	23.084	23.334	18.871
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-10.263,26	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.235,36	3.761	7.762	7.396	7.538	6.642
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.113,69	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	349,69	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	17.722,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.864,84	16.867	39.375	39.769	40.122	40.337
	5 121 00 Versorgung Beamte	19.063,66	18.053	39.682	40.079	40.480	40.885
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.707,93	-5.696	-11.419	-11.411	-11.409	-11.540
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.798,05	4.946	11.810	11.929	12.049	12.170
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.401,77	-436	-698	-828	-998	-1.178



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	28.215,56	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.897,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	1.510	0	0	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.192,00	1.510	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.535,28	15.795	15.953	16.113	16.275	16.275
	5 313 00 Umlage KDVZ	14.535,28	15.795	15.953	16.113	16.275	16.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.296,50	155.615	157.795	157.795	157.795	157.795
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	264,38	1.484	2.834	2.834	2.834	2.834
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	18,27	890	1.701	1.701	1.701	1.701
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	127.994,70	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	245,71	500	500	500	500	500
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	196,05	0	0	0	0	0
	5 441 08 Versicherung iPad	60,55	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	0,00	185	185	185	185	185
	5 446 01 Versicherung iPad.	0,00	52	71	71	71	71
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.516,84	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.598,25	293.272	350.174	348.294	350.240	346.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.630,08	-284.660	-343.152	-341.272	-343.218	-339.123
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)	-262.630,08	-284.660	-343.152	-341.272	-343.218	-339.123
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)	-262.630,08	-284.660	-343.152	-341.272	-343.218	-339.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	262.630,08	284.660	343.152	341.272	343.218	339.123
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	262.630,08	284.660	343.152	341.272	343.218	339.123
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	17.487,54	6.522	6.522		6.522	6.522	6.522
7	Sonstige Einzahlungen	195,50	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.683,04	7.022	7.022		7.022	7.022	7.022
10	Personalauszahlungen	79.654,98	86.947	102.608		103.637	104.676	105.725
11	Versorgungsauszahlungen	22.861,71	22.999	51.492		52.008	52.529	53.055
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	14.535,28	15.795	15.953		16.113	16.275	16.275
15	Sonstige Auszahlungen	129.532,60	155.615	157.795		157.795	157.795	157.795
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.584,57	281.856	328.348		330.053	331.775	333.350
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-228.901,53	-274.834	-321.326		-323.031	-324.753	-326.328
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500			0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500			0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500			0	



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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			0		4.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500			0		-4.500	0

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Einwohner	Personen	17.232,00	17.282,00	17.332,00	17.382,00	17.432,00	17.482,00
2	Anzahl Rats-/Ausschusssitzungen	Stück	36,00	42,00	36,00	37,00	36,00	36,00

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Bürgermeister/-in, Tel: 505-100
 Allgemeiner Vertreter 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
A 6	0,1100
10	1,0000
8	1,0770
6	1,0000
5	0,2500
gesamt	4,9870

Erläuterung

Zu Konto 525100:

Bei der werbefinanzierten Anschaffung eines Elektro-Dienstwagens im Jahr 2018 wurden auch Flächen für städt. Eigenwerbung erworben. Die Kosten hierfür betragen für vier Jahre (2019 bis 2022) je 950 €.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	42.792,07	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	42.792,07	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.464,32	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	9.514,70	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	30.520,21	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	429,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.256,39	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
11	- Personalaufwendungen	320.462,86	313.524	353.473	349.254	352.927	344.896
	5 011 00 Bezüge Beamte	137.498,98	132.456	132.152	133.474	134.809	136.158
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	109.317,19	102.643	104.202	105.245	106.298	107.361
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	2.400	2.424	2.449	2.474
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.522,82	8.211	8.336	8.420	8.505	8.591
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	256	192	194	196	198
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.217,50	20.529	22.924	23.154	23.386	23.620
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	640	528	534	540	546
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.801,39	11.916	13.492	13.627	13.764	13.902
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	65.968,45	46.214	53.412	47.094	47.603	38.497
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-45.142,01	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18.628,84	14.168	15.835	15.088	15.377	13.549
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.695,27	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.538,08	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	6.806,89	-26.709	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.146,60	63.491	80.330	81.133	81.850	82.288
	5 121 00 Versorgung Beamte	83.849,76	67.956	80.955	81.765	82.583	83.409
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-82.285,14	-21.443	-23.296	-23.279	-23.276	-23.543
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.705,36	18.618	24.094	24.335	24.579	24.825



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-19.360,78	-1.640	-1.423	-1.688	-2.036	-2.403
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	124.103,56	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	39.133,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,30	5.110	6.060	6.060	6.060	6.060
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	106,23	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	0,00	1.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.586,08	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.451,99	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	13.128,06	21.520	21.835	21.835	21.835	21.835
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.211,14	5.585	5.782	5.782	5.782	5.782
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.024,76	3.351	3.469	3.469	3.469	3.469
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.792,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 429 03 Ehrungen Jubiläen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	75	75	75	75	75
	5 446 02 Sachversicherung	0,00	109	109	109	109	109
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.099,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.881,82	403.645	461.698	458.282	462.672	455.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.625,43	-371.412	-429.465	-426.049	-430.439	-422.846
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)	-415.625,43	-371.412	-429.465	-426.049	-430.439	-422.846
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)	-415.625,43	-371.412	-429.465	-426.049	-430.439	-422.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.584,66	374.188	432.595	429.489	433.976	426.310
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	418.584,66	374.188	432.595	429.489	433.976	426.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,23	2.776	3.130	3.440	3.537	3.464
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.959,23	2.776	3.130	3.440	3.537	3.464
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
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011112 Verwaltungsführung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.792,07	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	929,41						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.721,48	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	289.345,80	279.851	284.226		287.072	289.947	292.850
11	Versorgungsauszahlungen	100.555,12	86.574	105.049		106.100	107.162	108.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,28	5.110	6.060		6.060	6.060	6.060
15	Sonstige Auszahlungen	10.480,64	21.520	21.835		21.835	21.835	21.835
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.339,84	393.055	417.170		421.067	425.004	428.979
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.618,36	-360.822	-384.937		-388.834	-392.771	-396.746
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen und Vereinen
- verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes
- Unterstützung 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
A 6	0,1100
8	0,0770
gesamt	0,4270

Erläuterung

Zu Konto 543108:

Da mehr Inhalte im Amtsblatt veröffentlicht werden und vermehrt umfangreiche Satzungsänderungen öffentlich bekannt gemacht werden müssen, wird der Ansatz ab 2019 auf 6.860 € angehoben.



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.095,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.095,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427,35	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.379,55	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.047,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,91	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	567,75	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.821,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.911,36	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323
11	- Personalaufwendungen	30.779,69	28.050	30.779	30.319	30.643	29.804
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.204,64	10.510	13.119	13.251	13.384	13.518
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.538,07	9.222	7.267	7.340	7.414	7.489
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	368,59	738	581	587	593	599
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.545,22	1.844	1.599	1.615	1.632	1.649
	5 041 00 Beihilfen Beamte	525,18	945	1.339	1.353	1.367	1.381
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	3.936,37	3.667	5.302	4.675	4.726	3.822
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.693,65	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.111,59	1.124	1.572	1.498	1.527	1.346
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-817,20	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	91,78	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	9.969,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.675,38	5.038	7.975	8.056	8.130	8.175
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.003,36	5.392	8.037	8.118	8.200	8.282
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.910,00	-1.701	-2.313	-2.311	-2.310	-2.336
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	996,82	1.477	2.392	2.416	2.441	2.466
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.155,27	-130	-141	-167	-201	-237
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	7.405,33	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.335,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,30	6.239	8.448	8.448	8.448	8.448
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	443	574	574	574	574
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.448,15	266	344	344	344	344
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	241,79	670	670	670	670	670
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	4.677,36	4.860	6.860	6.860	6.860	6.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.822,37	39.327	47.202	46.823	47.221	46.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.911,01	-34.004	-41.879	-41.500	-41.898	-41.104
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)	-36.911,01	-34.004	-41.879	-41.500	-41.898	-41.104
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)	-36.911,01	-34.004	-41.879	-41.500	-41.898	-41.104
27 + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	37.641,62	34.554	42.610	42.303	42.725	41.911
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	37.641,62	34.554	42.610	42.303	42.725	41.911
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	730,61	550	731	803	827	807
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	730,61	550	731	803	827	807
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
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.468,15	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,25	5.323	5.323		5.323	5.323	5.323
10	Personalauszahlungen	17.442,01	23.259	23.905		24.146	24.390	24.636
11	Versorgungsauszahlungen	6.000,18	6.869	10.429		10.534	10.641	10.748
15	Sonstige Auszahlungen	5.006,44	6.239	8.448		8.448	8.448	8.448
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.448,63	36.367	42.782		43.128	43.479	43.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.852,38	-31.044	-37.459		-37.805	-38.156	-38.509
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, 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



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,60	0	0	0	0	0
	4 421 02 Verkaufserlöse	38,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.384,38	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.279,65	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	4.104,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.422,98	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	28.885,99	30.798	32.032	31.198	31.538	30.130
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.492,52	19.924	19.695	19.892	20.091	20.292
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.183,72	1.792	2.011	2.032	2.053	2.074
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	8.872,23	6.951	7.960	7.019	7.095	5.738
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.071,24	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.505,43	2.131	2.366	2.255	2.299	2.026
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.841,90	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	206,86	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.538,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.807,43	12.529	11.972	12.093	12.202	12.270
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.277,13	10.222	12.065	12.186	12.308	12.432
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.066,70	-247	-3.472	-3.469	-3.468	-3.507
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.246,74	2.801	3.591	3.627	3.664	3.701
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.603,87	-247	-212	-251	-302	-356
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	16.690,94	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.263,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,72	1.161	1.165	1.169	1.173	1.173
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	148,77	161	165	169	173	173
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	93,95	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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 313 00 Umlage KDvZ	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,14	1.494	1.529	1.529	1.529	1.529
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	840	862	862	862	862
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1,14	504	517	517	517	517
5 499 00 Mltgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.087,28	45.982	46.698	45.989	46.442	45.102
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.664,30	-45.882	-46.598	-45.889	-46.342	-45.002
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)	-45.664,30	-45.882	-46.598	-45.889	-46.342	-45.002
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)	-45.664,30	-45.882	-46.598	-45.889	-46.342	-45.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	47.615,05	46.884	48.632	47.980	48.469	47.078
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	47.615,05	46.884	48.632	47.980	48.469	47.078
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.950,75	1.002	2.034	2.091	2.127	2.076
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	1.950,75	1.002	2.034	2.091	2.127	2.076
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
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011114 Archiv

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,60						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,60	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	18.820,16	21.716	21.706		21.924	22.144	22.366
11	Versorgungsauszahlungen	13.523,87	13.023	15.656		15.813	15.972	16.133
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,72	1.161	1.165		1.169	1.173	1.173
15	Sonstige Auszahlungen	300,00	1.494	1.529		1.529	1.529	1.529
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.886,75	37.394	40.056		40.435	40.818	41.201
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-32.848,15	-37.294	-39.956		-40.335	-40.718	-41.101
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
- Gemeindeordnung, Landesbeamten-gesetz, Laufbahnverordnung, TVöD-Entgeltordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Gleichstellungsplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landes-gesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landes-gesetze Landesreisekostengesetz, Trennungsgeschädigungsverordnung, Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

operative Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quanti-tät, Qualität und Einsatzzeit
- Einsatz der Mitarbeiter/-innen entsprechend ihrer Eignung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsan-reizen
- 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	0,9500
6	0,9000
gesamt	3,1000



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 529119:

Für die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit in verschiedenen Bereichen der Verwaltung entstehen zusätzlichen Kosten von ca. 800 € jährlich.

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 543142:

Damit die Stadt Bad Münstereifel das Qualitätssiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber" tragen darf, ist vorab ein Prüfverfahren zu durchlaufen. Die Kosten für das Erstverfahren in der Größenklasse Bad Münstereifel betragen ca. 10.000 €.

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.744,95	0	0	0	0	0
	4 141 21 LZ nach TVgG-KoV NRW	17.291,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	453,95	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	28.592,32	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	28.592,32	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.970,66	25.900	14.588	15.074	15.013	14.825
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	9.939,57	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	31.883,09	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	18.773	18.635	19.185	19.185	19.185
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	4.148,00	7.127	-4.047	-4.111	-4.172	-4.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.307,93	41.273	29.961	30.447	30.386	30.198
11	- Personalaufwendungen	299.358,68	234.674	231.846	184.899	125.623	53.527
	5 011 00 Bezüge Beamte	143.638,99	140.619	116.652	117.819	118.998	120.188
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	20.010,11	17.361	41.617	42.034	42.455	42.880
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	6.443	1.697	1.714	1.732	1.750
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.238,28	1.389	3.329	3.363	3.397	3.431
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	515	136	138	140	142
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.965,86	3.472	9.156	9.248	9.341	9.435
	5 039 00 Beiträge gesetz. Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	1.289	373	377	381	385
	5 041 00 Beihilfen Beamte	9.194,41	12.653	11.910	12.030	12.151	12.273
	5 041 01 Beihilfe gesamt	0,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	68.914,27	49.062	47.147	41.570	42.019	33.981
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-47.157,82	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	19.460,71	15.041	13.978	13.319	13.574	11.961
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-14.306,83	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.606,76	12.266	-11.767	-11.941	-11.174	-10.303
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	54.463,12	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	21.523,61	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	16.807,21	-26.709	-3.655	-46.045	-108.664	-173.869



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen	169.387,25	67.408	70.909	71.618	72.251	72.637
5 121 00 Versorgung Beamte	87.594,07	72.145	71.460	72.175	72.897	73.626
5 121 01 Versorgung gesamt	0,00	0	0	0	0	0
5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-85.959,58	-22.764	-20.563	-20.548	-20.545	-20.781
5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.451,33	19.768	21.268	21.481	21.696	21.913
5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-20.225,33	-1.741	-1.256	-1.490	-1.797	-2.121
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	129.645,40	0	0	0	0	0
5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	40.881,36	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	18.599,96	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.768,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	5.871,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.959,11	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	453,95	0	0	0	0	0
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	453,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.950,19	16.332	16.496	16.661	16.828	16.828
5 313 00 Umlage KDVZ	14.950,19	16.332	16.496	16.661	16.828	16.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,47	21.384	32.401	22.401	22.401	22.401
5 411 00 Personalnebenkosten	157,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 00 Arbeitskleidung	284,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 01 Aus- und Fortbildung	16.927,30	5.936	5.095	5.095	5.095	5.095
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	219,85	1.058	3.066	3.066	3.066	3.066
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.171,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	3.240,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0,00	0	10.000	0	0	0
5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossen sch.	0,00	150	0	0	0	0
5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.750,50	357.598	370.252	314.179	255.703	183.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.442,57	-316.325	-340.291	-283.732	-225.317	-153.795
19 + Finanzerträge	4.082,67	0	0	0	0	0
4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	4.082,67	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.082,67	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.359,90	-316.325	-340.291	-283.732	-225.317	-153.795
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-428.359,90	-316.325	-340.291	-283.732	-225.317	-153.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.325,70	322.181	350.241	293.305	234.018	161.139
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	440.325,70	322.181	350.241	293.305	234.018	161.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.965,80	5.856	9.950	9.573	8.701	7.344
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	11.965,80	5.856	9.950	9.573	8.701	7.344
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
 V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.592,32	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.883,32	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	140.913,46	183.741	184.870		186.723	188.595	190.484
11	Versorgungsauszahlungen	102.104,82	91.913	92.728		93.656	94.593	95.539
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599,96	17.800	18.600		18.600	18.600	18.600
14	Transferauszahlungen	14.950,19	16.332	16.496		16.661	16.828	16.828
15	Sonstige Auszahlungen	18.043,66	21.384	32.401		22.401	22.401	22.401
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.612,09	331.170	345.095		338.041	341.017	343.852
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.728,77	-315.797	-329.722		-322.668	-325.644	-328.479
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,06						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	688,06						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.496,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.496,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.808,03	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	688,06								
Summe der investiven Auszahlungen	8.496,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	12.300	4.300
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.808,03	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-12.300	-4.300



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

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

Beschreibung

Das Produkt

- 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	3.276,57	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.276,57	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349,27	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.033,65	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	3.315,62	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	7.625,84	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
11	- Personalaufwendungen	18.859,20	24.391	26.468	25.778	26.059	24.897
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.937,46	15.779	16.277	16.440	16.605	16.772
	5 041 00 Beihilfen Beamte	956,16	1.419	1.662	1.679	1.696	1.713
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	7.166,61	5.505	6.579	5.801	5.864	4.743
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.904,09	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.023,78	1.688	1.950	1.858	1.894	1.669
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.487,81	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	167,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.615,11	7.564	9.895	9.996	10.086	10.143
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.109,18	8.095	9.971	10.071	10.172	10.274
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.939,20	-2.554	-2.869	-2.866	-2.865	-2.897
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.814,82	2.218	2.968	2.998	3.028	3.059
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.103,29	-195	-175	-207	-249	-293
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	13.482,22	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.251,38	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	701,27	1.164	1.239	1.239	1.239	1.239
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	424,16	665	712	712	712	712
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	202,07	399	427	427	427	427
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	39,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	36,04	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.175,58	33.119	37.602	37.013	37.384	36.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.549,74	-31.197	-35.680	-35.091	-35.462	-34.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.549,74	-31.197	-35.680	-35.091	-35.462	-34.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.549,74	-31.197	-35.680	-35.091	-35.462	-34.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	32.466,59	33.407	38.386	37.651	37.854	36.460
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	32.466,59	33.407	38.386	37.651	37.854	36.460
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.916,85	2.210	2.706	2.560	2.392	2.103
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.916,85	2.210	2.706	2.560	2.392	2.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	3.276,57	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276,57	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10	Personalauszahlungen	15.266,17	17.198	17.939		18.119	18.301	18.485
11	Versorgungsauszahlungen	10.924,00	10.313	12.939		13.069	13.200	13.333
15	Sonstige Auszahlungen	432,35	1.164	1.239		1.239	1.239	1.239
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.622,52	28.675	32.117		32.427	32.740	33.057
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-23.345,95	-26.753	-30.195		-30.505	-30.818	-31.135
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011124 Personalrat

Beschreibung

Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	0,0500
10	0,3077
7	0,1000
6	0,1500
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".



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	5.710,60	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	5.710,60	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,48	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	150,55	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	482,93	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	6.344,08	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
11	- Personalaufwendungen	34.428,36	36.208	34.950	35.186	35.545	35.728
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.175,68	2.254	2.007	2.028	2.049	2.070
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	24.727,91	25.566	24.374	24.618	24.865	25.114
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.987,17	2.045	1.950	1.970	1.990	2.010
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.966,38	5.113	5.362	5.416	5.471	5.526
	5 041 00 Beihilfen Beamte	139,27	203	205	208	211	214
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	1.043,83	786	811	716	724	586
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-714,29	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	294,77	241	241	230	235	208
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-216,70	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	24,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.565,68	1.080	1.220	1.234	1.247	1.255
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.326,78	1.156	1.230	1.243	1.256	1.269
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.302,02	-365	-354	-353	-352	-356
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	264,33	317	366	370	374	378
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-306,35	-28	-22	-26	-31	-36
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.963,72	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	619,22	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	395,66	402	391	391	391	391



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011124 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14,74	95	88	88	88	88
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	32,92	57	53	53	53	53
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	198,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.389,70	37.690	36.561	36.811	37.183	37.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.045,62	-36.043	-34.914	-35.164	-35.536	-35.727
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)	-31.045,62	-36.043	-34.914	-35.164	-35.536	-35.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.045,62	-36.043	-34.914	-35.164	-35.536	-35.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	35.219,54	39.422	38.682	38.655	38.716	38.454
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	35.219,54	39.422	38.682	38.655	38.716	38.454
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.173,92	3.379	3.768	3.491	3.180	2.727
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.173,92	3.379	3.768	3.491	3.180	2.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.710,60	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710,60	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	33.049,07	35.181	33.898		34.240	34.586	34.934
11	Versorgungsauszahlungen	1.591,11	1.473	1.596		1.613	1.630	1.647
15	Sonstige Auszahlungen	4.218,00	402	391		391	391	391
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.858,18	37.056	35.885		36.244	36.607	36.972
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.147,58	-35.409	-34.238		-34.597	-34.960	-35.325
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
V01113 Zentrale Dienste
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung
und Bereich TUIV

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
- Anwendung und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss sowie der 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
10	0,6923
6	0,7000
5	0,7500
gesamt	3,3423

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



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 525500:

Die 24 Holzstühle im Historischen Ratssaal sollen mit einer Aufpolsterung versehen werden. Hierfür werden in 2019 einmalig 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Zu Konto 531300:

Zur Einführung eines d3 Vergabebegleitworkflows (Erstellung durch die KDV) wird der Haushaltsansatz in 2019 einmalig um 6.000 € erhöht.

Zu Konto 543105:

Infolge höherer Personalfuktuation werden vermehrt Stellen extern ausgeschrieben. Der Ansatz für die Presseveröffentlichung von Stellenausschreibungen muss daher erhöht werden. Auch die Veröffentlichung über das Bewerberportal Interamt ist jetzt kostenpflichtig.

Zu Konto 543111:

Aufgrund der angekündigten Portoerhöhung der Deutschen Post AG ab dem 01.01.2019 bezüglich des Standardbriefes von 0,70 € auf 0,80 € muss der Ansatz ab 2019 erhöht werden.

Zu Konto 543160:

Vor dem Hintergrund, dass sich die Verwaltung in den kommenden Jahren ständig personell und organisatorisch anpassen muss, sind Schulungen bzw. Workshops unter externer Begleitung vorgesehen. Hierfür werden bis 2020 jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Im Konto 544600 sind folgende Beträge veranschlagt:

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

Die GVV Kommunalversicherung hat angekündigt, aufgrund allgemein gestiegener Schadensaufwendungen ab 2019 den einwohnerbezogenen Beitrag zur Haftpflichtversicherung zu erhöhen. Daher wird der Ansatz ab 2019 um 1.100 € angehoben.

Im investiven Bereich

- werden für den evtl. Umzug der Kurverwaltung in den Eingangsbereich des Rathauses Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt. Dort sollen weitere Arbeitsplätze eingerichtet werden. Ein entsprechender Empfangsbereich soll sowohl als Tourist-Info als auch als Infostelle des Rathauses fungieren.
- für den Kauf von ArbeitsplatzPCs und Softwarelizenzen in 2019 zusätzlich 28.000 € und in 2020 zusätzlich 5.000 € bereitgestellt. Die Hardwareanforderungen sind deutlich gestiegen, sodass vermehrt Hardwareaustausche stattfinden müssen. Hinzu kommt, dass ein Umstieg auf Windows 10 zusätzliche und höhere Lizenzkosten verursacht.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477,44	15.630	14.740	10.180	9.450	8.750
	4 121 92 Ertrag aus IVP	3.739,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	19.737,77	11.630	10.740	6.180	5.450	4.750
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	98.951,08	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	98.928,78	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562
	4 488 07 Kostenerstattungen	22,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.139,20	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	52,74	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	35,06	0	90	90	90	90
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.591,78	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	14.729,03	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.497,42	100	100	100	100	100
	4 591 03 Erstattung Portokosten	109,10	650	650	650	650	650
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	124,07	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	143.567,72	132.192	131.392	126.832	126.102	125.402
11	- Personalaufwendungen	227.971,99	286.878	234.366	232.923	235.343	232.050
	5 011 00 Bezüge Beamte	66.356,90	69.331	64.612	65.259	65.912	66.572
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	96.903,43	133.994	97.556	98.532	99.518	100.514
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	1.906	1.926	1.946	1.966
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.274,54	10.719	7.805	7.884	7.964	8.045
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	512	153	155	157	159
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.782,82	26.799	21.462	21.678	21.895	22.115
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	1.280	419	424	429	434
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.247,54	6.237	6.597	6.663	6.730	6.798
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	31.836,32	24.190	26.114	23.025	23.274	18.822
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-21.785,50	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.990,26	7.416	7.742	7.377	7.518	6.625
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.609,33	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	742,27	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	20.232,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.251,82	33.233	39.274	39.666	40.017	40.233
	5 121 00 Versorgung Beamte	40.465,83	35.570	39.580	39.976	40.376	40.780
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-39.710,74	-11.224	-11.390	-11.382	-11.380	-11.510
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.061,99	9.745	11.780	11.898	12.017	12.138
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-9.343,50	-858	-696	-826	-996	-1.175
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	59.892,28	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	18.885,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.538,53	8.800	10.800	8.800	8.800	8.800
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	947,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.851,62	2.000	4.000	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	3.739,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.787,72	11.640	10.860	6.310	5.570	4.880
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	7.113,19	6.090	5.310	890	770	770
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476,00	480	480	480	480	480
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	12.198,53	5.070	5.070	4.940	4.320	3.630
15	- Transferaufwendungen	85.764,20	96.110	103.072	98.043	99.024	99.024
	5 313 00 Umlage KDVBZ	85.764,20	96.110	103.072	98.043	99.024	99.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.681,95	264.866	275.211	275.211	268.211	268.211
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	692,23	2.924	2.827	2.827	2.827	2.827
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	111,58	1.754	1.696	1.696	1.696	1.696
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	20.419,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.789,73	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	89,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.646,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 02 Fernspreckgebühren	9.464,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.307,79	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	5 431 10 Büromaterial	11.370,47	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 431 11 Portokosten	41.361,69	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5 431 12 Internetgebühren	17.246,92	3.800	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	6,29	800	800	800	800	800
	5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.269,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	3.218,52	5.000	5.000	5.000	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 441 02	Haftpflcht- /Unfallversicherung	112.228,42	0	0	0	0	0
5 441 03	Schadensregulier. Eigenanteile	125,00	0	0	0	0	0
5 441 04	Schadensregulierung o. Vers.	63,00	0	0	0	0	0
5 446 00	Haftpflcht- /Unfallversicherungen	0,00	119.100	121.600	121.600	121.600	121.600
5 448 00	Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
5 448 01	Schadensregulier. o. Vers.	0,00	500	500	500	500	500
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	11.186,66	11.228	11.228	11.228	11.228	11.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.996,21	701.527	673.583	660.953	656.965	653.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.428,49	-569.335	-542.191	-534.121	-530.863	-527.796
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)	-525.428,49	-569.335	-542.191	-534.121	-530.863	-527.796
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)	-525.428,49	-569.335	-542.191	-534.121	-530.863	-527.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	561.332,93	599.880	573.651	564.543	559.582	553.795
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	561.332,93	599.880	573.651	564.543	559.582	553.795
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	35.904,44	30.545	31.460	30.422	28.719	25.999
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	35.904,44	30.545	31.460	30.422	28.719	25.999
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	84.490,76	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	370,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.861,21	116.562	116.562		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	166.725,81	255.272	200.510		202.521	204.551	206.603
11	Versorgungsauszahlungen	48.527,82	45.315	51.360		51.874	52.393	52.918
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,58	4.800	6.800		4.800	4.800	4.800
14	Transferauszahlungen	95.764,20	96.110	103.072		98.043	99.024	99.024
15	Sonstige Auszahlungen	233.226,46	264.866	275.211		275.211	268.211	268.211
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.415,87	666.363	636.953		632.449	628.979	631.556
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-461.554,66	-549.801	-520.391		-515.887	-512.417	-514.994
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.878,54	33.000	59.000		30.000	25.000	25.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.878,54	33.000	59.000		30.000	25.000	25.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.878,54	-33.000	-59.000		-30.000	-25.000	-25.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	13.111,52	16.000	17.000		11.000	11.000	11.000	10.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.111,52	-16.000	-17.000		-11.000	-11.000	-11.000	-10.000	0



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1131005 Dokumenten-Management-System									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0						47.000	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0						47.000	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0						-47.000	-47.000
Maßnahme: I1132001 Vermögen > 410 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.027,35	13.000	38.000		15.000	10.000	10.000	13.000	73.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.027,35	13.000	38.000		15.000	10.000	10.000	13.000	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.027,35	-13.000	-38.000		-15.000	-10.000	-10.000	-13.000	-73.000

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück	107,00	109,00	111,00	111,00	111,00	111,00



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

operative Ziele

- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grundservice für die Gesamtverwaltung und die Allgemeinheit
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,3000
7	1,0000
6	12,7500
5	2,1300
4	3,0000
3	1,0000
	20,1800

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



Erläuterung

Zu Konto 521500:

Die neu erstellte Fahrzeug- und Gerätehalle ist sowohl an der Stirnseite als auch an beiden Seitenflächen offen. Dieser Umstand führt in Schlechtwetterphasen dazu, dass Regen und Schnee in die Halle eindringen und dort abgestellte Fahrzeuge, Gerätschaften und sonstige Materialien "gefährden". Durch das nachträgliche Anbringen eines sogenannten Windschutznetzes, welches sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie seinen Einsatz findet, kann das zukünftig verhindert werden. Die Halle wird weiterhin optimal befüllt, Regen, Wind und Schnee werden weitgehend abgewiesen.

Zu Konto 521512:

Nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung/Arbeitsstättenverordnung, hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand hinsichtlich des Betriebs geprüft werden. Hierfür sind jährlich Haushaltsmittel von 10.000 € zu veranschlagen.

Zu Konto 525100:

Um die Einsatzfähigkeit des städt. Fuhrparks sicherzustellen, ist der Haushaltsansatz erforderlich.

Zu Konto 525102:

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung beim Bezug von Betriebsstoffen (Benzin/Diesel) ist der Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen. Darüber hinaus verlangt der Gesetzgeber die Umstellung von Benzin auf Ersatzkraftstoffe (Aspen), um die gesundheitlichen Risiken bei handgeführten motorbetriebenen Gerätschaften (Motorsäge etc.) zu reduzieren. Daher wird der Ansatz ab 2019 um 4.000 € auf 40.000 € erhöht.

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

in 2019:

- 20.000 € veranschlagt für die Beschaffung eines Allradfahrzeuges. Das Fahrzeug wird eingesetzt als Einsatzfahrzeug (Streckenkontrolle/Einsatzleitung) für den Winterdienst, die übrige Zeit als Dienstfahrzeug. Dieses Fahrzeug dient als Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Suzuki "Jimmy" Geländewagen aus dem Jahr 2009, welcher erhebliche Verschleißerscheinungen aufweist.

in 2020:

- 25.000 € für Ersatzbeschaffung Pritschenbus

in 2021:

- 25.000 € für Ersatzbeschaffung LKW-Tandem-Anhänger

in 2022:

- 60.000 € für Anbaugerät für Geräteträger für Mulcharbeiten und Heckenschnitt an Straßen und Wirtschaftswegen
- 27.000 € Ersatzbeschaffung Pritschen-Doppelkabinen-Bus



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.841,60	66.750	76.270	72.040	70.900	63.020
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	83.841,60	66.750	76.270	72.040	70.900	63.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	1.313,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.786,25	22.813	19.340	19.342	19.345	19.309
	4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	18.786,25	22.813	19.340	19.342	19.345	19.309
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,13	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	36,39	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	116,74	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	104.094,06	91.563	97.610	93.382	92.245	84.329
11	- Personalaufwendungen	1.023.327,99	1.040.350	1.052.778	1.063.276	1.073.914	1.084.608
	5 011 00 Bezüge Beamte	525,94	552	570	576	582	588
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	787.011,41	811.107	808.117	816.199	824.361	832.605
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	63.404,02	64.885	64.649	65.296	65.949	66.609
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	80	80	81	82	83
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	161.333,87	162.224	177.786	179.564	181.360	183.174
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	200	220	223	226	229
	5 041 00 Beihilfen Beamte	33,67	50	58	59	60	61
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	252,33	193	230	203	206	167
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-172,67	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	71,26	59	68	65	67	60
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-52,39	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	5,88	0	0	0	0	0
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	10.914,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	620,22	265	347	353	359	363
	5 121 00 Versorgung Beamte	320,73	283	349	353	357	361
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-314,74	-89	-100	-99	-98	-99
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	63,90	78	104	106	108	110
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-74,06	-7	-6	-7	-8	-9



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	474,70	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	149,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.835,17	141.345	162.829	155.904	155.981	155.981
	5 215 00 Instandh. Gebäude	5.235,43	4.400	12.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	190	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.332,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	8.873,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.177,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	5.119,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	4.608,48	3.655	3.729	3.804	3.881	3.881
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	19.620,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	16.451,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 251 02 Betriebsstoffe	36.185,59	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 251 05 Werkstattbedarf	2.676,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	28.554,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.878,42	139.720	111.500	107.280	106.200	98.330
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	245,00	0	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	35.316,82	73.000	35.360	35.360	35.360	35.360
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	13.537,85	11.450	12.430	12.020	11.460	10.850
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	58.854,00	51.870	59.830	56.090	55.850	48.680
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	11.924,75	3.400	3.880	3.810	3.530	3.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.815,34	12.187	12.190	12.190	12.190	12.190
	5 412 00 Arbeitskleidung	3.402,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.456,29	23	25	25	25	25
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.313,17	14	15	15	15	15
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	2.053,66	0	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	123,52	50	50	50	50	50
	5 431 02 Fernspreckgebühren	5.453,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.013,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.477,14	1.333.867	1.339.644	1.339.003	1.348.644	1.351.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.199.383,08	-1.242.304	-1.242.034	-1.245.621	-1.256.399	-1.267.143
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)	-1.199.383,08	-1.242.304	-1.242.034	-1.245.621	-1.256.399	-1.267.143



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	-1.199.383,08	-1.242.304	-1.242.034	-1.245.621	-1.256.399	-1.267.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.151,65	1.418.185	1.515.550	1.513.615	1.513.075	1.510.439
4 811 05 I.V. Sachkosten Bauhof	670.157,96	548.122	680.947	669.901	660.162	648.233
4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	805.993,69	870.063	834.603	843.714	852.913	862.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.768,57	175.705	273.516	267.994	256.676	243.296
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	276.768,57	175.705	273.516	267.994	256.676	243.296
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	176	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.189,50	22.813	19.340		19.342	19.345	19.309
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.453,70	24.813	21.340		21.342	21.345	21.309
10	Personalauszahlungen	971.345,37	1.040.098	1.052.480		1.063.008	1.073.641	1.084.381
11	Versorgungsauszahlungen	384,63	361	453		459	465	471
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.692,45	141.345	162.829		155.904	155.981	155.981
15	Sonstige Auszahlungen	16.500,82	12.187	12.190		12.190	12.190	12.190
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.923,27	1.193.991	1.227.952		1.231.561	1.242.277	1.253.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.469,57	-1.169.178	-1.206.612		-1.210.219	-1.220.932	-1.231.714
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	51.387,41						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	209.381,96	175.000	39.000		46.000	70.000	108.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	260.769,37	175.000	39.000		46.000	70.000	108.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.769,37	-175.000	-39.000		-46.000	-70.000	-108.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	158.424,06	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.424,06	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	13.747,09	16.000	10.000		12.000	36.000	12.000	16.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.747,09	16.000	10.000		12.000	36.000	12.000	16.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.747,09	-16.000	-10.000		-12.000	-36.000	-12.000	-16.000	-70.000
Maßnahme: I1134003 Dienstwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000		0	0	0		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-20.000		0	0	0		-20.000
Maßnahme: I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	25.000	0		25.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	25.000	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0		0	-25.000	0		-25.000
Maßnahme: I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.372,00		0		25.000	0	27.000	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.372,00		0		25.000	0	27.000	0	52.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.372,00		0		-25.000	0	-27.000	0	-52.000
Maßnahme: I1134019 Verlagerung städt. Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	51.387,41							2.715.021	2.715.021
Summe der investiven Auszahlungen	51.387,41							2.715.021	2.715.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.387,41							-2.715.021	-2.715.021
Maßnahme: I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	0	60.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	60.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-60.000		-60.000
Maßnahme: I1134027 Beschaffung Geräteträger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-100.000	-100.000
Maßnahme: I1134028 Erstausstattung Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.838,81							125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.838,81							125.000	125.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.838,81							-125.000	-125.000
Maßnahme: I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		150.000						150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000



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

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

Beschreibung

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

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

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

Weiterhin umfasst das Produkt die Bereiche Controlling und betriebswirtschaftliche Steuerung. Basis wird die noch aufzubauende Kosten- und Leistungsrechnung sein, die dann auch ein effektives Berichtswesen ermöglicht. Beratung der Ämter in betriebswirtschaftlichen Fragen.

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

- Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Verbesserung der Finanzlage der Stadt Bad Münstereifel mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Münstereifel
- Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Bad Münstereifel
- Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung
- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Reduzierung des Zinsniveaus
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch Aufbau und Pflege eines effizienten Berichtswesens
- Beratung der Mitarbeiter/-innen zur Korruptionsprävention

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Zielgruppe

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

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



Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,4000
A 11	1,0000
A 9 LG1	0,4200
A 8	1,0000
A 6	0,5000
9b	1,0000
9a	1,0432
8	0,8000
6	1,2000
5	0,9200
gesamt	8,2832

Erläuterung

Zu Konto 529122:

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

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 542901:

Nach Mitteilung der GPA NRW findet die überörtliche Prüfung in einem 5-jährigen Turnus statt. Die letzte Prüfung erfolgte in 2017, somit sind Haushaltsmittel für 2022 zu veranschlagen.

Zu Konto 543137:

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



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	78.761,35	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	78.761,35	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.549,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	85.780,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	9.451,42	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	30.317,24	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	8.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.310,54	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844
11	- Personalaufwendungen	440.780,16	458.865	497.811	493.850	498.997	490.662
	5 011 00 Bezüge Beamte	136.584,56	133.615	152.326	153.850	155.389	156.943
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	202.357,07	190.913	189.904	191.804	193.723	195.661
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	6.212	2.492	2.517	2.543	2.569
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.317,21	15.273	15.192	15.344	15.498	15.653
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	497	199	201	204	207
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	40.675,27	38.183	41.779	42.197	42.619	43.046
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	1.242	548	554	560	566
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.742,86	12.020	15.552	15.708	15.866	16.025
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	65.529,74	46.618	61.566	54.283	54.870	44.374
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-44.841,80	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18.504,95	14.292	18.253	17.392	17.725	15.618
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.604,19	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.527,85	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	8.986,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	161.068,28	64.048	92.592	93.517	94.342	94.846
	5 121 00 Versorgung Beamte	83.292,13	68.551	93.313	94.247	95.190	96.142
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-81.737,91	-21.630	-26.852	-26.833	-26.830	-27.138
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.594,26	18.781	27.772	28.050	28.331	28.615



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-19.232,02	-1.654	-1.641	-1.947	-2.349	-2.773
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	123.278,23	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	38.873,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	9.214,15	10.021	10.122	10.224	10.327	10.327
	5 313 00 Umlage KDVB	9.214,15	10.021	10.122	10.224	10.327	10.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.136,39	94.664	96.463	96.463	91.463	156.463
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	5.138,37	5.634	6.665	6.665	6.665	6.665
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	586,39	3.381	3.999	3.999	3.999	3.999
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	26.760,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	14.615,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 429 01 überörtliche Prüfung	65.000,00	0	0	0	0	65.000
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	7.192,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 429 04 Vorprüfung	0,00	700	700	700	700	700
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	12.085,50	19.850	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	120,19	0	150	150	150	150
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.067,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.552,79	12.000	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	5.000	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	18,55	100	100	100	100	100
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.800,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	85,00	85	85	85	85	85
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.244,98	631.644	701.034	698.100	699.175	756.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.934,44	-505.800	-575.190	-572.256	-573.331	-630.500
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)	-547.934,44	-505.800	-575.190	-572.256	-573.331	-630.500
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
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung,
Controlling und betriebsw. Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-547.934,44	-505.800	-575.190	-572.256	-573.331	-630.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.522,30	647.649	720.286	712.630	709.162	759.825
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	690.522,30	647.649	720.286	712.630	709.162	759.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.587,86	141.849	145.096	140.374	135.831	129.325
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	142.587,86	141.849	145.096	140.374	135.831	129.325
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	78.761,35	45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	213.772,33	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.533,68	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	407.891,71	397.955	417.992		422.175	426.402	430.670
11	Versorgungsauszahlungen	99.886,39	87.332	121.085		122.297	123.521	124.757
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	9.214,15	10.021	10.122		10.224	10.327	10.327
15	Sonstige Auszahlungen	105.485,46	94.664	96.463		96.463	91.463	156.463
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.523,71	594.018	649.708		655.205	655.759	726.263
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-333.990,03	-468.174	-523.864		-529.361	-529.915	-600.419
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

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 Alexander Müller, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe, Inhaber von Zweitwohnungen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 9 LG1	1,0000
A 8	0,3400
10	0,5300
6	0,6770
5	0,5000
gesamt	3,0470

Erläuterung

Zu Konto 531300:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	536,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	536,00	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	18.934,74	0	0	0	0	0
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	4.500,00	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.430,56	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	11.004,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.470,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.514,75	126.265	183.784	182.249	184.153	180.963
	5 011 00 Bezüge Beamte	49.575,78	58.945	57.554	58.130	58.712	59.300
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	30.358,47	26.369	68.830	69.519	70.215	70.918
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	1.088	551	557	563	569
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.457,52	2.110	5.506	5.562	5.618	5.675
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	87	44	45	46	47
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.438,07	5.274	15.143	15.295	15.448	15.603
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	218	121	123	125	127
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.173,37	5.303	5.876	5.935	5.995	6.055
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	23.785,18	20.566	23.262	20.511	20.733	16.767
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-16.276,12	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.716,70	6.305	6.897	6.572	6.698	5.902
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.937,88	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	554,56	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.669,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.462,58	28.255	34.984	35.335	35.649	35.841
	5 121 00 Versorgung Beamte	30.232,35	30.242	35.257	35.610	35.967	36.327
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-29.668,22	-9.542	-10.146	-10.138	-10.136	-10.252
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.023,18	8.285	10.493	10.598	10.704	10.812
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.980,60	-730	-620	-735	-886	-1.046



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	44.746,01	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	14.109,86	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	426,11	438	443	448	453	453
	5 313 00 Umlage KDYZ	426,11	438	443	448	453	453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,69	14.077	14.129	14.129	14.129	14.129
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	114,54	2.486	2.518	2.518	2.518	2.518
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8,31	1.491	1.511	1.511	1.511	1.511
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	837,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Portokosten	6.635,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.999,13	169.035	233.340	232.161	234.384	231.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.528,39	-169.035	-233.340	-232.161	-234.384	-231.386
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)	-152.528,39	-169.035	-233.340	-232.161	-234.384	-231.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-152.528,39	-169.035	-233.340	-232.161	-234.384	-231.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	218.845,87	220.673	296.167	293.648	294.250	290.904
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	218.845,87	220.673	296.167	293.648	294.250	290.904
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	66.317,48	51.638	62.827	61.487	59.866	59.518
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	66.317,48	51.638	62.827	61.487	59.866	59.518
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	557,00						
7	Sonstige Einzahlungen	2.214,32						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771,32						
10	Personalauszahlungen	90.354,31	99.394	153.625		155.166	156.722	158.294
11	Versorgungsauszahlungen	36.255,53	38.527	45.750		46.208	46.671	47.139
14	Transferauszahlungen	426,11	438	443		448	453	453
15	Sonstige Auszahlungen	7.509,30	14.077	14.129		14.129	14.129	14.129
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.545,25	152.436	213.947		215.951	217.975	220.015
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-131.773,93	-152.436	-213.947		-215.951	-217.975	-220.015
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

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)

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
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung- Energieverbrauch durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduzieren
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

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 11	1,0000
14	0,1000
11	1,0000
9b	3,0000
8	0,9000
6	1,0000
5	0,2515
4	0,3550
3	0,0700
2	1,3000
1	1,0000
gesamt	10,1765

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



Erläuterung

Zu Konto 441105:

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

Zu Konto 441107:

Der Ansatz beinhaltet die Umbuchungen der Nebenkosten für das Handwebmuseum Rupperath und die Kurverwaltung.

Zu Konto 521500:

Der Ansatz in 2019 beinhaltet neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen:

- 30.000 € für Erneuerung der Heizungszentrale Rupperath

- 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 524200:

Für unvorhergesehene, notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen z.B. Rodungen, Zaunanlagen u.ä. wird jährlich ein Ansatz von 3.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 529110:

Im Laufe eines jeden Jahres ist es erforderlich, im Vorfeld externe Ingenieurbüros mit diversen Planungen oder Kostenermittlungen zu beabsichtigten Investitions- und Sanierungsmaßnahmen zu beauftragen. Sofern es später zur konkreten Realisierung der Maßnahme kommt, werden die Kosten der entsprechenden Maßnahme zugeordnet. Hierfür werden ab 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 7.500 € bereitgestellt.

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 542922:

Für die Vermarktung von Immobilien werden in 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 20.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 543129:

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 Bahnhofs. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

- 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.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,30	22.080	22.130	22.130	21.980	21.530
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	22.122,30	22.080	22.130	22.130	21.980	21.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643,81	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	845,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 52 Kommunalrabatt	5.798,32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.624,44	143.630	154.730	154.730	154.730	154.730
	4 411 02 Miete	82.621,58	90.090	90.090	90.090	90.090	90.090
	4 411 05 Pachten	32.626,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	41.376,67	40.490	51.590	51.590	51.590	51.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	62.641	62.641	62.641	62.641	62.641
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0,00	59.574	59.574	59.574	59.574	59.574
	4 487 01 Kostenerstattung	265,00	66	66	66	66	66
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.000	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	49.682,92	16	16	16	16	16
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193,29	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.509,69	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	17.673,33	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	800,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	25.506,61	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	235.338,47	229.567	240.717	240.717	240.567	240.117
11	- Personalaufwendungen	348.862,76	323.396	337.684	338.348	341.805	341.172
	5 011 00 Bezüge Beamte	79.621,38	71.085	46.430	46.896	47.366	47.842
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	199.885,63	149.992	190.521	192.428	194.354	196.299
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	16.809	11.157	11.269	11.383	11.498
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.127,73	12.005	15.242	15.396	15.551	15.708
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.345	893	903	913	923
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	39.499,07	29.998	41.915	42.336	42.761	43.191
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	3.362	2.455	2.481	2.507	2.533
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.096,61	6.395	4.741	4.789	4.838	4.887
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	38.200,28	24.802	18.766	16.547	16.727	13.528



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-26.140,35	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	10.787,40	7.603	5.564	5.303	5.405	4.763
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7.930,52	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	890,61	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	-7.175,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	93.894,04	34.072	28.223	28.512	28.770	28.930
	5 121 00 Versorgung Beamte	48.554,78	36.468	28.443	28.728	29.017	29.309
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-47.648,76	-11.511	-8.185	-8.177	-8.174	-8.267
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.673,56	9.991	8.465	8.552	8.639	8.727
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-11.211,22	-876	-500	-591	-712	-839
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	71.864,49	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	22.661,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	227.840,25	310.869	314.706	224.647	225.342	218.186
	5 215 00 Instandh. Gebäude	87.134,50	140.500	133.900	38.900	38.900	38.900
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	19.643,99	17.646	19.515	24.646	24.820	17.545
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	9.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	10.194,64	13.889	15.568	15.783	16.001	16.120
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	20.409,81	21.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	31.558,74	32.400	30.900	30.200	30.200	30.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	23.282,14	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.274,09	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	8.336,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	13.856,38	14.084	14.373	14.668	14.971	14.971
	5 242 00 UH Infrastruktur	149,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.051,30	94.010	94.060	94.060	93.910	93.460
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	288,00	290	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	2.222,00	2.230	2.230	2.230	2.080	1.880



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	507,30	460	510	510	510	260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.970,48	66.858	64.312	15.312	15.312	15.312
	5 401 00 Geldausgl. Umlenungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4.136,50	2.997	2.032	2.032	2.032	2.032
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	806,45	1.801	1.220	1.220	1.220	1.220
	5 423 05 Leasing Software	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	23.888,82	25.500	25.500	5.500	5.500	5.500
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	335,51	360	360	360	360	360
	5 431 05 Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	10.000	9.000	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	802,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.618,83	829.205	838.985	700.879	705.139	697.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.280,36	-599.638	-598.268	-460.162	-464.572	-456.943
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)	-559.280,36	-599.638	-598.268	-460.162	-464.572	-456.943
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)	-559.280,36	-599.638	-598.268	-460.162	-464.572	-456.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.921,95	359.748	286.698	280.653	287.312	287.312
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	327.450,56	359.748	286.698	280.653	287.312	287.312
	9 701 76 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	7.471,39	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.978,51	198.398	185.564	175.450	170.239	165.953
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	174.626,69	191.472	185.564	175.450	170.239	165.953
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	8.572,63	6.926	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.088,37	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.901,23	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7.789,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.336,92	-438.288	-497.134	-354.959	-347.499	-335.584



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.022,53	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.661,58	143.630	154.730		154.730	154.730	154.730
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	265,00	62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	25.506,61	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.455,72	207.487	218.587		218.587	218.587	218.587
10	Personalauszahlungen	319.337,97	290.991	313.354		316.498	319.673	322.881
11	Versorgungsauszahlungen	58.228,34	46.459	36.908		37.280	37.656	38.036
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.426,36	310.869	314.706		224.647	225.342	218.186
15	Sonstige Auszahlungen	27.126,26	66.858	64.312		15.312	15.312	15.312
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.118,93	715.177	729.280		593.737	597.983	594.415
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-470.663,21	-507.690	-510.693		-375.150	-379.396	-375.828
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen		280.000					
19	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	88.655,60						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.655,60	280.000					
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	26.798,06	1.125.000	1.125.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	561.300	56.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.798,06	1.691.900	1.186.600		51.600	51.600	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.857,54	-1.411.900	-1.186.600		-51.600	-51.600	-51.600

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	111.900	6.600		6.600	6.600	6.600	111.900	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-111.900	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	-111.900	0



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	21.758,06	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		180.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.758,06	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.758,06	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000		-180.000
Maßnahme: I1151010 Vermarktung Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.080.000	1.080.000		0	0	0	1.080.000	1.080.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080.000	1.080.000		0	0	0	1.080.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.080.000	-1.080.000		0	0	0	-1.080.000	-1.080.000
Maßnahme: I1152014 Behindertengerechtes WC Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		55.000	55.000		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		55.000	55.000		0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-55.000	-55.000		0	0	0	-55.000	-55.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.621,59	148.430	142.540	140.360	134.120	133.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.545,36	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.208,98	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,51	15.000	22.000	20.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.206,34	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	558.382,78	491.486	492.596	488.416	477.176	476.966
11	- Personalaufwendungen	594.192,30	691.874	748.454	744.400	752.130	742.434
12	- Versorgungsaufwendungen	203.106,50	78.628	119.743	120.951	122.030	122.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.320,12	433.606	529.959	526.195	505.384	504.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.648,78	132.440	119.210	117.740	101.870	101.580
15	- Transferaufwendungen	67.227,68	72.167	72.655	73.148	73.646	73.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.433,87	104.153	118.315	117.515	117.515	117.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.929,25	1.512.868	1.708.336	1.699.949	1.672.575	1.661.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.546,47	-1.021.382	-1.215.740	-1.211.533	-1.195.399	-1.185.024
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.546,47	-1.021.382	-1.215.740	-1.211.533	-1.195.399	-1.185.024
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)	-880.546,47	-1.021.382	-1.215.740	-1.211.533	-1.195.399	-1.185.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.591,37	341.268	367.250	366.420	360.576	355.885
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.222.137,84	-1.362.650	-1.582.990	-1.577.953	-1.555.975	-1.540.909



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	27.320,79	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	179.124,18	177.100	177.100		177.100	177.100	177.100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	16.257,77	11.940	11.940		11.940	11.940	11.940
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	19.865,66	15.000	22.000		20.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	131.299,38	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	373.867,78	343.056	350.056		348.056	343.056	343.056
10	Personalauszahlungen	554.382,51	617.097	645.229		651.702	658.237	664.837
11	Versorgungsauszahlungen	125.956,38	107.213	156.590		158.163	159.751	161.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.499,57	378.606	474.959		471.195	450.384	449.119
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	67.664,60	72.167	72.655		73.148	73.646	73.646
15	Sonstige Auszahlungen	64.483,98	104.153	118.315		117.515	117.515	117.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.987,04	1.279.236	1.467.748		1.471.723	1.459.533	1.466.473
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-732.119,26	-936.180	-1.117.692		-1.123.667	-1.116.477	-1.123.417
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	88.986,17	88.886	94.200	0	94.200	94.200	94.200
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)	88.986,17	88.886	94.200	0	94.200	94.200	94.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.461,09	434.595	631.395	0	88.895	508.895	368.895



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	106.461,09	434.595	851.395	0	88.895	508.895	368.895
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.474,92	-345.709	-757.195	0	5.305	-414.695	-274.695



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), den Zensus 2011 ff. sowie die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) inkl. der Einteilung der Stimm-/Wahlbezirke, Durchführung der Wahlen (Organisation, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Erfassung und Weiterleitung der Ergebnisse), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden, Bürgerbegehren, -entscheiden und Ratsbürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz sowie Zensusgesetze, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie Wahlgesetze und -Ordnungen mit Ausführungsanordnungen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Agrarstatistikgesetz

operative Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Zensen und Statistiken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden, Bürgerbegehren, -entscheiden und Ratsbürgerentscheiden.

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Information und Technik NRW, Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0500
A 8	0,4100
gesamt	0,4600

Erläuterung

Zu Konto 448100 und 529113:

Die Haushaltsmittel werden eingestellt für folgende Wahlen:

2019: Europawahl

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

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

Zu Konto 527925:

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

Zu Konto 531300:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	19.881,47	9.000	10.000	14.000	9.000	9.000
	4 481 00 Erstattung vom Land	19.881,47	9.000	10.000	14.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,01	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	226,49	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	726,52	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	20.834,48	9.000	10.000	14.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	23.610,07	21.635	23.376	22.767	23.016	21.989
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.273,12	3.041	14.375	14.519	14.665	14.812
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.234,64	13.230	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.104,36	1.058	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.138,62	2.646	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	209,51	274	1.468	1.483	1.498	1.513
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	1.570,36	1.061	5.810	5.123	5.179	4.189
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.074,59	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	443,45	325	1.723	1.642	1.674	1.475
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-326,01	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	36,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.859,86	1.457	8.738	8.828	8.908	8.957
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.996,02	1.560	8.806	8.895	8.984	9.074
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.958,77	-492	-2.534	-2.532	-2.531	-2.560
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	397,67	427	2.621	2.648	2.675	2.702
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-460,88	-38	-155	-183	-220	-259
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	2.954,25	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	931,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,62	15.000	13.000	24.000	15.500	14.000
	5 279 25 Volkszählung	0,00	0	0	0	1.500	0
	5 291 13 Kosten Wahlen	25.050,62	15.000	13.000	24.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.981,65	3.266	3.299	3.332	3.366	3.366



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 313 00 Umlage KDYZ	2.981,65	3.266	3.299	3.332	3.366	3.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,19	205	1.006	1.006	1.006	1.006
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	385,59	128	629	629	629	629
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	25,60	77	377	377	377	377
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.913,39	41.563	49.419	59.933	51.796	49.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.078,91	-32.563	-39.419	-45.933	-42.796	-40.318
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)	-35.078,91	-32.563	-39.419	-45.933	-42.796	-40.318
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)	-35.078,91	-32.563	-39.419	-45.933	-42.796	-40.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	26.282,02	17.608	27.692	28.071	27.639	27.091
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	26.282,02	17.608	27.692	28.071	27.639	27.091
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.360,93	-50.171	-67.111	-74.004	-70.435	-67.409

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.946,62	9.000	10.000		14.000	9.000	9.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.946,62	9.000	10.000		14.000	9.000	9.000
10	Personalauszahlungen	22.794,76	20.249	15.843		16.002	16.163	16.325
11	Versorgungsauszahlungen	2.393,69	1.987	11.427		11.543	11.659	11.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,62	15.000	13.000		24.000	15.500	14.000
14	Transferauszahlungen	2.981,65	3.266	3.299		3.332	3.366	3.366
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	205	1.006		1.006	1.006	1.006
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.220,72	40.707	44.575		55.883	47.694	46.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.274,10	-31.707	-34.575		-41.883	-38.694	-37.473
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:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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						4.500	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.500						-4.500	-4.500



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 Fahrerlaubnis-Anträgen. 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. Schiedsamtswesen, Schöffenwahl

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, Kindschafts-, Ehe-, Familienrecht,
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, ausländ. Familienrecht und internationales Privatrecht

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 Straßenbausträgern 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
Frau Silke Jansen, Tel.: 505-235



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

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

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	1,0000
A 8	0,5900
8	1,5950
7	0,9500
6	1,9950
5	0,5000
3	2,2200
gesamt	9,8300

Erläuterung

Zu Konto 529127:

Für das Haushaltsjahr 2019 muss der Ansatz um 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 Ansatz ab 2018 auf 3.500 € angehoben.

Zu Konto 531300:

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

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

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	550	180	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	552,00	550	180	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.240,66	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	566,40	700	700	700	700	700
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	320,00	200	200	200	200	200
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	117.814,58	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.832,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.707,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,99	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	282,70	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	3.660,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 10 Schiedamtsgebühren	65,00	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	178.675,92	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 00 Verwarnungsgelder	124.904,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	7.061,26	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	9.366,33	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	30.044,33	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	7.300,00	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	337.112,57	295.900	295.530	295.350	295.350	295.350
11	- Personalaufwendungen	462.040,04	552.134	609.271	606.434	612.719	605.521
	5 011 00 Bezüge Beamte	135.355,08	133.582	152.473	154.001	155.543	157.101
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	223.031,93	265.358	270.644	273.353	276.089	278.852
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	4.674	7.306	7.380	7.455	7.531
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.319,73	21.229	21.652	21.871	22.091	22.314
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	374	585	592	599	606
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	45.203,68	53.071	59.541	60.139	60.743	61.353
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	935	1.607	1.624	1.641	1.659
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.664,15	12.017	15.567	15.726	15.886	16.046
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	64.939,87	46.606	61.626	54.338	54.927	44.422
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-44.438,15	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18.338,38	14.288	18.270	17.410	17.745	15.637
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.481,73	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.514,09	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	5.593,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	159.618,41	64.032	92.681	93.615	94.449	94.964
	5 121 00 Versorgung Beamte	82.542,37	68.534	93.402	94.338	95.283	96.238
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-81.002,14	-21.625	-26.877	-26.856	-26.850	-27.156
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.444,89	18.776	27.798	28.079	28.363	28.650
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-19.058,91	-1.653	-1.642	-1.946	-2.347	-2.768
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	122.168,53	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	38.523,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.232,39	94.250	94.900	94.600	94.600	94.600
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	0	350	350	350	350
	5 255 05 UH Infotafeln	750,00	750	750	750	750	750
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	77.740,19	80.000	80.300	80.000	80.000	80.000
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	1.835,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.906,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,00	550	180	0	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	552,00	550	180	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.657,58	60.301	60.756	61.216	61.680	61.680
	5 313 00 Umlage KDVBZ	41.544,31	45.301	45.756	46.216	46.680	46.680
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.113,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.324,64	32.508	29.119	29.119	29.119	29.119
	5 412 00 Arbeitskleidung	729,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.895,70	5.633	6.672	6.672	6.672	6.672
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.640,08	3.380	4.002	4.002	4.002	4.002
	5 422 02 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 05 Leasing Software	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	126,70	400	400	400	400	400
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	739,63	585	585	585	585	585
	5 429 19 Wartungskosten Software	827,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	2.251,42	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.604,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Portokosten	5.744,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	97,39	800	800	800	800	800
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	169,97	800	150	150	150	150



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	78,50	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.425,06	803.775	886.907	884.984	892.567	885.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.312,49	-507.875	-591.377	-589.634	-597.217	-590.534
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.312,49	-507.875	-591.377	-589.634	-597.217	-590.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-448.312,49	-507.875	-591.377	-589.634	-597.217	-590.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.804,21	224.590	237.816	234.761	231.285	225.159
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.495,03	1.057	2.517	2.479	2.442	2.397
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	216.126,18	221.468	231.968	228.914	225.439	219.320
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.183,00	2.065	3.331	3.368	3.404	3.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.116,70	-732.465	-829.193	-824.395	-828.502	-815.693



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	153.521,46	150.900	150.900		150.900	150.900	150.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,99	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	636,00						
7	Sonstige Einzahlungen	129.806,45	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.984,90	295.350	295.350		295.350	295.350	295.350
10	Personalauszahlungen	425.724,10	491.240	529.375		534.686	540.047	545.462
11	Versorgungsauszahlungen	98.987,26	87.310	121.200		122.417	123.646	124.888
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.303,39	94.250	94.900		94.600	94.600	94.600
14	Transferauszahlungen	57.657,58	60.301	60.756		61.216	61.680	61.680
15	Sonstige Auszahlungen	14.154,16	32.508	29.119		29.119	29.119	29.119
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.826,49	765.609	835.350		842.038	849.092	855.749
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-392.841,59	-470.259	-540.000		-546.688	-553.742	-560.399
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	900	900		900	900	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	900	900		900	900	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-900		-900	-900	-900

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



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	900	900		900	900	900	900	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-900	-900		-900	-900	-900	-900	0



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen),
- Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern),
- Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden),
- 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
NN

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

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



Erläuterung

Zu Konto 412193, 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.

Zu Konto 448201/521500:

Neben dem Ansatz von 10.900 € für allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- 20.000 € Nutzungsänderung FWGH Eicherscheid (Umsetzung der Bauerlaubnisauflagen für die bisherige Nutzung des Dachgeschosses; Rückbau 2er Fenster; Einbau eines Dachfensters als Rettungsfenster; Einbau einer Brandschutztür).
- 15.000 € für das Verputzen der Außenwände FWGH Effelsberg
- 7.500 € Nutzungsänderung FWGH Eicherscheid
- 15.000 € für den Austausch der Schließanlage des gemeinsamen Objektes FWGH und Rettungswache Bad Münstereifel. Beide Haupteingangstüren sollen durch eine elektronische Tür-Chip-Anlage ersetzt werden; die Kostenbeteiligung durch den Kreis Euskirchen als Träger der Rettungswache beträgt 6.000 €. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

- 13.000 € für die Beschaffung eines neuen Rolltores für das FWGH Hohn; durch die Beschaffung einer neuen TSF-W wird es evtl. erforderlich, ein neues Rolltor einzubauen, damit das Fahrzeug einfahren kann. **Der Ansatz wird gesperrt bis nach der Ausschreibung die Höhe des neuen Fahrzeuges feststeht. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Für die Instandsetzung der Feuerwehrgerätehäuser wird jährlich ein Mindestbetrag von 50.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 521513:

Die Prüfung der Ortsveränderlichen elektronischen Geräte (E-Scheck) wird künftig durch 2 ortsansässige Firmen erfolgen, damit alle Geräte geprüft werden. Hierfür wird der Haushaltsansatz ab 2019 auf 5.000 € erhöht.

Zu Konto 524211:

Durch immer häufiger anfallende Schäden an Hydranten, fallen analog die Folgekosten für die Reparatur höher aus. Daher muss der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 525100:

Die Preise für die sicherheitsrelevanten Pflichtprüfungen, sowie Reparaturen für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind sukzessive teurer geworden. Die Mängel an den Fahrzeugen sind enorm gestiegen und halten an. Daher wird der Ansatz ab 2019 auf 45.000 € angehoben.

Zu Konto 525503:

Der bisherige Ansatz von 17.000 € für die Unterhaltung von Gerätschaften der Feuerwehr kann nicht gehalten werden. Aufgrund der TÜV-Berichte des IdF Münster, sind diverse Mängel an Gerätschaften einzelner Fahrzeuge der Feuerwehr zu beseitigen. Hinzu kommen anstehende Wartungskosten mit Folgekosten hinsichtlich diverser Reparaturen. Der jährliche Ansatz wird auf 30.000 € erhöht.

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 525518:

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplanes soll die Wartung diverser Gerätschaften der Feuerwehr ab 2019 an eine Fremdfirma vergeben werden. Ausgenommen werden: Schläuche, Armaturen, Atemschutz und hydraulische Rettungsgeräte (Wartung durch den Kreis). Neben der Fahrzeugladung nach DIN sollen auch die pers. Schutzausrüstungsgegenstände geprüft werden. Kostenschätzung 50.000 €.

Zu Konto 529114:

Betriebsärztliche Untersuchungen fallen ab einem bestimmten Alter jährlich an. Diese Untersuchungen sind gestiegen. Weiter ist die Anzahl der Atemschutzgeräteträger und Mitglieder der Feuerwehr gestiegen, so dass die G26 bzw. andere betriebsärztlichen Untersuchungen häufiger anfallen. Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.

Zu Konto 529117:

Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung für kommunale Mandatsträger erhalten die Wehr- und Zugführer ab 2018 eine Erhöhung um 10 %.



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

Zu Konto 531800:

Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Derzeit sind fast 90 Jugendfeuerwehrmitglieder zu verzeichnen.

Zu Konto 541204:

Um den aktiven Dienst, vor allem der jüngeren Feuerwehrmitglieder, attraktiver zu gestalten, wird eine unmittelbar wirkungsvolle Unterstützung befürwortet. Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplanes sollen die jüngeren Mitglieder gefördert werden in den Bereichen feuerwehrtechnische Ausbildungsförderung, Führerscheinzuschüsse, Übernahme der Kosten für Erste-Hilfe-Kurse und die Möglichkeit zur Erlangung des Lkw-Führerscheins. Demnach ist eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich, um das Konzept nach Brandschutzbedarfsplan zu ermöglichen.

Zu Konto 542104:

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplans soll die Mitgliederwerbung intensiviert werden. Um hier eine entsprechende Werbekampagne zu gewährleisten, wird ein Ansatz von 5.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 543100:

Es ist beabsichtigt, jedem interessierten Feuerwehrmitglied einen digitalen Feuerwehrdienstausweis einzuräumen. Dieser kann bei der Stadt nach Bedarf beantragt werden. Hierdurch werden Mitgliedern der Feuerwehr an diversen Stellen Kostenvergünstigungen eingeräumt. Der derzeitige Dienstausweis besteht aus feuerfestem Papier aus dem Jahr 1993 und ist nicht mehr zeitgemäß.

Zu Konto 543102:

Durch Umrüstung der KOST ist ein neuer Telefonanschluss geschaltet worden. Hier fallen monatlich höhere Gebühren an. Um die Kosten zu decken, muss der Ansatz entsprechend erhöht werden. Weiter werden hierüber die Fernmeldeeinheit Jouverath, Bad Münstereifel sowie die Telefongebühren der Wehrführung abgewickelt.

Zu Konto 544602:

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

Im investiven Bereich werden in 2019 neben den Ansätzen für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen folgende Ansätze eingestellt:

- 10.000 € für die Beschaffung von 2 Hochwasserschutzpumpen Spechtenhauser. Durch immer häufiger einsetzende Unwetterlagen und somit enorm anfallende Regenmassen in kurzer Zeit, muss die Feuerwehr mit 2 Hochwasserschutzpumpen ausgerüstet sein, um im Ernstfall größere Mengen von Wasser aus Kellern abzupumpen.
- 5.000 € für die Beschaffung von 5 Hohlstrahlrohren. Um im Einsatzfall bei Brandeinsätzen mit dem Innenangriff zu beginnen, ist es unabdingbar, dass dies durch die Mitführung eines Hohlstrahlrohres erfolgt. Hierdurch kann die Brandbekämpfung gezielt erfolgen. Es ist möglich, durch verschiedene Einstellmöglichkeiten nur soviel Wasser abzugeben, wie tatsächlich nötig ist. Hierdurch kann ein großer Wasserschaden in Gebäuden vermieden werden.
- 100.000 € für die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern, Meldertaschen und Ladegeräten.
- 20.000 € für die Beschaffung von 2 Wärmebildkameras. Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplanes sollte jeder Löschzug mit einer Wärmebildkamera ausgestattet werden. Diese müssen noch für 2 Löschzüge beschafft werden.
- 30.000 € Planungskosten für eine mögliche Verlagerung des FWGH/Rettungswache. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**
- 190.000 € für die Erweiterung eines Stellplatzes Feuerwehrgerätehaus LG Nöthen incl. Errichtung einer Abgasabsauganlage nach UVV.

Lt. Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans werden folgende Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit gleichem Einsatzwert vorgeschlagen:

in 2019:

- 45.000 € für die Beschaffung eines MTF für die LG Houverath
- 270.000 € für die Beschaffung eines TLF 2000 für die LG Nöthen
- 100.000 € für die Beschaffung eines ELW 1 für die LG Nöthen

in 2021:

- 280.000 € für die Beschaffung eines HFL 10 für die LG ARL oder BAM
- 150.000 € für die Beschaffung eines TSF-W für LG Eicherscheid

in 2022:

- 150.000 € für die Beschaffung eines TSF-W für LG Eschweiler
- 140.000 € für die Beschaffung eines TSF für die LG Kalkar



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.069,59	147.880	142.360	140.360	134.120	133.910
	4 121 92 Ertrag aus IVP	0,00	55.000	0	0	0	0
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	39.396,81	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	107.672,78	92.880	87.360	85.360	79.120	78.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,70	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	22.565,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	365,10	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200,99	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	4 411 02 Miete	11.603,42	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	597,57	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,04	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.283,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	0	6.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.577,41	16	16	16	16	16
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.325,39	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	7.459,09	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	3.300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.492,93	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	200.435,73	186.586	187.066	179.066	172.826	172.616
11	- Personalaufwendungen	108.542,19	118.105	115.807	115.199	116.395	114.924
	5 011 00 Bezüge Beamte	33.604,44	27.414	30.147	30.449	30.754	31.062
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	56.692,19	59.164	51.374	51.888	52.407	52.932
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.460,61	4.733	4.110	4.152	4.194	4.236
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.367,51	11.833	11.302	11.416	11.531	11.647
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.151,06	2.464	3.078	3.109	3.141	3.173
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	16.122,55	9.564	12.184	10.743	10.860	8.783
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-11.032,58	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.552,86	2.933	3.612	3.442	3.508	3.091
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.347,07	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	375,92	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	-6.405,30	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	39.628,23	13.139	18.324	18.508	18.673	18.775
	5 121 00 Versorgung Beamte	20.492,69	14.064	18.467	18.652	18.839	19.028
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.110,32	-4.440	-5.314	-5.310	-5.309	-5.370
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.082,74	3.852	5.496	5.551	5.607	5.664
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.731,71	-337	-325	-385	-464	-547
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	30.330,62	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.564,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	242.037,11	324.356	422.059	407.595	395.284	395.519
	5 215 00 Instandh. Gebäude	14.482,52	63.500	83.000	60.500	60.500	60.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	2.600,80	4.765	3.910	11.835	3.910	4.145
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	25.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	2.506,29	2.574	2.600	2.626	2.653	2.653
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	14.013,49	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	21.640,38	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.498,24	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	363,27	400	400	400	400	400
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	1.454,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.744,04	3.848	3.930	4.015	4.102	4.102
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	761,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	22.658,20	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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	24.548,08	50.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	9.694,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 251 02 Betriebsstoffe	8.883,54	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeuggpflege	4.902,12	4.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	455,15	900	900	900	900	900
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	12.476,64	7.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	4.197,60	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	2.378,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	301,09	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 18 Wartung Geräte FW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 255 31 Festwert Atemschutz	6.431,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 32 Festwert Komm.Technik	1.123,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	31.841,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	424,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfe.	2.281,01	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.622,50	400	400	400	400	400
	5 291 07 Brandschau	0,00	2.700	250	250	250	250
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	6.221,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.996,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 35 Werbung Mitglieder FW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.096,78	131.890	119.030	117.740	101.870	101.580
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	868,00	0	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	9.026,56	6.930	9.250	9.120	8.410	8.140
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	105.897,00	95.900	79.310	78.580	63.540	63.520
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	10.526,22	5.290	6.700	6.270	6.150	6.150
15	- Transferaufwendungen	6.588,45	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.873,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.714,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.698,04	71.440	88.190	87.390	87.390	87.390
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	358,00	1.153	1.319	1.319	1.319	1.319
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.061,69	692	791	791	791	791
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.878,35	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 421 03 Verdienstausschlag	6.222,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	612,60	900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.698,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	856,80	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0,00	0	800	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.441,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 02 Fernspreckgebühren	4.311,46	3.445	4.830	4.830	4.830	4.830
	5 431 12 Internetgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	5 431 13 Notrufgebühren	4.531,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	2.744,79	0	0	0	0	0
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	5 446 02 Sachversicherung	0,00	625	625	625	625	625
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	942,51	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.037,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.590,80	667.530	772.010	755.032	728.212	726.788



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.155,07	-480.944	-584.944	-575.966	-555.386	-554.172
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)	-397.155,07	-480.944	-584.944	-575.966	-555.386	-554.172
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)	-397.155,07	-480.944	-584.944	-575.966	-555.386	-554.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.505,14	99.070	101.742	103.588	101.652	103.635
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.632,91	5.165	2.632	2.596	2.556	2.506
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	86.077,64	84.379	95.287	97.129	95.190	97.181
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.651,67	9.526	3.823	3.863	3.906	3.948
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	449,55	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	499,68	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	193,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.660,21	-580.014	-686.686	-679.554	-657.038	-657.807



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320,79						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	25.602,72	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	12.236,78	6.490	6.490		6.490	6.490	6.490
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	3.283,04	6.000	12.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.492,93	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.936,26	38.706	44.706		38.706	38.706	38.706
10	Personalauszahlungen	105.863,65	105.608	100.011		101.014	102.027	103.050
11	Versorgungsauszahlungen	24.575,43	17.916	23.963		24.203	24.446	24.692
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.145,56	269.356	367.059		352.595	340.284	340.519
14	Transferauszahlungen	7.025,37	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	50.329,82	71.440	88.190		87.390	87.390	87.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.939,83	472.920	587.823		573.802	562.747	564.251
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-302.003,57	-434.214	-543.117		-535.096	-524.041	-525.545
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	88.986,17	88.886	94.200		94.200	94.200	94.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.986,17	88.886	94.200		94.200	94.200	94.200
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			220.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.461,09	429.195	630.495		87.995	507.995	367.995
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.461,09	429.195	850.495		87.995	507.995	367.995
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.474,92	-340.309	-756.295		6.205	-413.795	-273.795



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	3.100,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	35.430,47	30.495	13.895		12.995	12.995	162.995	32.295	14.100
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.330,47	-27.495	-10.895		-9.995	-9.995	-159.995	-29.295	-11.100



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	10.488,47	13.700	26.600		20.000	10.000	10.000	13.700	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.488,47	13.700	26.600		20.000	10.000	10.000	13.700	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.488,47	-13.700	-26.600		-20.000	-10.000	-10.000	-13.700	-65.000
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.886,17	85.886	91.200		91.200	91.200	91.200	431.152	689.266
Summe der investiven Einzahlungen	85.886,17	85.886	91.200		91.200	91.200	91.200	431.152	689.266
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.886,17	85.886	91.200		91.200	91.200	91.200	431.152	689.266
Maßnahme: I1261009 Digitale Funkmeldeempfänger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	100.000		0	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	100.000		0	0	0	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-100.000		0	0	0	-20.000	-100.000
Maßnahme: I1261010 Kommandowagen B-Dienst									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000						-30.000	-30.000
Maßnahme: I1261012 Wärmebildkameras									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000					0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000					0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000					0	-20.000
Maßnahme: I1262014 HLF 10 LG ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	280.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	280.000	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-280.000	0	0	-280.000
Maßnahme: I1262024 Einsatzzentrale LG BAM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.051,84							25.169	25.169
Summe der investiven Auszahlungen	12.051,84							25.169	25.169
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.051,84							-25.169	-25.169
Maßnahme: I1262027 Kommandowagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00					0		25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00					0		25.000	25.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					0		-25.000	-25.000
Maßnahme: I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			30.000					0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000					0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000					0	-30.000
Maßnahme: I1262033 TSF- W LG EIC									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	150.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-150.000	0	0	-150.000
Maßnahme: I1262074 MTF LG HOU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000					0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000					0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000					0	-45.000
Maßnahme: I1262083 TSF- W LG IVE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		180.000						180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000						180.000	180.000



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000						-180.000	-180.000
Maßnahme: I1262094 TSF LG KAL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							140.000	0	140.000
Summe der investiven Auszahlungen							140.000	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-140.000	0	-140.000
Maßnahme: I1262133 TLF 2000 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			270.000		0	0	0	0	270.000
Summe der investiven Auszahlungen			270.000		0	0	0	0	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-270.000		0	0	0	0	-270.000
Maßnahme: I1262134 TSF-W LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-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		0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-100.000		0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			190.000		0	0	0		190.000
Summe der investiven Auszahlungen			190.000		0	0	0		190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-190.000		0	0	0		-190.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.497,25	876.790	990.850	921.070	788.380	778.560
3	+ Sonstige Transfererträge	65.584,38	102.651	232.651	147.651	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.549,47	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.934,13	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.948,38	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.646,95	924	924	924	804	224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.160,56	1.194.126	1.438.186	1.283.406	1.002.945	992.545
11	- Personalaufwendungen	708.285,92	750.330	772.489	775.705	783.611	784.695
12	- Versorgungsaufwendungen	80.488,65	35.575	47.170	47.668	48.123	48.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.589,08	2.114.909	2.425.484	2.215.921	1.947.795	1.958.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.659,00	514.739	516.321	513.200	504.080	493.430
15	- Transferaufwendungen	457.457,26	514.810	484.500	486.470	488.500	488.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.994,21	193.282	202.128	202.128	202.128	202.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.013.474,12	4.123.645	4.448.092	4.241.092	3.974.237	3.975.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.894.313,56	-2.929.519	-3.009.906	-2.957.686	-2.971.292	-2.983.261
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)	-2.894.313,56	-2.929.519	-3.009.906	-2.957.686	-2.971.292	-2.983.261
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)	-2.894.313,56	-2.929.519	-3.009.906	-2.957.686	-2.971.292	-2.983.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.205,47	573.089	682.580	685.468	669.253	666.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.567.519,03	-3.502.608	-3.692.486	-3.643.154	-3.640.545	-3.649.903



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	326.115,50	349.490	502.810		481.780	366.810	366.810
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	232.651		147.651	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	160.654,34	174.000	174.000		174.000	174.000	174.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	11.612,09	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	34.887,48	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	8.496,05	14	14		14	14	14
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.765,46	563.265	949.236		843.206	580.585	580.585
10	Personalauszahlungen	688.831,17	716.500	731.828		739.179	746.600	754.097
11	Versorgungsauszahlungen	49.914,99	48.506	61.682		62.310	62.946	63.587
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.992,13	2.114.909	2.425.484		2.215.921	1.947.795	1.958.646
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	438.496,00	514.810	484.500		486.470	488.500	488.500
15	Sonstige Auszahlungen	216.739,90	181.182	202.128		202.128	202.128	202.128
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.974,19	3.575.907	3.905.622		3.706.008	3.447.969	3.466.958
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-2.804.208,73	-3.012.642	-2.956.386		-2.862.802	-2.867.384	-2.886.373
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	614,50	0	252.000	0	252.000	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)	614,50	0	252.000	0	252.000	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	270.000	327.000	0	417.000	6.000	6.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	157.596,83	98.800	118.800	0	113.800	53.800	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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	157.596,83	368.800	445.800	0	530.800	59.800	59.800
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.982,33	-368.800	-193.800	0	-278.800	-59.800	-59.800

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 und 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 9	0,2900
5	2,8585
4	0,6450
3	0,2800
2	1,1300
1	0,6000
gesamt	5,8035



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

Erläuterung

Zu Konto 412101 und 531802:

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

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.**

Zu Konto 525502:

In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung in den Schulen extrem verstärkt. Daraus ergibt sich, dass mehr Zeit und Knowhow eingesetzt werden muss, um die Leistung und die Verfügbarkeit der digitalen Technik warten und bereitstellen zu können. Da hierfür ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abgeschlossen wird, müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Zu Konto 527100:

Infolge ständig steigender Schülerzahlen erhöht sich der Bedarf an Lernmitteln.

Zu Konto 543141:

Die per Erlass geregelte finanzielle Ausstattung der Offenen Ganztagschulen 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.

Zu Konto 544600:

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht.

Im investiven Bereich werden folgende Mittel bereitgestellt:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.176,57	436.370	411.300	410.800	408.150	407.790
	4 121 01 LZ OGS	227.610,50	255.440	266.840	266.840	266.840	266.840
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	30.360,36	76.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000,00	30.000	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 aus Auflösung SoPo	90.205,71	74.230	72.760	72.260	69.610	69.250
3	+ Sonstige Transfererträge	65.584,38	35.000	30.000	110.000	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	65.584,38	35.000	30.000	110.000	0	0
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.549,47	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	163.549,47	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.645,05	138	138	138	138	138
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	22,50	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	134,00	130	130	130	130	130
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.066,76	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	3.421,79	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	611.955,47	645.508	615.438	694.938	582.288	581.928
11	- Personalaufwendungen	295.844,00	308.919	334.472	336.882	340.301	342.298
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.415,81	16.231	16.361	16.528	16.696	16.868
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	216.268,02	208.639	236.820	239.192	241.587	244.007
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	13.100	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.916,33	16.691	18.946	19.139	19.334	19.532
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.048	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	43.196,49	41.729	52.101	52.626	53.156	53.690
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.620	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	986,79	1.461	1.670	1.690	1.711	1.732



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	7.396,10	5.663	6.613	5.834	5.902	4.777
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.061,13	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.088,59	1.737	1.961	1.873	1.915	1.692
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.535,45	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	172,45	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.179,23	7.783	9.946	10.065	10.176	10.248
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.400,89	8.327	10.022	10.126	10.231	10.336
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.225,46	-2.626	-2.884	-2.876	-2.868	-2.895
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.872,95	2.283	2.983	3.017	3.051	3.086
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.170,64	-201	-175	-202	-238	-279
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	13.913,98	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.387,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	321.774,56	353.172	322.620	398.828	285.328	302.674
	5 215 00 Instandh. Gebäude	24.661,82	76.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	13.725,27	11.315	17.290	12.205	7.390	24.260
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	65.584,38	35.000	30.000	110.000	0	0
	5 241 00 Reinigung	60.301,34	64.507	65.812	66.831	67.868	68.344
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	23.461,76	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	52.561,95	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.264,88	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.014,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	19.852,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.704,46	13.211	13.479	13.753	14.031	14.031
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.533,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.486,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	3.226,36	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	596,02	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	5.698,54	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	12.566,25	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	90,36	0	0	0	0	0
	5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.910,02	2.000	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	3.534,20	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.031,71	129.940	128.470	127.930	125.270	124.920
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	120.705,00	120.710	120.710	120.710	120.710	120.710



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	747,00	740	510	500	380	380
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	24.579,71	8.490	7.250	6.720	4.180	3.830
15	- Transferaufwendungen	349.002,26	399.200	415.200	415.200	415.200	415.200
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	0,00	0	0	0	0	0
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	5.066,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 318 02 Trägerkosten OGS	309.935,60	354.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 391 00 Verpflegung OGS	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.987,54	66.505	69.176	69.176	69.176	69.176
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	142,20	683	716	716	716	716
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.037,36	411	430	430	430	430
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	6.229,76	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	10.957,41	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 Fernsprechgebühren	3.047,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 15 Sachkosten OGS	1.805,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	31.433,88	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	0,00	32.131	34.750	34.750	34.750	34.750
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.819,30	1.265.519	1.279.884	1.358.081	1.245.451	1.264.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.863,83	-620.011	-664.446	-663.143	-663.163	-682.588
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)	-573.863,83	-620.011	-664.446	-663.143	-663.163	-682.588
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)	-573.863,83	-620.011	-664.446	-663.143	-663.163	-682.588
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.456,61	229.788	263.921	269.226	262.090	262.283
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	19.521,77	14.980	19.354	19.110	18.801	18.421
	5 811 03 I.V. eifelbad	39.753,27	10.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	175.852,43	171.938	174.494	179.710	172.547	172.781
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	29.115,71	32.170	30.473	30.806	31.142	31.481
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.230,98	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	982,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.320,44	-849.799	-928.367	-932.369	-925.253	-944.871



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.610,50	285.840	297.240		297.240	297.240	297.240
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	30.000		110.000	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	160.654,34	174.000	174.000		174.000	174.000	174.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	475,20						
7	Sonstige Einzahlungen	8.265,19	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.005,23	459.848	501.248		581.248	471.248	471.248
10	Personalauszahlungen	291.845,55	301.519	325.898		329.175	332.484	335.829
11	Versorgungsauszahlungen	11.273,84	10.610	13.005		13.143	13.282	13.422
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.616,19	353.172	322.620		398.828	285.328	302.674
14	Transferauszahlungen	330.041,00	399.200	415.200		415.200	415.200	415.200
15	Sonstige Auszahlungen	64.632,60	54.405	69.176		69.176	69.176	69.176
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.409,18	1.118.906	1.145.899		1.225.522	1.115.470	1.136.301
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.403,95	-659.058	-644.651		-644.274	-644.222	-665.053
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	35.000		125.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.808,75	59.300	34.300		29.300	14.300	14.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.808,75	309.300	69.300		154.300	14.300	14.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.808,75	-309.300	-69.300		-154.300	-14.300	-14.300



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	14.486,84	14.300	34.300		29.300	14.300	14.300	45.330	44.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.486,84	-14.300	-34.300		-29.300	-14.300	-14.300	-45.330	-44.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000						-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	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme: I2111121 Erweiterung OGS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	250.000	35.000		125.000	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	35.000		125.000	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-35.000		-125.000	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme: I2111122 Ergänzung Ersteinrichtung OGS ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG und 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
7	0,5000
5	0,3800
gesamt	0,8800

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03212 Hauptschulen
KSt/Prod: 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

- 17.000 € Akustikdecke ehemalige Kapelle. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

- 7.500 € Für die Beschallung / Tontechnik / Beleuchtung sollen Boxen mit Verstärker, Beschallungsanlage, Mikrofonen, Musikanlage und Beleuchtung fest installiert werden. Hier soll eine elektrisch absenkbar Metallkonstruktion für die Aufnahme von Boxen und Beleuchtung mit Stahlseilen an die Dachkonstruktion der Bühne befestigt werden. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 521515/527115:

Für Maßnahmen aus der Integrationspauschale werden Haushaltsmittel in Höhe von 21.600 € (je 1/2 bei 521515 -Unterhaltung Gebäude und 527115 Lehr- und Lernmittel) zentral im Produkt Hauptschule veranschlagt. Die Mittel werden in den Schulen verwendet, wo sie benötigt werden. **Daher sind die Konten 521515 und 527115 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 die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.**

Zu Konto 525502:

In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung in den Schulen extrem verstärkt. Daraus ergibt sich, dass mehr Zeit und Knowhow eingesetzt werden muss, um die Leistung und die Verfügbarkeit der digitalen Technik warten und bereitstellen zu können. Da hierfür ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abgeschlossen wird, müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

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.

Im investiven Bereich werden folgende Mittel bereitgestellt:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt.

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



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.505,13	117.310	109.920	85.580	85.990	85.150
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	2.890,00	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	19.154,53	52.500	44.500	20.000	20.000	20.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	15.680,00	15.910	16.390	16.880	17.390	17.390
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	56.780,60	48.900	49.030	48.700	48.600	47.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	35.000	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	35.000	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 02 Miete	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,51	2	2	2	2	2
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	268,93	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	862,65	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	729,93	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	96.366,64	117.312	144.922	85.582	85.992	85.152
11	- Personalaufwendungen	93.272,57	89.312	105.577	106.390	107.464	108.172
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.886,38	4.081	4.209	4.252	4.295	4.338
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	69.120,43	64.846	75.948	76.708	77.476	78.251
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.499,52	5.188	6.076	6.137	6.199	6.261
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.745,90	12.969	16.709	16.877	17.046	17.217
	5 041 00 Beihilfen Beamte	248,77	367	430	435	440	445
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	1.864,58	1.424	1.701	1.500	1.517	1.227
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.275,93	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	526,54	437	504	481	491	433
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-387,09	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	43,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.583,04	1.956	2.558	2.585	2.611	2.627
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.370,00	2.094	2.578	2.604	2.631	2.658
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.325,77	-661	-742	-741	-740	-748
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	472,17	574	767	775	783	791



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-547,23	-51	-45	-53	-63	-74
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	3.507,76	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.106,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.080,73	203.910	233.944	177.554	176.481	178.168
	5 215 00 Instandh. Gebäude	18.396,50	52.500	44.500	20.000	20.000	20.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	8.890,28	11.355	9.520	11.654	9.585	10.405
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0,00	21.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	35.000	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	35.881,65	39.120	41.700	42.534	43.385	44.252
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	11.599,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	27.148,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.001,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.724,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	7.499,62	6.927	7.066	7.208	7.353	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	1.312,13	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	664,02	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	758,03	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	7.146,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.424,13	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	634,60	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.948,60	76.070	76.210	75.860	74.450	73.400
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	120,00	120	110	0	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	420	420	420	420	420
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	14.339,60	6.570	6.720	6.480	5.070	4.020
15	- Transferaufwendungen	25.680,00	26.910	16.390	16.880	17.390	17.390
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	10.000,00	11.000	0	0	0	0



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	15.680,00	15.910	16.390	16.880	17.390	17.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544,85	19.991	19.560	19.560	19.560	19.560
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	172	184	184	184	184
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	446,57	103	110	110	110	110
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.410,86	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	6.716,41	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,35	60	60	60	60	60
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.246,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	10.666,08	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0,00	12.100	11.650	11.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.109,79	418.149	454.239	398.829	397.956	399.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.743,15	-300.837	-309.317	-313.247	-311.964	-314.165
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)	-261.743,15	-300.837	-309.317	-313.247	-311.964	-314.165
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)	-261.743,15	-300.837	-309.317	-313.247	-311.964	-314.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.184,77	59.714	59.258	58.289	57.794	57.647
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.046,21	607	1.070	1.052	1.037	1.019
	5 811 03 I.V. eifelbad	13.251,09	6.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	40.423,13	51.143	43.782	42.818	42.325	42.182
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.152,13	1.164	1.206	1.219	1.232	1.246
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.055,80	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	256,41	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.927,92	-360.551	-368.575	-371.536	-369.758	-371.812



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.570,00	15.910	16.390		16.880	17.390	17.390
3	Sonstige Transfereinzahlungen			35.000		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	115,43	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685,43	15.912	51.392		16.882	17.392	17.392
10	Personalauszahlungen	92.208,07	87.451	103.372		104.409	105.456	106.512
11	Versorgungsauszahlungen	2.842,17	2.668	3.345		3.379	3.414	3.449
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.666,71	203.910	233.944		177.554	176.481	178.168
14	Transferauszahlungen	25.680,00	26.910	16.390		16.880	17.390	17.390
15	Sonstige Auszahlungen	18.646,93	19.991	19.560		19.560	19.560	19.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.043,88	340.930	376.611		321.782	322.301	325.079
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.358,45	-325.018	-325.219		-304.900	-304.909	-307.687
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614,50						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	614,50						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.292,63	8.200	18.200		18.200	8.200	8.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.292,63	8.200	18.200		18.200	8.200	8.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.678,13	-8.200	-18.200		-18.200	-8.200	-8.200



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	614,50								
Summe der investiven Auszahlungen	7.983,77	8.200	18.200		18.200	8.200	8.200	8.200	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.369,27	-8.200	-18.200		-18.200	-8.200	-8.200	-8.200	-10.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Hauptschüler/-in	EUR / Personen	-1.603	-1.794	-2.220	-2.173	-2.089	-2.066

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-innen HS	Personen	199,00	201,00	166,00	171,00	177,00	180,00

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG und 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
7	0,5000
5	0,8800
gesamt	1,3800



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

Erläuterung

Zu Konto 412185/412190 und 521520:

Aus dem Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt. Die Förderung beträgt 90 %. Der Restbetrag von 10 % wird aus den Mitteln der Bildungspauschale finanziert.

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 € für allgemeinen Instandhaltungsaufwand

- 17.000 € Akustikdecke ehemalige Kapelle. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

- 7.500 € Für die Beschallung / Tontechnik / Beleuchtung sollen Boxen mit Verstärker, Beschallungsanlage, Mikrofonen, Musikanlage und Beleuchtung fest installiert werden. Hier soll eine elektrisch absenkbar Metallkonstruktion für die Aufnahme von Boxen und Beleuchtung mit Stahlseilen an die Dachkonstruktion der Bühne befestigt werden. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig**

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 525502:

In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung in den Schulen extrem verstärkt. Daraus ergibt sich, dass mehr Zeit und Knowhow eingesetzt werden muss, um die Leistung und die Verfügbarkeit der digitalen Technik warten und bereitstellen zu können. Da hierfür ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abgeschlossen wird, müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

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.

Im investiven Bereich werden folgende Mittel bereitgestellt:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.146,13	153.380	205.410	170.420	120.870	118.910
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	2.890,00	0	54.000	45.000	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	13.640,60	52.500	50.500	25.000	20.000	20.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	26.135,00	26.520	27.320	28.140	28.980	28.980
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	77.480,53	74.360	73.590	72.280	71.890	69.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	35.000	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	35.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 411 02 Miete	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,75	82	82	82	82	82
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	75,00	80	80	80	80	80
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	79,69	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	255,63	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	115,43	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	125.711,88	157.462	244.492	174.502	124.952	122.992
11	- Personalaufwendungen	75.005,99	57.696	64.510	65.085	65.740	66.291
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.151,68	1.210	1.247	1.260	1.273	1.286
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	57.481,93	43.614	48.064	48.545	49.031	49.522
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.516,98	3.489	3.845	3.884	3.923	3.963
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.553,04	8.723	10.574	10.680	10.787	10.895
	5 041 00 Beihilfen Beamte	73,72	109	127	129	131	133
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	552,55	422	504	445	450	364
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-378,11	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	156,03	129	149	142	145	128
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-114,71	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	12,88	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.358,13	580	758	768	777	783
	5 121 00 Versorgung Beamte	702,32	621	764	772	780	788
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-689,21	-196	-220	-219	-218	-220
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	139,92	170	227	230	233	236



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-162,16	-15	-13	-15	-18	-21
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	1.039,48	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	327,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.209,35	201.418	292.752	226.362	175.289	176.976
	5 215 00 Instandh. Gebäude	13.276,16	52.500	44.500	20.000	20.000	20.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	8.890,36	11.355	9.520	11.654	9.585	10.405
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	0	60.000	50.000	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	35.000	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	35.902,11	39.120	41.700	42.534	43.385	44.252
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	11.599,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	27.148,65	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.001,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.699,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.649,55	6.927	7.066	7.208	7.353	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	1.739,95	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	867,51	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	364,44	0	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	25.883,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.307,15	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.242,62	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	537,00	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.879,53	116.550	115.610	113.990	110.640	108.620
	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	437,00	440	430	140	140	140
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	16.005,53	12.670	11.740	10.410	7.060	5.040
15	- Transferaufwendungen	38.135,00	39.750	27.320	28.140	28.980	28.980
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	12.000,00	13.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	26.135,00	26.250	27.320	28.140	28.980	28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.432,35	40.996	43.902	43.902	43.902	43.902
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	51	55	55	55	55
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	133,48	31	33	33	33	33
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.219,95	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	9.605,42	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	2.907,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	299,88	600	600	600	600	600
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	31.208,12	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0,00	31.100	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.020,35	456.990	544.852	478.247	425.328	425.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.308,47	-299.528	-300.360	-303.745	-300.376	-302.560
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)	-301.308,47	-299.528	-300.360	-303.745	-300.376	-302.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-301.308,47	-299.528	-300.360	-303.745	-300.376	-302.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.076,48	63.446	79.633	78.549	75.766	75.702
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.599,86	802	1.613	1.589	1.565	1.536
	5 811 03 I.V. eifelbad	26.502,18	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	45.611,83	45.011	49.374	48.291	45.508	45.449
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.050,40	1.633	2.146	2.169	2.193	2.217
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.055,80	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	256,41	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.384,95	-362.974	-379.993	-382.294	-376.142	-378.262



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.025,00	26.520	81.320		73.140	28.980	28.980
3	Sonstige Transfereinzahlungen			35.000		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	115,43	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.210,43	30.522	120.322		77.142	32.982	32.982
10	Personalauszahlungen	74.665,13	57.145	63.857		64.498	65.145	65.799
11	Versorgungsauszahlungen	842,24	791	991		1.002	1.013	1.024
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.159,97	201.418	292.752		226.362	175.289	176.976
14	Transferauszahlungen	38.135,00	39.750	27.320		28.140	28.980	28.980
15	Sonstige Auszahlungen	46.075,17	40.996	43.902		43.902	43.902	43.902
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.877,51	340.100	428.822		363.904	314.329	316.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.667,08	-309.578	-308.500		-286.762	-281.347	-283.699
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.395,60	13.700	23.700		23.700	13.700	13.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.395,60	13.700	23.700		23.700	13.700	13.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.395,60	-13.700	-23.700		-23.700	-13.700	-13.700



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	7.283,86	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	13.700	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.283,86	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2151006 Vermögen > 410 € Gute Schule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			10.000		10.000				20.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000				20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)			-10.000		-10.000				-20.000



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

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Realschüler/-in EUR / Personen	-682	-665	-805	-829	-830	-839

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-in RS Personen	555,00	546,00	472,00	461,00	453,00	451,00

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 und 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.

Das St. Michael Gymnasium bzw. der rechtliche Vorgänger, das Jesuitenkolleg, wurde im Jahr 1625 gegründet und ist das 4. älteste Gymnasium in NRW. Insofern liegt insbesondere auf diesem Produkt die Grundlage und die Verantwortung der Stadt Bad Münstereifel als Schulstadt.

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
7	1,0000
5	1,0000
gesamt	2,0000



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03217 Gymnasien
KSt/Prod: 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 414124 und 529108:

Es ist beabsichtigt, ein Förderantrag nach dem Denkmalförderprogramm für die Unterhaltung der Jesuitenbibliothek zu stellen. Mit den evtl. Fördergeldern müsste u.a. eine verbesserte Lüftung installiert werden. Ebenso muss ein entsprechender UV-Schutz her. Ggfl. müsste evtl. ein Raumbefeuchter oder Raumentfeuchter beschafft werden.

Zu Konto 423120 und 521530:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt. **Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.**

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 525502:

In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung in den Schulen extrem verstärkt. Daraus ergibt sich, dass mehr Zeit und Knowhow eingesetzt werden muss, um die Leistung und die Verfügbarkeit der digitalen Technik warten und bereitstellen zu können. Da hierfür ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abgeschlossen wird, müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Zu Konto 544600:

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht.

Im investiven Bereich werden folgende Mittel bereitgestellt:

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.669,42	169.730	264.220	254.270	173.370	166.710
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	0	36.000	72.000	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	71.900,26	35.000	39.000	43.000	35.000	35.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	20.910,00	21.220	21.860	22.520	23.200	23.200
	4 141 24 Denkmalfö. JesuitenBibliothek	0,00	0	50.000	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	136.859,16	113.510	117.360	116.750	115.170	108.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	67.651	132.651	37.651	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	67.651	132.651	37.651	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,13	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	134,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263,58	702	702	702	582	2
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	697,00	700	700	700	580	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	134,65	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	431,93	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	236.827,13	243.843	403.333	298.383	179.712	172.472
11	- Personalaufwendungen	116.869,04	119.117	133.512	134.729	136.083	137.262
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.945,90	2.044	2.107	2.129	2.151	2.173
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	89.391,83	90.592	100.066	101.067	102.078	103.099
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.988,15	7.247	8.005	8.086	8.167	8.249
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	18.032,27	18.118	22.014	22.235	22.458	22.683
	5 041 00 Beihilfen Beamte	124,56	184	215	218	221	224
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	933,59	713	852	752	761	616
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-638,85	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	263,64	219	253	242	247	218
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-193,82	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	21,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.294,72	980	1.281	1.295	1.309	1.318
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.186,65	1.049	1.291	1.304	1.318	1.332
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.164,51	-331	-371	-370	-369	-373
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	236,42	287	384	388	392	396



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-274,00	-25	-23	-27	-32	-37
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	1.756,33	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	553,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.245,57	388.629	608.382	445.385	342.899	333.030
	5 215 00 Instandh. Gebäude	71.900,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	16.188,11	21.900	31.730	21.650	34.690	23.000
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	8.219,10	0	0	0	0	0
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	0	40.000	80.000	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	67.651	132.651	37.651	0	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	139.400,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	84.902,46	86.354	87.500	89.250	91.035	92.856
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	32.961,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	47.207,79	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.280,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.372,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	15.387,45	16.305	16.632	16.965	17.305	17.305
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	771,26	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	2.688,67	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	1.862,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	18.290,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.662,86	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
	5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	250	100.250	250	250	250
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	50,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.799,16	192.179	196.031	195.420	193.720	186.490
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	550,00	280	190	160	0	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.	57.896,16	34.549	38.491	37.910	36.370	29.140
15	- Transferaufwendungen	44.640,00	48.950	25.590	26.250	26.930	26.930
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	20.000,00	24.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	20.910,00	21.220	21.860	22.520	23.200	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.751,43	61.722	65.081	65.081	65.081	65.081
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	86	92	92	92	92
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	225,70	52	55	55	55	55
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.790,80	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
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	17.058,30	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.292,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.772,32	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	42.946,37	0	0	0	0	0
	5 446 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	0,00	43.100	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.599,92	811.577	1.029.877	868.160	766.022	750.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.772,79	-567.734	-626.544	-569.777	-586.310	-577.639
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)	-668.772,79	-567.734	-626.544	-569.777	-586.310	-577.639
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)	-668.772,79	-567.734	-626.544	-569.777	-586.310	-577.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	150.317,83	96.985	149.051	144.934	140.040	138.916
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.254,26	2.819	5.259	5.185	5.105	5.006
	5 811 03 I.V. eifelbad	53.004,36	17.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	80.247,06	72.274	83.230	79.104	74.207	73.098
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	7.225,23	4.392	7.562	7.645	7.728	7.812
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.929,42	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	657,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.090,62	-664.719	-775.595	-714.711	-726.350	-716.555



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.910,00	21.220	107.860		94.520	23.200	23.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen			132.651		37.651	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.066,89	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	26.976,89	26.982	246.273		137.933	28.962	28.962
10	Personalauszahlungen	116.341,20	118.185	132.407		133.735	135.075	136.428
11	Versorgungsauszahlungen	1.423,07	1.336	1.675		1.692	1.710	1.728
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.394,19	388.629	608.382		445.385	342.899	333.030
14	Transferauszahlungen	44.640,00	48.950	25.590		26.250	26.930	26.930
15	Sonstige Auszahlungen	68.254,75	61.722	65.081		65.081	65.081	65.081
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.053,21	618.822	833.135		672.143	571.695	563.197
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.076,32	-591.840	-586.862		-534.210	-542.733	-534.235
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			252.000		252.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			252.000		252.000	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		20.000	280.000		280.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.099,85	17.600	42.600		42.600	17.600	17.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.099,85	37.600	322.600		322.600	17.600	17.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.099,85	-37.600	-70.600		-70.600	-17.600	-17.600

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	-200	0



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	11.237,51	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	69.600
Summe der investiven Auszahlungen	11.237,51	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	69.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.237,51	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-69.600
Maßnahme: I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.723,06							120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.723,06							120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.723,06							-120.000	-120.000
Maßnahme: I2171012 Erweiterung Schulhofanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000						-20.000	-20.000
Maßnahme: I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			252.000		252.000	0	0		504.000
Summe der investiven Einzahlungen			252.000		252.000	0	0		504.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000		280.000	0	0		560.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			280.000		280.000	0	0		560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.000		-28.000	0	0		-56.000
Maßnahme: I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000		25.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		25.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000		-25.000				-50.000

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Gymnasiast/-in EUR / Personen	-1.098	-863	-1.111	-1.034	-1.091	-1.097

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Schüler/-in Gym Personen	746,00	770,00	698,00	691,00	666,00	653,00



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, sowie die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen, Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Schülerfahrkostenverordnung,

operative Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/-innen- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Bad Münstereifeler Schullandschaft
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Inklusion und die Besucher von Förderschulen
- 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 9	0,2500
7	0,8000
3	0,0400
gesamt	1,7500

Erläuterung

Zu Sachkonto 529145:

Durch die jährlichen Tarifierhöhungen der RVK für SchülerTickets und PrimaTickets ist mit einer Kostensteigerung von rd. 8.000 € zu rechnen.

Da die Friedrich-Haass-Schule für Schülerinnen und Schüler aus den benachbarten Kommunen die nächstgelegene Schule ist, sind die kompletten Fahrtkosten von der Stadt Bad Münstereifel zu tragen. Das gleiche gilt für die Schülerinnen und Schüler, die die Städt. Realschule besuchen. Hierdurch wird mit jährlichen Mehrkosten von 7.000 € gerechnet.

In investiven Bereich werden:

für die Neuerrichtung von Schulbuswartehallen Haushaltsmittel eingestellt. Die meisten Schulbuswartehallen sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Sie sind aus Holz und wurden unzählige Male repariert. Aufgrund des Alters sind Reparaturen nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich, so dass nach und nach Neuanschaffungen erforderlich werden. Konkret besteht Bedarf in Mahlberg und Scheuren, Kosten je Haltestelle rd. 6.000 €.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	34.948,38	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.880,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.351,06	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.173,01	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	10.178,05	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	48.299,44	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
11	- Personalaufwendungen	127.294,32	175.286	134.418	132.619	134.023	130.672
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.853,91	50.643	53.674	54.212	54.755	55.303
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	54.455,40	74.311	35.776	36.134	36.496	36.861
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	1.471	485	490	495	500
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.417,65	5.945	2.862	2.891	2.920	2.950
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	118	39	40	41	42
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.528,73	14.862	7.871	7.950	8.030	8.111
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	294	107	109	111	113
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.935,13	4.556	5.480	5.536	5.592	5.649
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	21.999,52	17.669	21.693	19.128	19.336	15.638
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-15.054,21	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.212,45	5.417	6.431	6.129	6.247	5.505
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.567,18	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	512,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	54.073,53	24.276	32.627	32.955	33.250	33.431
	5 121 00 Versorgung Beamte	27.962,68	25.983	32.880	33.210	33.543	33.879
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.440,90	-8.198	-9.461	-9.454	-9.452	-9.560
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.570,99	7.118	9.786	9.884	9.984	10.085
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.456,54	-627	-578	-685	-825	-973
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	41.386,73	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	13.050,57	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.278,87	967.780	967.786	967.792	967.798	967.798
5 215 01 Instandh. Wartehallen	551,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,43	0	0	0	0	0
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	259,51	280	286	292	298	298
5 271 00 Lernmittel nach LFG	0,00	500	500	500	500	500
5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
5 291 45 Schülerbeförderung	945.461,86	950.000	965.000	965.000	965.000	965.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,04	4.068	4.409	4.409	4.409	4.409
5 412 00 Arbeitskleidung	106,80	200	200	200	200	200
5 412 01 Aus- und Fortbildung	413,45	2.136	2.349	2.349	2.349	2.349
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	389,41	1.281	1.409	1.409	1.409	1.409
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.068,38	1	1	1	1	1
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	120,00	450	450	450	450	450
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	180,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.136.924,76	1.171.410	1.139.240	1.137.775	1.139.480	1.136.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.625,32	-1.141.409	-1.109.239	-1.107.774	-1.109.479	-1.106.309
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)	-1.088.625,32	-1.141.409	-1.109.239	-1.107.774	-1.109.479	-1.106.309
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.625,32	-1.141.409	-1.109.239	-1.107.774	-1.109.479	-1.106.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.169,78	123.156	130.717	134.470	133.563	132.094
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	976,12	1.269	985	970	955	937
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	118.943,89	119.541	128.424	132.178	131.271	129.806
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.249,77	2.346	1.308	1.322	1.337	1.351
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.795,10	-1.264.565	-1.239.956	-1.242.244	-1.243.042	-1.238.403



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.887,48	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.887,48	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
10	Personalauszahlungen	113.771,22	152.200	106.294		107.362	108.440	109.529
11	Versorgungsauszahlungen	33.533,67	33.101	42.666		43.094	43.527	43.964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.155,07	967.780	967.786		967.792	967.798	967.798
15	Sonstige Auszahlungen	19.130,45	4.068	4.409		4.409	4.409	4.409
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.590,41	1.157.149	1.121.155		1.122.657	1.124.174	1.125.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.702,93	-1.127.148	-1.091.154		-1.092.656	-1.094.173	-1.095.699
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			12.000		12.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			12.000		12.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000		-12.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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			12.000		12.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000		-12.000	-6.000	-6.000	0	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.892,96	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,79	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	62.579,68	36.673	36.673	36.673	36.673	36.673
11	- Personalaufwendungen	66.768,50	68.433	63.067	63.584	64.227	64.699
12	- Versorgungsaufwendungen	3.081,09	1.330	1.212	1.227	1.241	1.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608,05	40.001	43.456	40.752	41.110	40.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.517,50	14.600	14.240	14.240	14.240	14.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,28	2.542	2.495	2.495	2.495	2.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.116,42	126.906	124.470	122.298	123.313	123.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.536,74	-90.233	-87.797	-85.625	-86.640	-86.840
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)	-92.536,74	-90.233	-87.797	-85.625	-86.640	-86.840
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)	-92.536,74	-90.233	-87.797	-85.625	-86.640	-86.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.210,29	31.221	32.307	31.906	31.490	31.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.747,03	-121.454	-120.104	-117.531	-118.130	-117.957



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	24.000,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.603,69	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	744,05	3	3		3	3	3
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.605,98	18.613	18.613		18.613	18.613	18.613
10	Personalauszahlungen	65.636,84	67.169	62.023		62.646	63.276	63.912
11	Versorgungsauszahlungen	1.910,73	1.813	1.584		1.601	1.618	1.635
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.808,80	30.001	33.456		30.752	31.110	30.830
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	2.471,22	2.542	2.495		2.495	2.495	2.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.827,59	101.525	99.558		97.494	98.499	98.872
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-51.221,61	-82.912	-80.945		-78.881	-79.886	-80.259
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	10.177,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	10.177,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.177,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung sowie Bereitstellung von Informationsmaterial, Koordination von Veranstaltungen/Ausstellungen durch die ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger.

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.: 505-128

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Erläuterung

Zu Konto 521500:

Für den Anstrich der Röm. Kalkbrennerei in Iversheim werden in 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 2.500 € bereitgestellt.

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 (Produkt V011151) abgerechnet werden.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 141 23 LZ Heimatmuseum	24.000,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff. Sonderrechnungen	4.700,80	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus 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	213,19	2	2	2	2	2
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	50,67	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	162,52	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.408,99	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
11	- Personalaufwendungen	8.739,58	8.861	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	732,17	840	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.131,76	5.907	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	491,88	473	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.191,55	1.182	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	46,86	76	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	351,28	293	0	0	0	0
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-240,38	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	99,20	90	0	0	0	0
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-72,93	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	8,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	863,44	404	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	446,50	431	0	0	0	0
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-438,16	-136	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	88,95	119	0	0	0	0
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-103,09	-10	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	660,85	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	208,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.548,29	15.340	18.692	16.045	16.299	16.099
	5 215 00 Instandh. Gebäude	377,30	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.071,93	1.280	1.480	1.280	1.480	1.280
	5 241 00 Reinigung	3.857,83	2.393	2.417	2.442	2.467	2.467
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.885,98	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	4.059,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	339,14	400	400	400	400	400
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	95	95	95	95	95
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.256,03	1.347	1.375	1.403	1.432	1.432
	5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	33.700,80	0	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	92,79	56	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	35	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	92,79	21	0	0	0	0
	5 431 02 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.118,10	31.531	25.562	22.915	23.169	22.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.709,11	-30.029	-24.060	-21.413	-21.667	-21.467
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)	-32.709,11	-30.029	-24.060	-21.413	-21.667	-21.467
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)	-32.709,11	-30.029	-24.060	-21.413	-21.667	-21.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.767,67	6.338	6.251	6.197	6.213	6.430
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	321,91	398	323	319	314	308
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.872,83	5.152	5.478	5.423	5.439	5.657
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	429,61	788	450	455	460	465
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	96,70	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.476,78	-36.367	-30.311	-27.610	-27.880	-27.897



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

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00						
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	2	2		2	2	2
10	Personalauszahlungen	8.477,65	8.478					
11	Versorgungsauszahlungen	535,45	550					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,05	15.340	18.692		16.045	16.299	16.099
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	56					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918,15	24.424	18.692		16.045	16.299	16.099
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081,85	-24.422	-18.690		-16.043	-16.297	-16.097
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung sowie die Bereitstellung eines öffentlichen Internetplatzes, die 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.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,16	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
	4 121 92 Ertrag aus IVP	10.138,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Ertrag aus 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	8.603,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.603,69	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	611,60	1	1	1	1	1
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	64,05	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	130,13	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	417,42	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	32.170,69	35.171	35.171	35.171	35.171	35.171
11	- Personalaufwendungen	58.028,92	59.572	63.067	63.584	64.227	64.699
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.880,56	1.932	1.993	2.013	2.034	2.055
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	43.556,12	44.207	46.020	46.481	46.946	47.416
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.445,83	3.537	3.682	3.719	3.757	3.795
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.652,68	8.841	10.125	10.227	10.330	10.434
	5 041 00 Beihilfen Beamte	120,38	174	203	206	209	212
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	902,24	674	805	710	718	581
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-617,40	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	254,78	207	239	228	233	206
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-187,31	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	21,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.217,65	926	1.212	1.227	1.241	1.249
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.146,80	991	1.221	1.234	1.247	1.260
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.125,41	-313	-351	-350	-349	-353
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	228,48	272	363	367	371	375
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-264,80	-24	-21	-24	-28	-33



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	1.697,35	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	535,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,76	24.661	24.764	24.707	24.811	24.731
	5 215 00 Instandh. Gebäude	116,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	71,52	300	380	300	380	300
	5 241 00 Reinigung	0,00	209	212	215	218	218
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	2.248,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	6.190,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.160,95	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	972	992	1.012	1.033	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	10.138,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.643,50	7.730	7.370	7.370	7.370	7.370
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	7.643,50	7.730	7.370	7.370	7.370	7.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,49	2.486	2.495	2.495	2.495	2.495
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1,90	81	87	87	87	87
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	26,27	49	52	52	52	52
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.091,40	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 02 Fernsprechgebühren	787,20	800	800	800	800	800
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	141,72	116	116	116	116	116
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.998,32	95.375	98.908	99.383	100.144	100.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.827,63	-60.204	-63.737	-64.212	-64.973	-65.373
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)	-59.827,63	-60.204	-63.737	-64.212	-64.973	-65.373
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)	-59.827,63	-60.204	-63.737	-64.212	-64.973	-65.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.442,62	24.883	26.056	25.709	25.277	24.687
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	51,63	69	51	50	50	49
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	27.023,98	24.683	25.923	25.576	25.143	24.554
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	78,11	131	82	83	84	84
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	212,31	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	76,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.270,25	-85.087	-89.793	-89.921	-90.250	-90.060



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.603,69	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, Kostenum-lagen	0,00	250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	744,05	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.605,98	18.611	18.611		18.611	18.611	18.611
10	Personalauszahlungen	57.159,19	58.691	62.023		62.646	63.276	63.912
11	Versorgungsauszahlungen	1.375,28	1.263	1.584		1.601	1.618	1.635
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903,75	14.661	14.764		14.707	14.811	14.731
15	Sonstige Auszahlungen	2.471,22	2.486	2.495		2.495	2.495	2.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.909,44	77.101	80.866		81.449	82.200	82.773
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-56.303,46	-58.490	-62.255		-62.838	-63.589	-64.162
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.177,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.177,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.177,75	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.067,00	1.322.476	604.140	615.400	625.420	637.905
3	+ Sonstige Transfererträge	28.222,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.637,48	251.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.821,43	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	1.628.948,80	1.596.477	1.028.141	1.039.401	1.049.421	1.061.906
11	- Personalaufwendungen	497.554,31	502.894	468.390	470.052	474.848	475.075
12	- Versorgungsaufwendungen	124.025,96	48.764	31.570	31.901	32.199	32.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.097,19	283.429	222.038	212.111	212.185	212.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139,00	4.140	4.140	3.400	1.180	1.180
15	- Transferaufwendungen	852.984,96	889.404	972.739	1.003.892	1.023.833	1.036.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.413,59	780.515	538.528	343.371	343.371	285.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.215,01	2.509.146	2.237.405	2.064.727	2.087.616	2.042.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.266,21	-912.669	-1.209.264	-1.025.326	-1.038.195	-981.030
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)	-820.266,21	-912.669	-1.209.264	-1.025.326	-1.038.195	-981.030
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)	-820.266,21	-912.669	-1.209.264	-1.025.326	-1.038.195	-981.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.397,27	307.431	252.521	244.565	242.707	237.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.663,48	-1.220.100	-1.461.785	-1.269.891	-1.280.902	-1.218.254



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	1.448.648,40	1.318.336	600.000		612.000	624.240	636.725
3	Sonstige Transfereinzahlungen	82.666,87	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	250.827,82	251.500	401.500		401.500	401.500	401.500
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	1.032.035,98	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11.150,00	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.329,07	1.592.337	1.024.001		1.036.001	1.048.241	1.060.726
10	Personalauszahlungen	472.796,23	456.519	441.172		445.605	450.081	454.601
11	Versorgungsauszahlungen	76.914,63	66.491	41.286		41.707	42.132	42.561
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.265,92	283.429	222.038		212.111	212.185	212.252
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.961.964,53	889.404	972.739		1.003.892	1.023.833	1.036.393
15	Sonstige Auszahlungen	845.404,07	780.515	538.528		343.371	343.371	285.651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.345,38	2.476.358	2.215.763		2.046.686	2.071.602	2.031.458
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-679.016,31	-884.021	-1.191.762		-1.010.685	-1.023.361	-970.732
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	20.750	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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.750	-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 Wohlfahrtspflege.

Abrechnungen der Ausgaben und Einnahmen mit dem Kreis, Datenbereitstellung zur Bundessozialhilfestatistik, Teilnahme 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 entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden.

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0250
10	0,2000
9a	0,2500
5	0,3000
gesamt	0,7750

Erläuterung

Zu Transfererträge und Transferaufwendungen:

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

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Aufwendungen der KDVB 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	-19.823,18	0	0	0	0	0
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendersers. a.v.E.	2.733,48	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	696,58	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	17.368,60	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.483,47	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.634,73	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	4.093,00	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	7.145,96	0	0	0	0	0
	4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	4.944,85	0	0	0	0	0
	4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	1.051,53	0	0	0	0	0
	4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	2.480,29	0	0	0	0	0
	4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	42,98	0	0	0	0	0
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	153.506,46	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	940.899,07	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.158.904,18	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	6.147,56	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.461,03	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	4.686,53	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	-13.675,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.967,74	62.452	46.766	47.027	47.516	47.674
	5 011 00 Bezüge Beamte	21.113,69	20.672	3.763	3.803	3.843	3.883
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	23.724,82	20.890	30.406	30.712	31.021	31.333
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	2.937	861	870	879	888
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.884,83	1.671	2.432	2.458	2.485	2.512
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	235	69	70	71	72



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.701,14	4.177	6.689	6.758	6.827	6.897
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	587	189	191	193	195
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.351,50	1.860	385	391	397	403
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	10.129,80	7.212	1.521	1.343	1.359	1.101
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.931,79	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.860,55	2.211	451	431	441	390
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.102,98	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	236,18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.898,45	9.909	2.288	2.318	2.346	2.364
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.875,57	10.605	2.305	2.330	2.355	2.380
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.635,32	-3.346	-663	-660	-657	-664
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.565,19	2.906	686	695	704	713
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.972,95	-256	-40	-47	-56	-65
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	19.056,76	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.009,20	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	25.452,26	13.404	13.539	13.676	13.814	13.814
	5 313 00 Umlage KDvZ	0,00	13.404	13.539	13.676	13.814	13.814
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	166.006,34	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.346,81	0	0	0	0	0
	5 331 03 Einm. Leist.an sonstige Hilfeem. a.v.E.	1.018,40	0	0	0	0	0
	5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	0	0
	5 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	5.450,00	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	19.698,81	0	0	0	0	0
	5 331 15 H.z.Überwindung besond. sozialer Schwier	303,45	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	478.795,07	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	462.513,58	0	0	0	0	0
	5 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	8.338,60	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	5.905,29	0	0	0	0	0
	5 339 06 Einml. Leist. an Grusi- Empf. Erwerbsmind	9.137,47	0	0	0	0	0
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.135.061,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,07	1.545	414	414	414	414



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.276,82	871	165	165	165	165
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	55,50	524	99	99	99	99
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,75	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.709,52	87.310	63.007	63.435	64.090	64.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.385,14	-87.310	-63.007	-63.435	-64.090	-64.266
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)	-122.385,14	-87.310	-63.007	-63.435	-64.090	-64.266
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)	-122.385,14	-87.310	-63.007	-63.435	-64.090	-64.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	23.665,71	16.081	20.466	20.126	19.744	19.352
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	23.665,71	16.081	20.466	20.126	19.744	19.352
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.050,85	-103.391	-83.473	-83.561	-83.834	-83.618

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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.617,40						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	38.279,18						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.027.835,98						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.732,56						
10	Personalauszahlungen	51.724,88	53.029	44.794		45.253	45.716	46.183
11	Versorgungsauszahlungen	15.440,76	13.511	2.991		3.025	3.059	3.093
14	Transferauszahlungen	1.159.860,67	13.404	13.539		13.676	13.814	13.814
15	Sonstige Auszahlungen	949,17	1.545	414		414	414	414
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.975,48	81.489	61.738		62.368	63.003	63.504
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.757,08	-81.489	-61.738		-62.368	-63.003	-63.504
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
10	0,8000
9a	1,2500
5	0,7000
gesamt	2,7600

Erläuterung

Zu Konto 414119:

Aufgrund der getroffenen Entscheidungen zum Flüchtlingsstatus fallen immer mehr Personen aus der Förderung raus; gleichzeitig erfolgen keine Neuzuweisungen in gleicher Höhe.

Zu Konto 525511:

Der Ansatz beinhaltet den Softwaresupport für den Fingerabdruckscanner für die Identifikation der Asylbewerber gem. des Fast-ID-Verfahren des Bundes.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten am Programm Open-Prosoz veranschlagt sowie eine Softwareerweiterung für die erforderliche Statistikauswertung und Abrechnung.

Zu Konto 533921 bis 533924:

Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Aufwand (weniger Leistungen durch teilweisen Wechsel zum Jobcenter) und 2% Steigerung jährlich.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.928,00	824.000	400.000	408.000	416.160	424.483
	4 130 04 Bundeszuschuss Asyl	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	1.305.928,00	824.000	400.000	408.000	416.160	424.483
3	+ Sonstige Transfererträge	48.046,07	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	36.956,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	8.398,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	2.691,44	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gegen 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.919,22	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.644,42	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	5.274,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.360.893,29	846.500	422.500	430.500	438.660	446.983
11	- Personalaufwendungen	231.635,18	249.987	228.991	231.248	233.566	235.851
	5 011 00 Bezüge Beamte	23.763,91	25.791	627	634	641	648
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	158.627,46	155.675	174.526	176.272	178.035	179.816
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	8.481	836	845	854	863
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.496,61	12.454	13.962	14.102	14.244	14.387
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	678	67	68	69	70
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	30.508,13	31.135	38.396	38.780	39.168	39.560
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	1.696	184	186	188	190
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.521,14	2.320	64	65	66	67
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	11.401,31	8.998	254	224	227	184
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-7.801,88	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.219,62	2.759	75	72	74	66
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.366,95	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	265,83	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.023,74	12.363	380	386	392	396
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.491,73	13.232	384	388	392	396
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.221,32	-4.175	-111	-110	-109	-110
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.887,18	3.625	114	116	118	120



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.346,12	-319	-7	-8	-9	-10
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	21.448,78	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.763,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	827.532,70	876.000	959.200	990.216	1.010.019	1.022.579
	5 313 00 Umlage KDVBZ	10.314,23	4.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	467.084,55	507.000	580.000	603.432	615.500	627.810
	5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	8.662,35	10.000	10.200	10.404	10.612	10.612
	5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	339.452,00	350.000	357.000	364.140	371.423	371.423
	5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	2.019,57	5.000	1.000	1.020	1.040	1.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,55	2.241	543	543	543	543
	5 412 00 Arbeitskleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	753,15	1.088	27	27	27	27
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	200,25	653	16	16	16	16
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	657,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.802,17	1.140.591	1.189.614	1.222.893	1.245.020	1.259.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.091,12	-294.091	-767.114	-792.393	-806.360	-812.886
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)	272.091,12	-294.091	-767.114	-792.393	-806.360	-812.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	272.091,12	-294.091	-767.114	-792.393	-806.360	-812.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.340,78	61.330	86.505	89.956	90.126	90.440
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	123.340,78	61.330	86.505	89.956	90.126	90.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.750,34	-355.421	-853.619	-882.349	-896.486	-903.326

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.246,00	824.000	400.000		408.000	416.160	424.483
3	Sonstige Transfereinzahlungen	44.387,69	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.633,69	846.500	422.500		430.500	438.660	446.983
10	Personalauszahlungen	224.798,76	238.230	228.662		230.952	233.265	235.601
11	Versorgungsauszahlungen	17.378,91	16.857	498		504	510	516
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	802.103,86	876.000	959.200		990.216	1.010.019	1.022.579
15	Sonstige Auszahlungen	1.130,21	2.241	543		543	543	543
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.411,74	1.133.328	1.189.403		1.222.715	1.244.837	1.259.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.221,95	-286.828	-766.903		-792.215	-806.177	-812.756
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, Flüchtlinge

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	0,3150
A 9 LG1	1,0000
8	0,5000
6	0,3000
5	1,0000
1	0,3000
gesamt	3,4150

Erläuterung

Zu Konto 414119:

Anpassung des Ansatzes an der tatsächlichen Förderung. Aufgrund der getroffenen Entscheidungen zum Flüchtlingsstatus fallen immer mehr Personen aus der Förderung; gleichzeitig erfolgen keine Neuzuweisungen in gleicher Höhe.

Zu Konto 432100:

Durch Leistungswechsel zum Jobcenter bei gleichzeitiger Unterbringung in Flüchtlingsunterkünften entstehen höhere Einnahmen.

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 524101 bis 525500:

Die Ansätze wurden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 542202:

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,00	498.476	204.140	207.400	209.260	213.422
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	94.336	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	0,00	400.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	4.139,00	4.140	4.140	3.400	1.180	1.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.637,48	251.500	401.500	401.500	401.500	401.500
	4 321 00 Benutzungsentgelte	255.637,48	251.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.754,65	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.172,34	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	13.383,58	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	198,73	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	281.731,13	749.977	605.641	608.901	610.761	614.923
11	- Personalaufwendungen	208.951,39	190.455	192.633	191.777	193.766	191.550
	5 011 00 Bezüge Beamte	60.295,40	55.268	47.550	48.028	48.510	48.997
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	105.454,88	82.048	88.701	89.589	90.486	91.392
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.695,86	6.564	7.096	7.168	7.241	7.314
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.675,08	16.409	19.514	19.710	19.908	20.108
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.859,54	4.971	4.855	4.905	4.955	5.006
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	28.928,18	19.283	19.219	16.947	17.131	13.855
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-19.795,46	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.169,03	5.912	5.698	5.430	5.535	4.878
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.005,59	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	674,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.103,77	26.492	28.902	29.197	29.461	29.625
	5 121 00 Versorgung Beamte	36.769,40	28.355	29.128	29.421	29.717	30.016
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-36.083,29	-8.946	-8.383	-8.375	-8.372	-8.467
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.325,56	7.768	8.669	8.757	8.846	8.936
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.489,99	-685	-512	-606	-730	-860
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	54.421,30	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	17.160,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.097,19	283.429	221.538	211.611	211.685	211.752
	5 215 00 Instandh. Gebäude	19.029,04	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	119,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	57.049,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	20.544,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.713,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	13.011,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	9.679,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	411,09	429	438	447	456	456
	5 241 21 Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	115,85	1.000	500	500	500	500
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	866,15	500	900	900	900	900
	5 251 02 Betriebsstoffe	2.079,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	236,25	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 11 Softwarepflege	2.242,10	0	3.200	3.264	3.329	3.396
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139,00	4.140	4.140	3.400	1.180	1.180
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297,00	300	300	300	300	300
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	2.960,00	2.960	2.960	2.220	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	882,00	880	880	880	880	880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 313 00 Umlage KDVBZ	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.411,97	776.729	537.571	342.414	342.414	284.694
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	526,46	2.330	2.080	2.080	2.080	2.080
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.049,55	1.399	1.248	1.248	1.248	1.248
	5 422 02 Mieten	820.578,16	765.000	520.643	334.086	334.086	276.366
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	523,60	0	0	0	0	0
	5 431 12 Internetgebühren	10.130,88	3.000	8.600	5.000	5.000	5.000
	5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	403,32	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.703,32	1.281.245	984.784	778.399	778.506	718.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.972,19	-531.268	-379.143	-169.498	-167.745	-103.878
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
V05 Soziale Leistungen
V05315 Soziale Einrichtungen
V053151 Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und
Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	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)	-969.972,19	-531.268	-379.143	-169.498	-167.745	-103.878
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)	-969.972,19	-531.268	-379.143	-169.498	-167.745	-103.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.390,78	230.020	145.550	134.483	132.837	127.432
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	798,65	555	804	793	781	766
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	181.303,80	228.357	143.663	132.595	130.949	125.547
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.034,96	1.108	1.083	1.095	1.107	1.119
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.135,09	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	173,98	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	944,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.157.362,97	-761.288	-524.693	-303.981	-300.582	-231.310

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,00	494.336	200.000		204.000	208.080	212.242
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	250.827,82	251.500	401.500		401.500	401.500	401.500
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	4.200,00						
7	Sonstige Einzahlungen	11.150,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.962,82	745.837	601.501		605.501	609.581	613.743
10	Personalauszahlungen	196.272,59	165.260	167.716		169.400	171.100	172.817
11	Versorgungsauszahlungen	44.094,96	36.123	37.797		38.178	38.563	38.952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.265,92	283.429	221.538		211.611	211.685	211.752
15	Sonstige Auszahlungen	843.324,69	776.729	537.571		342.414	342.414	284.694
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.958,16	1.261.541	964.622		761.603	763.762	708.215
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-963.995,34	-515.704	-363.121		-156.102	-154.181	-94.472
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750	20.750	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3151045 Flüchtlingsunterkunft Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00					0		1.370.000	1.370.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00					0		1.370.000	1.370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-695.000	-695.000
Maßnahme: I3151047 Flüchtlingsunterkunft Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00							695.000	695.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-695.000	-695.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.675,92	46.500	47.540	47.540	47.470	47.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.774,74	250.570	268.370	256.570	256.570	256.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.446,43	409	749	749	549	349
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.897,09	297.480	316.660	304.860	304.590	304.090
11	- Personalaufwendungen	49.381,16	57.411	67.557	66.706	67.418	65.813
12	- Versorgungsaufwendungen	28.198,72	12.048	15.886	16.051	16.201	16.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.543,74	155.033	180.252	59.182	53.993	53.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.439,33	54.170	55.580	55.580	55.310	54.810
15	- Transferaufwendungen	605.733,25	436.333	539.387	549.441	564.496	564.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.266,32	80.846	50.181	26.181	26.181	26.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.562,52	795.841	908.843	773.141	783.599	781.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.334,57	-498.361	-592.183	-468.281	-479.009	-477.338
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)	12.334,57	-498.361	-592.183	-468.281	-479.009	-477.338
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)	12.334,57	-498.361	-592.183	-468.281	-479.009	-477.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.548,89	127.247	155.919	152.244	152.865	154.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.214,32	-625.608	-748.102	-620.525	-631.874	-631.728



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	500,00	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	889.774,74	250.570	268.370		256.570	256.570	256.570
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	347.324,63	9	9		9	9	9
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.599,37	250.580	268.380		256.580	256.580	256.580
10	Personalauszahlungen	43.736,11	45.953	53.863		54.407	54.957	55.512
11	Versorgungsauszahlungen	17.487,43	16.426	20.773		20.984	21.198	21.413
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.437,55	155.033	180.252		59.182	53.993	53.833
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	345.947,56	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	586.899,26	436.333	539.387		549.441	564.496	564.496
15	Sonstige Auszahlungen	10.557,08	80.846	50.181		26.181	26.181	26.181
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.064,99	734.591	844.456		710.195	720.825	721.435
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	81.534,38	-484.011	-576.076		-453.615	-464.245	-464.855
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	73.476,55	1.700.000	945.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.383,82	165.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	96.860,37	1.865.000	960.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.860,37	-1.865.000	-960.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt und die Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide), Einnahmeüberwachung und die Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich) und die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen 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, dem Kinderschutzbund sowie der Kirche.

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 9	0,2500
gesamt	0,2800



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

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

Erläuterung

Zu Konto 521500:

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

- 16.100 € allgemeiner Instandhaltungsaufwand
- 20.000 € für die Erneuerung des Fußbodenbelags/Vinylbelag KG Houverath
- 30.000 € für den Einbau neuer Fenster im KG Mutscheid
- 50.000 € für Malerarbeiten an der Fassade KG Nöthen
- 26.000 € für den Abriss Container KG Kernstadt

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

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 524215:

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

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Abrechnungsprogramm der Elternbeiträge (Kita2000) veranschlagt.

Zu Konto 531806:

Das Land hat die Kindpauschalen, die an die Träger von Kindertageseinrichtungen gezahlt werden, jährlich um 3 % erhöht. Hierdurch erhöht sich der von der Stadt gemäß Vertrag zu übernehmende Trägerkostenanteil. Dieser setzt sich zusammen aus den Kindpauschalen und der Kaltmiete und beträgt 9%. Zusätzlich zahlt die Stadt gemäß Vertrag mit dem DRK noch einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten, der 6 % der Gesamtpauschalen beträgt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Erweiterung des Kindergartens Schönau um eine Gruppe.

Zu Konto 531811:

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

Zu Konto 542203:

Für die zu zahlende Erbpacht und Pacht für die von der Kirchengemeinde angepachteten Grundstücke, auf dem der Kindergarten Arloff errichtet wird, ist ein Haushaltsansatz bereitzustellen.

Zu Konto 441108 und 542209:

Der Ansatz für die Miete des Containers KG Kernstadt muss auch noch in 2019 gezahlt werden. Hierzu erhält die Stadt einen Mietzuschuss.

Im investiven Bereich werden:

- 95.000 € bereitgestellt für die Erweiterung KG Kernstadt
- 600.000 € für den Erweiterungsbau KG Schönau
- 250.000 € für die Außenanlagen KG Kirspenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.079,51	44.890	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	45.079,51	44.890	45.300	45.300	45.300	45.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.774,74	250.570	268.370	256.570	256.570	256.570
	4 411 02 Miete	879.416,60	213.200	231.000	231.700	231.700	231.700
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	10.358,14	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	4.550,86	8	8	8	8	8
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.081,55	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	3.469,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	8	8	8	8	8
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.405,11	295.469	313.679	301.879	301.879	301.879
11	- Personalaufwendungen	37.845,97	42.927	51.569	51.080	51.617	50.633
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.629,80	16.436	17.165	17.337	17.511	17.687
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.210,75	13.687	18.197	18.379	18.563	18.749
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.139,96	1.095	1.456	1.471	1.486	1.501
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.761,98	2.738	4.003	4.044	4.085	4.126
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.000,47	1.477	1.753	1.771	1.789	1.807
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	7.498,76	5.735	6.938	6.118	6.185	5.002
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.131,39	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.117,57	1.759	2.057	1.960	1.998	1.761
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.556,77	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	174,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.431,54	7.881	10.434	10.541	10.636	10.695
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.531,39	8.433	10.515	10.621	10.728	10.836
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.353,53	-2.660	-3.026	-3.023	-3.022	-3.056
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.898,93	2.310	3.130	3.162	3.194	3.226
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.200,79	-202	-185	-219	-264	-311
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	14.107,12	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.448,42	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.981,73	137.195	162.245	40.676	35.968	35.968
	5 215 00 Instandh. Gebäude	107.318,71	117.600	142.100	16.100	16.100	16.100
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.089,35	1.600	2.060	6.400	1.600	1.600
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	15.300,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	13.414,22	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	2.988,33	4.260	4.350	4.441	4.533	4.533
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	2.871,12	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.347,51	52.150	52.560	52.560	52.560	52.560
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	52.239,51	52.040	52.450	52.450	52.450	52.450
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108,00	110	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	605.733,25	436.333	539.387	549.441	564.496	564.496
	5 313 00 Umlage KDVBZ	4.854,90	5.333	5.387	5.441	5.496	5.496
	5 318 06 Zuschuss DRK	562.452,57	391.000	454.000	464.000	479.000	479.000
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	38.425,78	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975,72	60.109	29.402	5.402	5.402	5.402
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1,90	692	751	751	751	751
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	227,72	417	451	451	451	451
	5 422 03 Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 422 09 Containermiete	9.746,10	59.000	24.000	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.315,72	736.595	845.597	709.700	720.679	719.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.089,39	-441.126	-531.918	-407.821	-418.800	-417.875
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)	72.089,39	-441.126	-531.918	-407.821	-418.800	-417.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	72.089,39	-441.126	-531.918	-407.821	-418.800	-417.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.519,04	74.856	76.344	72.556	73.249	74.827
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.836,15	4.968	3.905	3.841	3.785	3.719
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	65.736,72	61.105	67.759	63.983	64.681	66.273
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.471,83	8.783	4.680	4.732	4.783	4.835
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.891,78	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	327,56	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	255,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.429,65	-515.982	-608.262	-480.377	-492.049	-492.702



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

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.774,74	250.570	268.370		256.570	256.570	256.570
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	347.324,63	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.099,37	250.579	268.379		256.579	256.579	256.579
10	Personalauszahlungen	34.253,91	35.433	42.574		43.002	43.434	43.870
11	Versorgungsauszahlungen	11.430,32	10.743	13.645		13.783	13.922	14.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.293,21	137.195	162.245		40.676	35.968	35.968
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.947,56						
14	Transferauszahlungen	586.899,26	436.333	539.387		549.441	564.496	564.496
15	Sonstige Auszahlungen	9.893,60	60.109	29.402		5.402	5.402	5.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.717,86	679.813	787.253		652.304	663.222	663.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.381,51	-429.234	-518.874		-395.725	-406.643	-407.219
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	73.476,55	1.700.000	945.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		150.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.476,55	1.850.000	945.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.476,55	-1.850.000	-945.000		0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	53.174,49							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	53.174,49							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.174,49							-500.000	-500.000
Maßnahme: I3651105 Baul. Erweiterung (Kindergarten Schönau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			600.000		0	0	0		600.000
Summe der investiven Auszahlungen			600.000		0	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-600.000		0	0	0		-600.000
Maßnahme: I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.042,55	500.000	95.000					950.000	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.042,55	500.000	95.000					950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.042,55	-500.000	-95.000					-950.000	-950.000
Maßnahme: I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		1.200.000	250.000					1.200.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.200.000	250.000					1.200.000	1.450.000



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) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200.000	-250.000					-1.200.000	-1.450.000
Maßnahme: I3651122 Ersteinrichtung Kita Kir-spenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		150.000						150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
KSt/Prod: V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze



Beschreibung

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
- Gewinnung von Paten für neue Kinderspielplätze und Nachfolgepaten für bestehende Spielplätze

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
A 9	0,2100
gesamt	0,3900

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 (3 Spielplätze), Mahlberg, Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Bolzplatz), Sasserath, Scheuren, Schönau, Soller und Wald.

Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat am 19.07.2011 beschlossen, Kinderspielplätze nur noch in den Fällen weiter zu betreiben, in denen Pflegepatenschaften vertraglich vereinbart sind und in denen die Pflegepaten auf die Zahlung einer Pflegepauschale verzichten. Die Ausnahme bildet der Kinderspielplatz im Kurpark Schleid, dieser soll in der bisherigen Form beibehalten bleiben.

Im investiven Bereich werden:

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



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,41	1.610	2.240	2.240	2.170	1.870
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.596,41	1.610	2.240	2.240	2.170	1.870
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	2.895,57	401	741	741	541	341
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	484,00	400	740	740	540	340
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	573,14	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	1.838,43	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	5.491,98	2.011	2.981	2.981	2.711	2.211
11	- Personalaufwendungen	11.535,19	14.484	15.988	15.626	15.801	15.180
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.282,48	8.695	8.968	9.059	9.151	9.243
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	845,75	815	1.081	1.092	1.103	1.115
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	67,90	65	86	87	88	89
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	164,55	163	238	241	244	247
	5 041 00 Beihilfen Beamte	530,17	782	916	926	937	948
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	3.973,72	3.034	3.625	3.197	3.233	2.616
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.719,20	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.122,13	930	1.074	1.024	1.045	922
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-824,96	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	92,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.767,18	4.167	5.452	5.510	5.565	5.600
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.050,83	4.461	5.493	5.548	5.605	5.662
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.956,58	-1.408	-1.580	-1.578	-1.576	-1.593
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.006,28	1.222	1.635	1.653	1.671	1.689
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.166,23	-108	-96	-113	-135	-158
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	7.475,59	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.357,29	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562,01	17.838	18.007	18.506	18.025	17.865
5 215 00 Instandh. Gebäude	4.590,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 215 12 Wartungskosten Gebäude	130,67	0	160	650	160	0
5 241 01 Energiekosten - Strom -	180,50	600	600	600	600	600
5 241 02 Energiekosten - Gas -	499,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	810,47	950	950	950	950	950
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	165	165	165	165	165
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	393,32	423	432	441	450	450
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	8.957,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.091,82	2.020	3.020	3.020	2.750	2.250
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	173,53	150	450	450	450	450
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.918,29	1.870	2.570	2.570	2.300	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.290,60	20.737	20.779	20.779	20.779	20.779
5 412 01 Aus- und Fortbildung	42,53	367	393	393	393	393
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	84,59	220	236	236	236	236
5 422 02 Mieten	150,00	150	150	150	150	150
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 02 Fernsprechgebühren	13,48	0	0	0	0	0
5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.246,80	59.246	63.246	63.441	62.920	61.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.754,82	-57.235	-60.265	-60.460	-60.209	-59.463
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)	-59.754,82	-57.235	-60.265	-60.460	-60.209	-59.463
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)	-59.754,82	-57.235	-60.265	-60.460	-60.209	-59.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.029,85	52.391	79.575	79.688	79.616	79.563



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	27.630,41	12.145	27.925	27.494	27.085	26.584
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	14.902,65	18.269	15.352	15.499	15.436	15.480
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	34.681,10	21.977	36.298	36.695	37.095	37.499
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	231,25	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	584,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.784,67	-109.626	-139.840	-140.148	-139.825	-139.026

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	9.482,20	10.520	11.289		11.405	11.523	11.642
11	Versorgungsauszahlungen	6.057,11	5.683	7.128		7.201	7.276	7.351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.144,34	17.838	18.007		18.506	18.025	17.865
15	Sonstige Auszahlungen	663,48	20.737	20.779		20.779	20.779	20.779
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.347,13	54.778	57.203		57.891	57.603	57.637
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.847,13	-54.777	-57.202		-57.890	-57.602	-57.636
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.383,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.383,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.383,82	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	23.383,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.383,82	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400,83	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	37.579,61	55.101	55.101	31.101	31.101	31.101
11	- Personalaufwendungen	76.876,38	89.985	97.422	97.079	98.087	97.102
12	- Versorgungsaufwendungen	21.874,10	10.478	13.707	13.846	13.970	14.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.836,12	84.800	121.500	86.500	86.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	720	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.116,54	28.220	13.324	13.324	13.324	13.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.437,14	214.213	246.683	211.479	212.601	210.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
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)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
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)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.027,25	149.690	132.132	131.080	129.881	129.796
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.884,78	-308.802	-323.714	-311.458	-311.381	-309.667



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	29.241,53	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.464,95	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.706,48	57.839	33.839		33.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	72.713,64	80.020	85.606		86.468	87.339	88.219
11	Versorgungsauszahlungen	13.565,21	14.288	17.925		18.106	18.288	18.471
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.088,81	87.006	122.982		87.982	87.982	87.982
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	14.260,61	29.382	14.486		14.486	14.486	14.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.628,27	210.696	240.999		207.042	208.095	209.158
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-121.921,79	-152.857	-207.160		-173.203	-174.256	-175.319
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	35.000	1.280.164	0	580.396	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	35.000	1.280.164	0	580.396	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	80.000	1.828.805	0	829.137	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
V07 Gesundheitsdienste

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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	80.000	1.828.805	0	829.137	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-548.641	0	-248.741	0	0

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Funktion der Stadt als staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad.

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen städtischen Infrastruktur
- Steigerung der Auslastungsquote
- Steigerung der Übernachtungszahlen
- Unterstützung der privaten Kurbetriebe

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

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.

Zu Konto 524104:

Der Ansatz beinhaltet die Nebenkosten für die Nutzereinheit Kurverwaltung, die intern mit dem Produkt V011151 umgebucht werden.

Zu Konto 524124:

Für den Einsatz eines gewerblichen Ordnungsdienstes (Doppelstreife) an 2 Std. täglich am Abend in den Monaten April bis Oktober in den Kuranlagen werden Haushaltsmittel i.H. v. 19.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 524200:

Zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes von Wassertretbecken und Wasserspielen im Kurpark Wallgraben sind umfangreiche Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den vorhandenen Aufbauten notwendig. Insbesondere sind die elektrischen Anlagen zu überprüfen und ggf. zu erneuern. Ein vorhandener Schaltschrank, in dem die gesamte Steuerung der Anlagen verbaut ist, muss dringend erneuert werden. Ohne diese Maßnahme ist die Betriebssicherheit nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet mit der Folge, dass die Wasserspiele und das Tretbecken nicht mehr in Betrieb genommen werden können (Ansatz 5.000 €).

Zu Konto 529129:

Der Kneipp-Heilbad-Status erfordert intensive Maßnahmen an Werbung.

Zu Konto 529144:

Der Kneipp-Heilbad-Status erfordert vermehrt öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, von denen sowohl Gäste als auch Bürger der Stadt profitieren. Auch ist es erforderlich, die touristische Angebotspalette zu erweitern, um sich insbesondere in Kur- und Gesundheitstourismus zeitgemäß aufzustellen.

Zu Konto 549900:

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

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

2019

- 1.828.805 € Neuordnung/Umgestaltung Stadtpark (A12), Förderung 70 % (1.280.164 €).

2020

- 829.137€ Gestaltung Schleidpark-Areal (Mehrgenerationenpark) (A18), Förderung 70 % (580.396 €).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	0	0
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	24.000	24.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4 321 12 Kurveranstaltungen	558,88	500	500	500	500	500
	4 361 00 Kurbeitrag	590,33	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	26.164,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 411 02 Miete	319,33	400	400	400	400	400
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	803,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.440,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 07 Erstattung Portokosten	301,45	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400,83	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.283,56	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	4.117,27	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	37.579,61	55.101	55.101	31.101	31.101	31.101
11	- Personalaufwendungen	76.876,38	89.985	97.422	97.079	98.087	97.102
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.549,05	21.860	22.550	22.776	23.004	23.235
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	41.405,10	43.901	46.183	46.645	47.113	47.586
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	0	551	557	563	569
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.418,08	3.512	3.695	3.733	3.771	3.810
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	44	45	46	47
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.634,22	8.780	10.160	10.263	10.367	10.471
	5 039 00 Beiträge gesetz. Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	0	121	123	125	127
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.187,34	1.967	2.302	2.326	2.350	2.374
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	8.899,35	7.627	9.114	8.036	8.123	6.570
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.089,80	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.513,09	2.338	2.702	2.575	2.625	2.313
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.847,54	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	207,49	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.874,10	10.478	13.707	13.846	13.970	14.046
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.311,60	11.215	13.814	13.953	14.093	14.234



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.100,53	-3.539	-3.975	-3.972	-3.971	-4.016
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.253,61	3.073	4.111	4.153	4.195	4.237
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.611,83	-271	-243	-288	-347	-409
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	16.741,97	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.279,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.836,12	84.800	121.500	86.500	86.500	86.500
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	70,00	200	200	200	200	200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.925,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.064,26	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0,00	600	600	600	600	600
	5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	4.303,93	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	14.315,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 29 Werbung	5.760,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	7.268,40	30.000	30.000	0	0	0
	5 291 44 Kurveranstaltungen	8.127,80	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	720	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734,00	730	730	730	720	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.116,54	28.220	13.324	13.324	13.324	13.324
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	66,02	922	987	987	987	987
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	144,50	553	592	592	592	592
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	6.175,00	15.000	0	0	0	0
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.926,02	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	160,00	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 Steuerberatkungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.430,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.437,14	214.213	246.683	211.479	212.601	210.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
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: V07 Gesundheitsdienste
Tprod/ProdGru: V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
KSt/Prod: V074181 Kur- und Badebetrieb



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
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)	-123.857,53	-159.112	-191.582	-180.378	-181.500	-179.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.027,25	149.690	132.132	131.080	129.881	129.796
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	37.738,51	33.183	38.132	37.545	36.986	36.301
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	40.424,39	53.408	44.315	43.307	42.120	42.166
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	47.471,70	63.099	49.685	50.228	50.775	51.329
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	679,77	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.241,49	0	0	0	0	0
9 705 76 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	7.471,39	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.884,78	-308.802	-323.714	-311.458	-311.381	-309.667



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	29.241,53	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.464,95	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.706,48	57.839	33.839		33.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	72.713,64	80.020	85.606		86.468	87.339	88.219
11	Versorgungsauszahlungen	13.565,21	14.288	17.925		18.106	18.288	18.471
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.088,81	87.006	122.982		87.982	87.982	87.982
15	Sonstige Auszahlungen	14.260,61	29.382	14.486		14.486	14.486	14.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.628,27	210.696	240.999		207.042	208.095	209.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.921,79	-152.857	-207.160		-173.203	-174.256	-175.319
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	1.280.164		580.396	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	35.000	1.280.164		580.396	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	1.828.805		829.137	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	1.828.805		829.137	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-548.641		-248.741	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	0,00	0						0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000						90.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000						90.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000						-90.000	30.000
Maßnahme: I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	1.280.164						1.280.164
Summe der investiven Einzahlungen		35.000	1.280.164						1.280.164
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.828.805						1.828.805
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	1.828.805						1.828.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-548.641						-548.641
Maßnahme: I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		580.396	0	0	0	580.396
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		580.396	0	0	0	580.396
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		829.137	0	0	0	829.137
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		829.137	0	0	0	829.137
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-248.741	0	0	0	-248.741



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) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I4181118 Erlebarkeit Erft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0	0	560.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	560.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)		0	0		0	0	0	0	-240.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.729,81	412.510	245.270	208.460	207.390	203.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.973,68	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.961,46	80.800	85.800	85.800	85.800	85.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.862,06	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	860.527,01	1.014.317	852.077	815.267	814.197	810.017
11	- Personalaufwendungen	562.024,61	622.341	654.994	661.377	668.004	674.436
12	- Versorgungsaufwendungen	55.222,00	23.643	1.790	1.811	1.830	1.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.388,79	1.368.104	1.335.324	1.116.497	1.259.478	1.272.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.424,41	276.870	258.570	219.940	218.790	214.590
15	- Transferaufwendungen	31.574,84	33.500	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155,76	39.596	18.973	17.973	17.973	17.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.790,41	2.364.054	2.288.751	2.036.698	2.185.175	2.200.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.263,40	-1.349.737	-1.436.674	-1.221.431	-1.370.978	-1.390.260
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)	-1.246.263,40	-1.349.737	-1.436.674	-1.221.431	-1.370.978	-1.390.260
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)	-1.246.263,40	-1.349.737	-1.436.674	-1.221.431	-1.370.978	-1.390.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.510,90	51.000	132.300	132.300	132.300	132.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.186,83	273.906	241.283	234.562	241.776	242.451
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.361.939,33	-1.572.643	-1.545.657	-1.323.693	-1.480.454	-1.500.411



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	15.000,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	533.237,68	557.590	557.590		557.590	557.590	557.590
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	78.412,70	92.466	94.866		94.866	94.866	94.866
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.500,00	7	7		7	7	7
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.150,38	650.063	652.463		652.463	652.463	652.463
10	Personalauszahlungen	550.845,45	599.859	653.451		659.990	666.598	673.273
11	Versorgungsauszahlungen	34.245,92	32.236	2.341		2.366	2.391	2.416
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.892,86	1.523.087	1.486.546		1.228.586	1.396.467	1.412.364
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	31.574,84	33.500	19.100		19.100	19.100	19.100
15	Sonstige Auszahlungen	19.578,84	40.947	20.324		19.324	19.324	19.324
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.137,91	2.229.629	2.181.762		1.929.366	2.103.880	2.126.477
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-1.294.987,53	-1.579.566	-1.529.299		-1.276.903	-1.451.417	-1.474.014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	85.700,00	0	450.000	0	2.160.000	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)	85.700,00	0	450.000	0	2.160.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	143.549,39	0	575.000	0	3.450.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.977,38	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	153.526,77	10.000	635.000	0	3.460.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.826,77	-10.000	-185.000	0	-1.300.000	-10.000	-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 Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel. 505-140

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9a	1,0000
5	0,0500
gesamt	1,0500

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



Erläuterung

Zu Konto 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
- 11.000 € für die Erneuerung von Prallschutz und Multiplexkonstruktion der 6 Geräteraumtore in der Heinz-Gerlach Halle

Zu Konto 441107 und 446102:

Die Betreibervereinbarung mit der Heinz-Gerlach Halle wurde zum 31.12.2018 gekündigt. Es werden Einnahmen durch die Vergabe von Hallenzeiten generiert.

Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Betriebskostenerstattungen und Benutzungsentgelten für die sportliche Nutzung sind erhebliche Mehreinnahmen aus der Vermarktung der Heinz-Gerlach-Halle für Veranstaltungen zu erwarten, die derzeit noch nicht annähernd beziffert werden können. Dies betrifft sowohl die in der Entgeltordnung noch festzulegenden Entgelte für die Überlassung der Halle als auch Kostenerstattungen für Nebenkosten (Strom, Wasser) und veranstaltungsabhängige Dienstleistungen (Präsenz Hausmeister, Reinigung, Überlassung von Inventar etc.).

Zu Konto 521512:

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

Zu Konto 524100 bis 524104:

Die Betreibervereinbarung mit der Heinz-Gerlach Halle wurde zum 31.12.2018 gekündigt und somit ist die Bewirtschaftung der Halle in Verantwortung der Stadt. Hierzu sind Lieferverträge zu übernehmen und Dienstleistungen zu beauftragen.

Zu Konto 525500:

Die jährl. Prüf- und Reparaturkosten der Sportgeräte aller Schulsportstätten belaufen sich im Jahr 2018 auf über 10.000 €. Da es sich bei den vorhandenen Geräten überwiegend um ältere Modelle handelt, ist davon auszugehen, dass sich die Reparaturen in den Folgejahren auch in diesem Bereich bewegen werden.

Im investiven Bereich

Beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung wurden über die Fördermaßnahme "Sanierung kommunaler Einrichtungen 2018" für die Erneuerung des Sportplatzes Bad Münstereifel Fördermittel von insgesamt 2,9 Mio. € beantragt. Die Maßnahme soll in den Jahren 2019 (Ansatz 500.000 €) und 2020 (Ansatz 2,4 Mio. €) durchgeführt werden. Die Förderung beträgt 90 % (2019 = 450.000 €, 2020 = 2,16 Mio. €).

Für die notwendige Ergänzung oder den Austausch vorhandener Einrichtungsgegenstände in der Heinz-Gerlach Halle werden 50.000 € bereitgestellt. **Der Ansatz wird bis zur (Teil-)Freigabe durch den zuständigen Fachausschuss gesperrt.**



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime

KSt/Prod:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.886,40	263.480	113.480	113.480	113.480	113.480
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	13.500,00	0	0	0	0	0
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	38.406,40	201.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	61.980,00	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.563,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	5.011,39	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.552,54	11.440	16.440	16.440	16.440	16.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.056,35	6	6	6	6	6
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	369,87	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.186,48	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.500,00	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	132.506,68	278.486	133.486	133.486	133.486	133.486
11	- Personalaufwendungen	46.356,89	46.903	41.936	42.186	42.616	42.789
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.345,25	5.054	2.944	2.974	3.004	3.035
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	31.057,00	30.541	28.575	28.861	29.150	29.442
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.489,11	2.443	2.286	2.309	2.333	2.357
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.062,17	6.108	6.287	6.350	6.414	6.479
	5 041 00 Beihilfen Beamte	342,14	454	301	305	309	313
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	2.564,51	1.763	1.190	1.050	1.062	859
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.754,88	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	724,20	540	353	337	344	304
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-532,40	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	59,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.303,37	2.425	1.790	1.811	1.830	1.843
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.259,65	2.593	1.804	1.823	1.842	1.861
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.198,83	-817	-519	-518	-517	-522
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	649,42	711	537	543	549	555
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-752,66	-62	-32	-37	-44	-51
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	4.824,48	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.521,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.923,89	313.195	328.982	315.704	327.215	330.172
	5 215 00 Instandh. Gebäude	28.640,45	134.500	50.500	39.500	39.500	39.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	23.508,85	24.700	32.640	23.860	31.160	30.010
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	15.013,07	0	0	0	0	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	25.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	19.628,36	19.768	49.966	50.466	50.972	51.279
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	14.732,47	11.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	17.120,69	19.000	36.000	36.000	36.500	37.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.367,40	7.500	12.500	12.750	12.750	13.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	10.007,94	11.245	12.745	12.845	12.895	12.945
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.888,02	7.282	7.431	7.583	7.738	7.738
	5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0,00	0	75.000	80.000	82.500	85.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	8.264,64	67.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	-248,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.140,00	106.390	105.340	105.130	105.130	105.120
	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	8.636,00	2.890	1.840	1.630	1.630	1.630
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	393,00	390	390	390	390	380
15	- Transferaufwendungen	31.574,84	33.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	5 317 06 Zusch. Bew. Kosten Jugendsport	20.000,00	20.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	11.574,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,10	17.169	2.033	2.033	2.033	2.033
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	34,62	214	129	129	129	129
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	350,96	128	77	77	77	77
	5 429 23 Sportstättenkonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 431 02 Fernspreckgebühren	931,52	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.616,09	519.582	499.181	485.964	497.924	501.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.109,41	-241.096	-365.695	-352.478	-364.438	-367.571
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)	-240.109,41	-241.096	-365.695	-352.478	-364.438	-367.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-240.109,41	-241.096	-365.695	-352.478	-364.438	-367.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.871,73	50.682	56.657	58.204	59.045	60.373
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.634,80	4.983	4.750	4.667	4.602	4.522
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	39.457,99	38.229	46.655	48.227	49.075	50.425
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	5.018,61	7.470	5.252	5.310	5.368	5.426
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	610,61	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	149,72	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.981,14	-291.778	-422.352	-410.682	-423.483	-427.944

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,39	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.500,00	6	6		6	6	6
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.461,39	15.006	20.006		20.006	20.006	20.006
10	Personalauszahlungen	43.590,18	44.600	40.393		40.799	41.210	41.626
11	Versorgungsauszahlungen	3.909,07	3.304	2.341		2.366	2.391	2.416
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.834,72	313.195	328.982		315.704	327.215	330.172
14	Transferauszahlungen	31.574,84	33.500	19.100		19.100	19.100	19.100
15	Sonstige Auszahlungen	931,52	17.169	2.033		2.033	2.033	2.033
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.840,33	411.768	392.849		380.002	391.949	395.347
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.378,94	-396.762	-372.843		-359.996	-371.943	-375.341
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.700,00		450.000		2.160.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.700,00		450.000		2.160.000	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	143.549,39		500.000		2.400.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	55.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	143.549,39	5.000	555.000		2.405.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.849,39	-5.000	-105.000		-245.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4241011 Vermögen > 410 € Heinz Gerlach Halle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000		0	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		0	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		0	0	0		-50.000
Maßnahme: I 4241015 Heizungsanlage HGH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.700,00							108.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	85.700,00							108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.549,39							120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	143.549,39							120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.849,39							-12.000	-12.000
Maßnahme: I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			450.000		2.160.000	0	0		2.610.000
Summe der investiven Einzahlungen			450.000		2.160.000	0	0		2.610.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		2.400.000	0	0		2.900.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000		2.400.000	0	0		2.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-240.000	0	0		-290.000



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

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

Beschreibung

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangreiches Angebot eines Familienbades. Ein Schwerpunkt wird dabei auf junge Familien und Senioren gelegt. Darüber hinaus kommt das eifelbad der Verpflichtung im Sinne einer Schulstadt durch die umfangreiche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Außerdem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus nach den Kriterien des Kurortgesetzes bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

- Gewährleistung eines wirtschaftlichen Badebetriebes
- hohe Auslastungsquote
- Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes
- verträgliche Preisgestaltung

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel. 505-140

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9a	0,5000
8	2,0000
7	1,9500
6	2,0000
5	2,4500
3	2,2000
gesamt	11,1000

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



Erläuterung

Zu Konto 521500:

Neben dem Ansatz für laufenden bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen in 2019 geplant:

- 130.000 € Flachdachsanierung - die in 2021 vorgesehene Maßnahme muss aufgrund von Undichtigkeiten im Flachdach ins Jahr 2019 vorgezogen werden. Der vom Ausschuss beschlossene Sanierungsplan (RD 948-X) soll insofern abgeändert werden.
- 20.000 € Anstrich der rückwärtigen Fassade sowie des Rutschenturms
- 7.000 € Überdachung des Lastenaufzugs - aus arbeitstechn. Gründen sowie zum Wetterschutz soll der außen liegende Lastenaufzug überdacht werden.
- 10.000 € Umzäunung des Müllplatzes - Teile des Außengeländes sowie der Platz der Mülltonnen sollen erhöht bzw. eingezäunt werden. Grund hierfür sind ständige illegale Müllentsorgungen
- 45.000 € Erneuerung von Wand- und Bodenfliesen, 2. BA

Die weiteren geplanten Maßnahmen ab 2020 bis 2024 ergeben sich aus RD 948-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



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.843,41	149.030	131.790	94.980	93.910	89.730
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	150.843,41	149.030	131.790	94.980	93.910	89.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.973,68	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	882,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	494.578,19	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	99,99	0	0	0	0	0
	4 321 52 Kommunalrabatt	4.412,51	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.397,53	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.640,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	29.092,54	28.000	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	11.505,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.732,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.426,53	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	11.805,71	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.870,52	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	9.207,76	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	-272,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728.020,33	735.831	718.591	681.781	680.711	676.531
11	- Personalaufwendungen	515.667,72	575.438	613.058	619.191	625.388	631.647
	5 011 00 Bezüge Beamte	41.482,58	44.264	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	317.628,96	335.104	439.384	443.778	448.217	452.700
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	59.076,90	61.000	32.200	32.522	32.848	33.177
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.770,26	26.808	35.150	35.503	35.859	36.219
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	4.880	2.576	2.602	2.629	2.656
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	62.818,04	67.021	96.664	97.631	98.608	99.595
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	12.200	7.084	7.155	7.227	7.300



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.655,32	3.982	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	19.902,27	15.444	0	0	0	0
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.619,06	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.620,20	4.735	0	0	0	0
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.131,78	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	464,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.918,63	21.218	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	25.296,95	22.710	0	0	0	0
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-24.824,91	-7.166	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.039,90	6.222	0	0	0	0
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.841,02	-548	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	37.441,27	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	11.806,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	976.464,90	1.054.909	1.006.342	800.793	932.263	942.163
	5 215 00 Instandh. Gebäude	107.403,25	276.000	252.000	40.000	170.000	186.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	62.776,71	97.100	71.100	71.100	71.100	65.000
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	170.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	106.319,94	103.020	104.051	105.092	106.143	106.143
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	88.272,97	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	184.395,50	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	144.362,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	56.614,11	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	18.878,41	20.089	20.491	20.901	21.320	21.320
	5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	28.719,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	5.036,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 29 Werbung	3.685,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.284,41	170.480	153.230	114.810	113.660	109.470
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	352,00	0	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	105.076,00	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	61.366,54	60.800	43.610	6.960	6.090	1.910
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.489,87	4.250	4.190	2.420	2.140	2.130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.838,66	22.427	16.940	15.940	15.940	15.940
	5 412 00 Arbeitskleidung	415,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.504,26	1.867	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	60,90	1.120	0	0	0	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	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	2.323,33	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	154,89	200	200	200	200	200
5 431 02 Fernsprechgebühren	1.381,96	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	10.385,10	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten	3.992,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 499 00 Mltgliedsbeiträge	410,00	410	410	410	410	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.734.174,32	1.844.472	1.789.570	1.550.734	1.687.251	1.699.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.153,99	-1.108.641	-1.070.979	-868.953	-1.006.540	-1.022.689
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)	-1.006.153,99	-1.108.641	-1.070.979	-868.953	-1.006.540	-1.022.689
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)	-1.006.153,99	-1.108.641	-1.070.979	-868.953	-1.006.540	-1.022.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.510,90	51.000	132.300	132.300	132.300	132.300
4 811 03 I. V. eifelbad	132.510,90	51.000	132.300	132.300	132.300	132.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.315,10	223.224	184.626	176.358	182.731	182.078
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.664,68	4.547	2.716	2.671	2.632	2.585
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	192.268,32	210.269	178.701	170.443	176.820	176.178
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.065,84	8.408	3.209	3.244	3.279	3.315
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	159,25	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	157,01	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.071.958,19	-1.280.865	-1.123.305	-913.011	-1.056.971	-1.072.467



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	533.237,68	557.590	557.590		557.590	557.590	557.590
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	72.951,31	77.466	74.866		74.866	74.866	74.866
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.688,99	635.057	632.457		632.457	632.457	632.457
10	Personalauszahlungen	507.255,27	555.259	613.058		619.191	625.388	631.647
11	Versorgungsauszahlungen	30.336,85	28.932					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.058,14	1.209.892	1.157.564		912.882	1.069.252	1.082.192
15	Sonstige Auszahlungen	18.647,32	23.778	18.291		17.291	17.291	17.291
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.297,58	1.817.861	1.788.913		1.549.364	1.711.931	1.731.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.608,59	-1.182.804	-1.156.456		-916.907	-1.079.474	-1.098.673
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0	75.000		1.050.000	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.977,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.977,38	5.000	80.000		1.055.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.977,38	-5.000	-80.000		-1.055.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	9.977,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.977,38	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	75.000		1.050.000	0		0	1.125.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	75.000		1.050.000	0		0	1.125.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-75.000		-1.050.000	0		0	-1.125.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1	Defizit je Badbesucher	EUR / Personen	-7	-9	-8	-6	-7	-7

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1	Anzahl Badbesucher	Personen	149.332,00	149.800,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
2	Anzahl Besucher Wohnmobilpark	Personen	8.520,00	9.000,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	149.000	854.368	81.110	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.475,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.475,05	159.000	864.368	91.110	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	142.450,34	201.589	228.533	226.670	229.034	225.139
12	- Versorgungsaufwendungen	74.826,39	30.903	42.997	43.427	43.812	44.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,60	46.750	882.900	29.750	29.750	29.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.194,55	538.650	546.735	152.124	36.252	36.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.660,88	817.892	1.701.165	451.971	338.848	335.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
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)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
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)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.219,36	165.453	234.358	177.276	170.630	166.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.405,19	-824.345	-1.071.155	-538.137	-499.478	-492.003



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	854.368		81.110	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	3.734,61	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,61	10.000	864.368		91.110	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	117.509,58	172.200	191.477		193.395	195.331	197.286
11	Versorgungsauszahlungen	46.403,51	42.137	56.228		56.791	57.360	57.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,54	46.750	882.900		29.750	29.750	29.750
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	97.136,14	329.650	546.735		152.124	36.252	36.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.614,77	590.737	1.677.340		432.060	318.693	321.223
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-260.880,16	-580.737	-812.972		-340.950	-308.693	-311.223
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
V09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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



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
- Kostentlastung 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	0,9900
A 10	1,7600
9c	2,0500
6	0,8800
gesamt	5,6800

Erläuterung

Zu Konto 412164 und 529110:

Die Maßnahmen, die sich aus der Erstellung des ISEKS ergeben, sind in einer Maßnahmenübersicht zusammengefasst dargestellt. Für die Maßnahmen wurde ein Maßnahmen- und Terminplan erstellt, für deren Umsetzung sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich Mittel veranschlagt sind. Die investiven Maßnahmen sind entsprechend vor ihrer baulichen Umsetzung vorzuplanen. Diese Vorplanungen beinhalten die Kosten für Masterpläne, Nutzungsvorschläge, Gutachten etc. und sind u.a. Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln. In der Regel entfallen auf eine Vorplanung solcher Maßnahmen 20 % der Gesamtinvestitionskosten. Für die geplante Umsetzung der in 2019 und 2020 geplanten Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 4.233.248 € ergeben sich Vorplanungskosten von insgesamt 844.650 €. Die Förderung beträgt 70 %.

Folgende Maßnahmen sind investiv geplant:

in 2019:

A 12 Flächenaktivierung Schleidpark - 1.828.805 € - veranschlagt bei V074181

in 2020:

A 15 Stadteingang Nord - 1.565.306 € - veranschlagt bei V125411

A 18 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark - 829.137 € - veranschlagt bei V074181



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

Erläuterung Fortsetzung

Zu Konto 524224:

Im Rahmen des ISEK werden für die zukünftigen Jahre Maßnahmen aufgezeigt, die weitere bauliche Veränderungen mit sich bringen. Im Rahmen der 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, sind auch weitere verkehrliche Planungen erforderlich. Ein Angebot für eine umfassende Verkehrsplanung liegt in Höhe von rd. 40.000 € vor. In 2018 wurde ein Teilauftrag erteilt. Für die weitere Beauftragung werden in 2019 20.000 € . Für die Folgejahre werden jährlich 10.000 € angesetzt, um handlungsfähig zu bleiben.

Zu Konto 542902:

Für die rechtl. Beratung der neu zu erarbeitenden Planungen und Entwicklungen im Bereich der Feuerwache Bad Münstereifel werden 15.000 € und des Parkdecks "Große Bleiche" werden 10.000 € .

Ebenso ist für den Bebauungsplan NR. 6 "Industriegebiet Iversheim" rechtlicher Beratungsbedarf gegeben. Unabhängig von dem Ausgang der derzeit noch offenen Normenkontrolle zur 4. Änderung des Bebauungsplanes ergibt sich ggfl. noch Überplanungsbedarf im Bereich des gesamten Bebauungsplangebietes, die sicherlich eine rechtl. Beratung zur Absicherung der verbindlichen Planung erforderlich machen. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich 10.000 € im Haushalt 2019 veranschlagt.

Zu Konto 542908:

- 10.000 € für die jährliche Erstellung von Bauleitplänen
- 20.000 € für Gutachten und Planungskosten die Realisierung ZOB Süd
- 15.000 € für Aufarbeitung der Flächendarstellung im Flächennutzungsplan. Im Nachgang zu den Gesprächen mit der Bezirksregierung, die noch fortgeführt werden, werden die Flächendarstellung an die dann vereinbarten Ziele und Flächenausweisungen anzupassen sein. In einem letzten Schritt wird dann ein neu überarbeiteter Flächennutzungsplan folgen.
- 30.000 € Überarbeitung Einzelhandelskonzept - das überarbeitete Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Münstereifel zeigt insbesondere für die Bebauungspläne im Bereich der nördlichen Vorstadt Überplanungsbedarf. Dieser ergibt sich u.a. auch aus den landesplanerischen Vorgaben/Richtlinien der Bezirksregierung.

Zu Konto 412165 und 542935:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem ISEK werden in 2019 insgesamt 182.483 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 70 % (127.738 €).

Folgende Maßnahmen werden in 2019 veranschlagt:

- 89.352 € Öffentlichkeitsarbeit (Bauherren-/Eigentümerberatung)(A 2)
- 52.786 € Mobilisierung und Beratung lokaler Einzelhändler/Gastronomen (A 3)
- 30.345 € Gestaltungsleitlinie (A 5)

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem ISEK werden in 2020 insgesamt 115.872 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 70 % (81.110 €).

Folgende Maßnahmen werden in 2020 veranschlagt:

- 56.732 € Verfügungsfonds
- 59.500 € Fassadenprogramm

Zu Konto 412166 und 542936:

Zur Vorbereitung der förderfähigen Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) werden in 2019 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 €).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	149.000	854.368	81.110	0	0
	4 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	0	591.255	0	0	0
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0,00	108.500	127.738	81.110	0	0
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	40.500	40.500	0	0	0
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	0	50.250	0	0	0
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	0	44.625	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.475,05	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.390,78	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	14.084,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.475,05	159.000	864.368	91.110	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	142.450,34	201.589	228.533	226.670	229.034	225.139
	5 011 00 Bezüge Beamte	63.452,13	64.468	70.736	71.444	72.159	72.881
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	41.632,86	77.321	87.322	88.196	89.078	89.969
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	2.314	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.218,20	6.186	6.986	7.056	7.127	7.199
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	185	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.454,83	15.464	19.211	19.404	19.599	19.795
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	463	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.061,61	5.799	7.222	7.295	7.368	7.442
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	30.442,70	22.493	28.580	25.199	25.472	20.600
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-20.831,84	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.596,72	6.896	8.476	8.076	8.231	7.253
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.320,00	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	709,78	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	9.033,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.826,39	30.903	42.997	43.427	43.812	44.048
	5 121 00 Versorgung Beamte	38.694,44	33.075	43.332	43.766	44.204	44.647



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-37.972,41	-10.436	-12.469	-12.460	-12.458	-12.601
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.709,07	9.062	12.896	13.025	13.156	13.288
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.934,48	-798	-762	-904	-1.090	-1.286
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg. empfäng.	57.270,54	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	18.059,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,60	46.750	882.900	29.750	29.750	29.750
	5 241 18 Planungskosten	1.047,20	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	20.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.142,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	844.650	1.500	1.500	1.500
	5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	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	91.194,55	538.650	546.735	152.124	36.252	36.252
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.509,47	2.719	3.095	3.095	3.095	3.095
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	205,68	1.631	1.857	1.857	1.857	1.857
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	12.530,89	46.000	46.000	11.000	11.000	11.000
	5 429 08 Bauleitpläne	7.653,52	62.000	92.000	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 /IHK	62.012,19	0	0	0	0	0
	5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	0,00	155.000	182.483	115.872	0	0
	5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	54.000	54.000	0	0	0
	5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	0	67.000	0	0	0
	5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	0	100.000	0	0	0
	5 429 40 Klimaschutzkonzept	7.282,80	0	0	0	0	0
	5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.660,88	817.892	1.701.165	451.971	338.848	335.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
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)	-292.185,83	-658.892	-836.797	-360.861	-328.848	-325.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.219,36	165.453	234.358	177.276	170.630	166.814
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	151.219,36	165.453	234.358	177.276	170.630	166.814
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.405,19	-824.345	-1.071.155	-538.137	-499.478	-492.003



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
 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			854.368		81.110	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.734,61						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,61	10.000	864.368		91.110	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	117.509,58	172.200	191.477		193.395	195.331	197.286
11	Versorgungsauszahlungen	46.403,51	42.137	56.228		56.791	57.360	57.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,54	46.750	882.900		29.750	29.750	29.750
15	Sonstige Auszahlungen	97.136,14	329.650	546.735		152.124	36.252	36.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.614,77	590.737	1.677.340		432.060	318.693	321.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.880,16	-580.737	-812.972		-340.950	-308.693	-311.223
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0		

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			
	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	0	0		0			7.500	7.500	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0			-7.500	-7.500	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	117.280	117.280	2.280	2.280	2.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.758,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	16.537,86	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	37.080,71	128.281	128.281	13.281	13.281	13.281
11	- Personalaufwendungen	74.175,04	88.926	160.973	158.837	160.518	156.539
12	- Versorgungsaufwendungen	60.382,65	25.932	38.849	39.240	39.591	39.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.810,81	222.974	222.976	22.978	22.980	22.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351,18	12.100	15.435	15.435	15.435	15.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.743,68	387.952	476.253	244.510	246.544	242.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.662,97	-259.671	-347.972	-231.229	-233.263	-229.499
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)	-231.662,97	-259.671	-347.972	-231.229	-233.263	-229.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-231.662,97	-259.671	-347.972	-231.229	-233.263	-229.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.007,92	78.198	94.605	83.723	83.461	81.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.670,89	-337.869	-442.577	-314.952	-316.724	-311.332



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	115.500	115.500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	18.103,16	11.000	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	1.629,06	1	1		1	1	1
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.732,22	126.501	126.501		11.501	11.501	11.501
10	Personalauszahlungen	57.190,81	64.265	127.484		128.763	130.057	131.364
11	Versorgungsauszahlungen	37.446,21	35.360	50.804		51.313	51.828	52.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,81	222.974	222.976		22.978	22.980	22.980
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.455,98	12.100	15.435		15.435	15.435	15.435
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.874,81	364.699	446.699		218.489	220.300	222.127
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-83.142,59	-238.198	-320.198		-206.988	-208.799	-210.626
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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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:
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	0,3900
A 10	0,2000
9c	0,9300
6	0,1000
gesamt	1,6200



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.358,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	8.780,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.580,90	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.227,64	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	10.353,26	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	23.939,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	66.509,69	78.486	146.528	144.532	146.059	142.358
	5 011 00 Bezüge Beamte	46.643,27	47.917	59.027	59.618	60.215	60.818
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.172,57	3.449	38.880	39.269	39.662	40.059
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	245,23	276	3.110	3.142	3.174	3.206
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	644,10	690	8.554	8.640	8.727	8.815
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.985,66	4.311	6.027	6.088	6.149	6.211
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	22.378,23	16.718	23.857	21.035	21.263	17.196
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-15.313,37	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.319,39	5.125	7.073	6.740	6.869	6.053
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.645,80	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	521,80	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.558,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.004,47	22.969	35.880	36.240	36.562	36.758
	5 121 00 Versorgung Beamte	28.444,04	24.584	36.159	36.521	36.887	37.256
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.913,27	-7.757	-10.405	-10.397	-10.395	-10.514
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.666,90	6.735	10.762	10.870	10.979	11.089
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.567,67	-593	-636	-754	-909	-1.073
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	42.099,19	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	13.275,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



ProdGr/Stadt:
 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,68	8.983	9.893	9.893	9.893	9.893
5 412 01 Aus- und Fortbildung	580,91	2.021	2.593	2.593	2.593	2.593
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	228,24	1.212	1.550	1.550	1.550	1.550
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	864,73	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.138,84	110.438	192.301	190.665	192.514	189.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.199,45	-104.438	-186.301	-184.665	-186.514	-183.009
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)	-103.199,45	-104.438	-186.301	-184.665	-186.514	-183.009
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)	-103.199,45	-104.438	-186.301	-184.665	-186.514	-183.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	59.445,89	56.086	66.893	66.504	66.233	64.695
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	59.445,89	56.086	66.893	66.504	66.233	64.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.645,34	-160.524	-253.194	-251.169	-252.747	-247.704



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	10.358,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	51.753,81	56.643	115.598		116.757	117.927	119.109
11	Versorgungsauszahlungen	34.110,94	31.319	46.921		47.391	47.866	48.345
15	Sonstige Auszahlungen	4.770,63	8.983	9.893		9.893	9.893	9.893
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.635,38	96.945	172.412		174.041	175.686	177.347
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-80.276,89	-90.945	-166.412		-168.041	-169.686	-171.347
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 Denkmalbereichssatzung. 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	0,1200
A 10	0,0400
9c	0,0200
6	0,0200
gesamt	0,2000

Erläuterung

Zu Konto 414105 und 521506:

Die Verwaltung wird sich weiterhin um entsprechende Fördergelder bemühen. Da die Stadtmauer in weiten Teilen einen hohen Sanierungsbedarf aufweist ist dringender Handlungsbedarf geboten. Hierfür werden 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:

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wird voraussichtlich auch in 2019 Fördermittel für Pauschalzuweisungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen Privater zur Verfügung stellen. Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenmittel), Förderung 50 %.

Zu Konto 549900:

Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und der Deutschen Fachwerkstraße



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	117.280	117.280	2.280	2.280	2.280
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Ertrag aus 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	8.400,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	8.400,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.956,96	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	315,59	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.012,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.629,06	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	13.141,32	122.281	122.281	7.281	7.281	7.281
11	- Personalaufwendungen	7.665,35	10.440	14.445	14.305	14.459	14.181
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.560,65	6.183	4.885	4.934	4.984	5.034
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	634,49	690	5.002	5.053	5.104	5.156
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	49,05	55	400	404	409	414
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	128,84	138	1.100	1.111	1.123	1.135
	5 041 00 Beihilfen Beamte	291,93	556	499	504	510	516
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	2.188,08	2.157	1.974	1.741	1.760	1.424
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.497,30	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	617,89	661	585	558	569	502
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-454,25	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	51,02	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.094,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.378,18	2.963	2.969	3.000	3.029	3.048
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.781,18	3.172	2.992	3.022	3.053	3.084
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.729,28	-1.001	-861	-860	-859	-868
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	554,09	869	891	900	909	919
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-642,17	-77	-53	-62	-74	-87
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.116,34	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.298,02	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.810,81	222.974	222.976	22.978	22.980	22.980
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	1.671,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	117.029,00	0	0	0	0	0
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	46,15	100	100	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	64,35	74	76	78	80	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	30.000	30.000	0	0	0
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0,00	30.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,50	3.117	5.542	5.542	5.542	5.542
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	17,81	261	214	214	214	214
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23,34	156	128	128	128	128
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	1.685,35	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.604,84	277.514	283.952	53.845	54.030	53.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.463,52	-155.233	-161.671	-46.564	-46.749	-46.490
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)	-128.463,52	-155.233	-161.671	-46.564	-46.749	-46.490
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)	-128.463,52	-155.233	-161.671	-46.564	-46.749	-46.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,03	22.112	27.712	17.219	17.228	17.138
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.500,58	1.709	1.506	1.484	1.462	1.434
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.910,26	17.250	24.101	13.607	13.615	13.529
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.011,35	3.153	2.105	2.128	2.151	2.175
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	139,84	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.025,55	-177.345	-189.383	-63.783	-63.977	-63.628



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.500	115.500		500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	7.744,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.629,06	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.373,73	120.501	120.501		5.501	5.501	5.501
10	Personalauszahlungen	5.437,00	7.622	11.886		12.006	12.130	12.255
11	Versorgungsauszahlungen	3.335,27	4.041	3.883		3.922	3.962	4.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,81	222.974	222.976		22.978	22.980	22.980
14	Transferauszahlungen		30.000	30.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.685,35	3.117	5.542		5.542	5.542	5.542
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239,43	267.754	274.287		44.448	44.614	44.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.865,70	-147.253	-153.786		-38.947	-39.113	-39.279
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0



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

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

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0	0	245.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	245.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		0	0		0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	-105.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.221.884,87	1.130.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424,21	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.597,75	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	1.253.906,83	1.155.160	1.225.160	1.235.160	1.235.160	1.235.160
11	- Personalaufwendungen	46.141,50	62.142	78.701	77.665	78.488	76.553
12	- Versorgungsaufwendungen	34.822,00	18.505	18.932	19.122	19.293	19.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.357,61	1.080.930	1.090.930	1.090.930	1.090.930	1.090.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	240	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.778,82	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.391,68	28.255	27.831	27.831	27.831	27.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.903,61	1.199.362	1.225.684	1.224.838	1.225.832	1.224.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
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)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.661,91	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.965,13	158.937	143.909	148.089	148.652	151.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.300,00	-203.139	-144.433	-137.767	-139.324	-140.239



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	1.178.581,51	1.130.000	1.200.000		1.210.000	1.210.000	1.210.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.256,31	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	1.201.837,82	1.155.160	1.225.160		1.235.160	1.235.160	1.235.160
10	Personalauszahlungen	33.877,02	44.544	62.381		63.010	63.645	64.286
11	Versorgungsauszahlungen	21.594,84	25.232	24.757		25.005	25.256	25.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.982,77	1.080.930	1.090.930		1.090.930	1.090.930	1.090.930
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.523,17	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	18.292,82	28.255	27.831		27.831	27.831	27.831
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.270,62	1.188.251	1.215.189		1.216.066	1.216.952	1.217.846
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	126.567,20	-33.091	9.971		19.094	18.208	17.314
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	5.000	5.000	0	0	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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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	5.000	5.000	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Vergaberecht

operative Ziele

- Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung
- Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in den Stoffkreislauf
- Gebührenstabilität
- gerechtes Gebührensystem

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Alexander Müller, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,5000
10	0,4100
gesamt	0,9100

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.

Zu Konto 432151:

Aufgrund deutlich gesunkener Altpapierpreise (Indexentwicklung) ist der Ertragsansatz ab 2020 entsprechend herabzusetzen.

Zu Konto 529115:

Durch eine vertragliche Klausel hat der Unternehmer die Möglichkeit der Entgeltanpassung. Eine solche ist für 2019 zu erwarten. Der Ansatz wird daher erhöht.

Im investiven Bereich werden:

- 5.000 € 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.221.884,87	1.130.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.014.501,14	980.000	1.050.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	4 321 51 Altpapierverwertung	206.458,61	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	4 325 01 Abfall Vorjahre	925,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424,21	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	56,75	0	0	0	0	0
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.906,50	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	8.597,75	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.043,34	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6.554,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.253.906,83	1.155.160	1.225.160	1.235.160	1.235.160	1.235.160
11	- Personalaufwendungen	46.141,50	62.142	78.701	77.665	78.488	76.553
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.528,77	38.604	31.145	31.457	31.772	32.090
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.802,45	1.545	21.372	21.586	21.802	22.021
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	382	209	212	215	218
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	155,91	124	1.710	1.728	1.746	1.764
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	17	18	19	20
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	563,65	309	4.702	4.750	4.798	4.846
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers. sonst.Besch.	0,00	76	46	47	48	49
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.890,15	3.473	3.180	3.212	3.245	3.278
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	14.167,14	13.469	12.588	11.099	11.219	9.073
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.694,53	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.000,66	4.129	3.732	3.556	3.624	3.194
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.941,15	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	330,31	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.338,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.822,00	18.505	18.932	19.122	19.293	19.397
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.007,26	19.806	19.079	19.270	19.463	19.658
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-17.671,25	-6.249	-5.490	-5.486	-5.485	-5.548



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.587,58	5.426	5.678	5.735	5.793	5.851
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.157,85	-478	-335	-397	-478	-564
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	26.652,02	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.404,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	986.357,61	1.080.930	1.090.930	1.090.930	1.090.930	1.090.930
	5 241 08 Deponiegebühren	510.217,94	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	9.436,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	930	930	930	930	930
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	465.775,03	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	240	0	0	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	412,00	240	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.778,82	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.778,82	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.391,68	28.255	27.831	27.831	27.831	27.831
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	84,58	1.628	1.363	1.363	1.363	1.363
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6,29	977	818	818	818	818
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.061,31	650	650	650	650	650
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	17.320,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	400,00	0	0	0	0	0
	5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	50.518,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.903,61	1.199.362	1.225.684	1.224.838	1.225.832	1.224.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
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)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	108.003,22	-44.202	-524	10.322	9.328	11.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	19.661,91	0	0	0	0	0
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	19.661,91	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.965,13	158.937	143.909	148.089	148.652	151.398
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	18.012,09	23.018	17.983	17.737	17.459	17.118
	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	84.335,45	84.162	96.128	100.265	100.814	103.606
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	25.317,59	48.457	26.498	26.787	27.079	27.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.300,00	-203.139	-144.433	-137.767	-139.324	-140.239



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.178.581,51	1.130.000	1.200.000		1.210.000	1.210.000	1.210.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.256,31	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.837,82	1.155.160	1.225.160		1.235.160	1.235.160	1.235.160
10	Personalauszahlungen	33.877,02	44.544	62.381		63.010	63.645	64.286
11	Versorgungsauszahlungen	21.594,84	25.232	24.757		25.005	25.256	25.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.982,77	1.080.930	1.090.930		1.090.930	1.090.930	1.090.930
14	Transferauszahlungen	8.523,17	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	18.292,82	28.255	27.831		27.831	27.831	27.831
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.270,62	1.188.251	1.215.189		1.216.066	1.216.952	1.217.846
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	126.567,20	-33.091	9.971		19.094	18.208	17.314
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 ./.. Auszah-lungen)		-5.000	-5.000				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnah-men	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			
	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		5.000	5.000					5.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)		-5.000	-5.000					-5.000	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.944,14	257.460	251.120	245.600	241.160	238.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.576,98	918.970	918.970	918.970	918.970	918.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.006,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.033,83	23.972	24.532	24.532	24.532	24.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.204.561,76	1.220.902	1.215.122	1.209.602	1.205.162	1.202.292
11	- Personalaufwendungen	239.036,73	258.050	264.436	263.687	266.413	264.013
12	- Versorgungsaufwendungen	62.182,82	27.841	35.257	35.618	35.941	36.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.712,43	727.649	755.150	755.150	755.150	755.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730.588,25	1.711.640	1.681.850	1.652.520	1.618.880	1.588.870
15	- Transferaufwendungen	707.766,79	745.350	754.800	754.800	754.800	754.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.529,45	7.229	7.389	7.389	7.389	7.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.427.816,47	3.477.759	3.498.882	3.469.164	3.438.573	3.406.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.223.254,71	-2.256.857	-2.283.760	-2.259.562	-2.233.411	-2.204.071
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)	-2.223.254,71	-2.256.857	-2.283.760	-2.259.562	-2.233.411	-2.204.071
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)	-2.223.254,71	-2.256.857	-2.283.760	-2.259.562	-2.233.411	-2.204.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.034,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.603,10	949.686	1.110.887	1.123.988	1.121.962	1.121.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.284.823,27	-3.203.243	-3.391.347	-3.380.250	-3.352.073	-3.322.355



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	753.748,72	772.150	772.150		772.150	772.150	772.150
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	13.876,51	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.823,50	2	2		2	2	2
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.448,73	792.652	792.652		792.652	792.652	792.652
10	Personalauszahlungen	219.492,47	231.573	234.042		236.390	238.762	241.159
11	Versorgungsauszahlungen	38.562,64	37.964	46.107		46.572	47.042	47.515
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.679,98	673.999	701.500		701.500	701.500	701.500
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	707.766,79	745.350	754.800		754.800	754.800	754.800
15	Sonstige Auszahlungen	68.369,02	7.229	7.389		7.389	7.389	7.389
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.870,90	1.696.115	1.743.838		1.746.651	1.749.493	1.752.363
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-1.128.422,17	-903.463	-951.186		-953.999	-956.841	-959.711
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	786.975	0	1.135.714	30.000	30.000
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	10.046,47	531.000	891.000	0	351.000	517.500	1.032.000
22	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.046,47	531.000	1.677.975	0	1.486.714	547.500	1.062.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	281.841,01	875.000	1.918.000	0	2.025.306	625.000	1.330.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.355,34	69.850	118.680	0	88.650	83.650	53.650



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	330.196,35	944.850	2.036.680	0	2.113.956	708.650	1.383.650
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.149,88	-413.850	-358.705	0	-627.242	-161.150	-321.650



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB. Planung Neu-/Umbau von öffentl. Verkehrsflächen 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	0,4800
1	0,2500
gesamt	2,9850

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 € als Festwert bereitgestellt.

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



Erläuterung Fortsetzung

Zu Konto 521601:

Zur Beseitigung der punktuellen Straßenschäden in Verkehrsflächen soll, zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, eine Fremdfirma den Bauhof weiterhin verstärkt unterstützen.

Zu Konto 524106:

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

Zu Konto 529110:

Im Laufe eines jeden Jahres ist es erforderlich, im Vorfeld externe Ingenieurbüros mit diversen Planungen oder Kostenermittlungen zu beabsichtigten Investitions- und Sanierungsmaßnahmen zu beauftragen. Sofern es später zur konkreten Realisierung der Maßnahme kommt, werden die Kosten der entsprechenden Maßnahme zugeordnet. Hierfür werden ab 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 7.500 € bereitgestellt.

Zu Konto 544602:

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgerät.

Im investiven Bereich werden

- 78.000 € veranschlagt für Hubeinheiten/versenkbare Poller als Durchfahrssperren zur Absicherung von Veranstaltungen im Innenstadtbereich - Maßnahme aufgrund einer EU-Initiative "Innovative Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung" - "security by design". Die Förderung beträgt 50 %. Es sollen Absicherungen in den Bereichen Orhheimer Tor, Werther Tor und Langenhecke (2 x) durch Hubeinheiten (Anti-Terror-Poller) installiert werden, die die Marktveranstaltungen (Kirmes, Michaelsmarkt, Weihnachtsmarkt, Kinderfest von Tor zu Tor etc.) absichern sollen. Kosten je Einheit 15.000 €. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**
In 2020 könnte ggf. noch eine Lösung für den Bereich Alte Gasse installiert werden (Ausgabe 20.000 €).

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

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 €)

2022:

Für die Erneuerung/Ausbau von Straßen werden pauschal Haushaltsmittel i.H.v. 800.000 € eingestellt, Einnahme 600.000 €. Die Verwendung richtete sich nach einer zu erstellenden Prioritätenliste.

Im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen aus dem ISEK wird ab 2020 folgende Maßnahme veranschlagt (Einzelheiten ergeben sich aus RD 933 mit Zusatzerläuterungen):

2020

- 1.565.306 € Stadteingang Nord (A15), 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 - M 6)



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.320,56	215.920	218.750	218.750	215.460	215.440
	4 121 92 Ertrag aus IVP	33.661,67	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	163.658,89	162.270	165.100	165.100	161.810	161.790
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.255,28	208.970	208.970	208.970	208.970	208.970
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.116,00	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufrüchte	1.716,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	60.605,28	60.000	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	734,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	734,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.473,18	23.971	24.531	24.531	24.531	24.531
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.155,00	23.970	24.530	24.530	24.530	24.530
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.107,67	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6.760,71	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.436,47	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.713,33	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	448.783,96	450.861	454.251	454.251	450.961	450.941
11	- Personalaufwendungen	163.255,31	171.052	195.188	195.163	197.163	196.185
	5 011 00 Bezüge Beamte	30.458,47	32.712	33.754	34.092	34.433	34.778
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	98.530,09	93.729	106.696	107.763	108.841	109.930
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	400	1.228	1.241	1.254	1.267
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.050,92	7.498	8.536	8.622	8.709	8.797
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	32	98	99	100	101
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.219,16	18.746	23.473	23.708	23.946	24.186
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Be sch.	0,00	80	270	273	276	279
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.949,66	2.943	3.446	3.481	3.516	3.552
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	14.613,19	11.413	13.642	12.029	12.159	9.833



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.999,76	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.126,62	3.499	4.045	3.855	3.929	3.462
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.033,75	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	340,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.918,35	15.680	20.517	20.724	20.908	21.021
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.574,21	16.783	20.677	20.884	21.093	21.304
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.227,62	-5.296	-5.950	-5.945	-5.944	-6.012
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.700,53	4.598	6.154	6.216	6.279	6.342
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.288,76	-405	-364	-431	-520	-613
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	27.491,15	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.668,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	498.183,32	506.350	528.850	528.850	528.850	528.850
	5 216 01 Instandh. Straßen	86.863,24	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 216 02 Instandh. Straßenent- wässerungskanäle	24.313,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	19.651,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 218 00 Abbau Instand- haltungsrückstellung	56.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	116.680,83	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. Straßenentwässe- rungskanäle	18.107,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	324,74	500	500	500	500	500
	5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	132.041,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19 Wartung Ampelanlage	5.147,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.699,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	1.259,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	5.758,57	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	27.903,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681.772,89	1.664.860	1.645.360	1.625.140	1.592.650	1.565.600
	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	56.244,00	56.220	51.900	51.840	51.840	51.840
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.620.894,89	1.604.010	1.588.990	1.568.830	1.536.340	1.509.290
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737,00	730	730	730	730	730



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	321,00	320	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	659.222,26	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 315 00 Straßenentwässerungs- anteil	659.222,26	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,46	3.602	3.758	3.758	3.758	3.758
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	1.379	1.477	1.477	1.477	1.477
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.679,41	828	886	886	886	886
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.543,59	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	0	0	0	0	0
	5 446 02 Sachversicherung	0,00	65	65	65	65	65
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	763,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.044.338,59	3.021.544	3.053.673	3.033.635	3.003.329	2.975.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.595.554,63	-2.570.683	-2.599.422	-2.579.384	-2.552.368	-2.524.473
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)	-2.595.554,63	-2.570.683	-2.599.422	-2.579.384	-2.552.368	-2.524.473
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)	-2.595.554,63	-2.570.683	-2.599.422	-2.579.384	-2.552.368	-2.524.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	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 Leis- tungsbeziehungen	784.115,20	636.981	804.991	817.578	815.586	814.736
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	253.656,32	179.373	257.132	253.034	249.305	244.747
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	220.535,66	168.968	223.484	236.629	234.790	234.886
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	309.923,22	288.640	324.375	327.915	331.491	335.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.376.369,83	-3.204.364	-3.401.113	-3.393.662	-3.364.654	-3.335.909

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	64.051,43	62.150	62.150		62.150	62.150	62.150
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	734,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.823,50	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.609,87	64.151	64.151		64.151	64.151	64.151
10	Personalauszahlungen	151.903,61	156.140	177.501		179.279	181.075	182.890
11	Versorgungsauszahlungen	22.274,74	21.381	26.831		27.100	27.372	27.646
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.733,67	452.700	475.200		475.200	475.200	475.200
14	Transferauszahlungen	659.222,26	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
15	Sonstige Auszahlungen	65.309,41	3.602	3.758		3.758	3.758	3.758
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.443,69	1.293.823	1.343.290		1.345.337	1.347.405	1.349.494
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.833,82	-1.229.672	-1.279.139		-1.281.186	-1.283.254	-1.285.343
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	69.000		1.135.714	30.000	30.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.046,47	531.000	891.000		351.000	517.500	1.032.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.046,47	531.000	960.000		1.486.714	547.500	1.062.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	231.272,69	765.000	1.118.000		2.025.306	625.000	1.330.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.238,76	55.650	58.930		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	267.511,45	820.650	1.176.930		2.078.956	678.650	1.383.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.464,98	-289.650	-216.930		-592.242	-131.150	-321.650



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	-1.759,78	0	0		0	0		0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	5.280		0	0	0	2.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.759,78	-2.000	-5.280		0	0	0	-2.000	0

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



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	25.082,11							55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.082,11							55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.082,11							-55.000	-55.000
Maßnahme: I5411010 Anbindung "Im Floting" an L11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0		0	0		120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0		120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	160.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000
Maßnahme: I5411012 Fußgängerbrücke Ertf Wohnmobilpark									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000



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) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme: I5411014 Maßnahmen aus DIEK/IKEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000		30.000	30.000	30.000	0	180.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	30.000		30.000	30.000	30.000	0	180.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen		0	50.000		50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	50.000		50.000	50.000	50.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-120.000
Maßnahme: I5411015 Versenkbare Poller									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.000		10.000			0	78.000
Summe der investiven Einzahlungen			39.000		10.000			0	78.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			78.000		20.000			0	98.000
Summe der investiven Auszahlungen			78.000		20.000			0	98.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-39.000		-10.000			0	-20.000
Maßnahme: I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		1.095.714	0	0		1.095.714
Summe der investiven Einzahlungen			0		1.095.714	0	0		1.095.714
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		1.565.306	0	0		1.565.306
Summe der investiven Auszahlungen			0		1.565.306	0	0		1.565.306
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-469.592	0	0		-469.592
Maßnahme: I5411101 Straßenausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0		0	0	600.000		600.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	600.000		600.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	0	800.000		0
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	800.000		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		0	0	-200.000		600.000
Maßnahme: I5411109 Ausbau An der Hüh									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0			120.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0			120.000	120.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.572,94	0	0		0			150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.572,94	0	0		0			150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.572,94	0	0		0			-30.000	-30.000
Maßnahme: I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	337.500	0		0			337.500	337.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	337.500	0		0			337.500	337.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	375.000	0		0			375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	375.000	0		0			375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.500	0		0			-37.500	-37.500
Maßnahme: I5411111 Ausbau Steinbüchel									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0			99.000	99.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0			99.000	99.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0		0			110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0			110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0			-11.000	-11.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411112 Ausbau Am Gieren									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0		0			0	76.500
Summe der investiven Einzahlungen			0		0			0	76.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.987,89		0		0			0	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.987,89		0		0			0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.987,89		0		0			0	-8.500
Maßnahme: I5411113 Ausbau Ochsenbendchen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.975,93		0		0			100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.975,93		0		0			100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.975,93		0		0			-100.000	-100.000
Maßnahme: I5411114 Ausbau Am Lindchen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		193.500	0		0			193.500	193.500
Summe der investiven Einzahlungen		193.500	0		0			193.500	193.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	0		0			215.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen		215.000	0		0			215.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.500	0		0			-21.500	-21.500
Maßnahme: I5411115 Ausbau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	351.000		0			0	351.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	351.000		0			0	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	390.000		0			0	390.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	390.000		0			0	390.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-39.000		0			0	-39.000
Maßnahme: I5411116 Ausbau Schonscheider Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	540.000		0			0	540.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	540.000		0			0	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000		0			0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	600.000		0			0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-60.000		0			0	-60.000
Maßnahme: I5411117 Ausbau Ginsterweg, unterer Teil									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		153.000			0	153.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		153.000			0	153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		170.000	0	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		170.000	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-17.000	0	0	0	-17.000
Maßnahme: I5411118 Ausbau Ginsterweg, oberer Teil									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		198.000			0	198.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		198.000			0	198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		220.000	0	0	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		220.000	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-22.000	0	0	0	-22.000



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411119 Gehweg Holzheimer Straße Eschweiler									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00							9.000	9.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00							9.000	9.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,00							10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	900,00							10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900,00							-1.000	-1.000
Maßnahme: I5411120 Verlänger. Radweg L194, Kölner Str./Bendenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.251,22							100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	99.251,22							100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.251,22							-100.000	-100.000
Maßnahme: I5411121 Ausbau Auf der Kumm									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						45.000		0	45.000
Summe der investiven Einzahlungen						45.000		0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	50.000	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-5.000	0	0	-5.000
Maßnahme: I5411122 Ausbau Hermann-Joseph-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						117.000		0	117.000
Summe der investiven Einzahlungen						117.000		0	117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	130.000	0	0	130.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-13.000	0	0	-13.000
Maßnahme: I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						148.500		0	148.500
Summe der investiven Einzahlungen						148.500		0	148.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	165.000	0	0	165.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	165.000	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-16.500	0	0	-16.500
Maßnahme: I5411124 Ausbau Funkenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						207.000		0	207.000
Summe der investiven Einzahlungen						207.000		0	207.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	230.000	0	0	230.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	230.000	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-23.000	0	0	-23.000
Maßnahme: I5411125 Ausbau Irscheider Weg, Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							432.000	0	432.000
Summe der investiven Einzahlungen							432.000	0	432.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen							480.000	0	480.000
Summe der investiven Auszahlungen							480.000	0	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-48.000	0	-48.000



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 Alexander Müller, Tel.: 505-204 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,1600
10	0,1900
gesamt	0,3500

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 bedingte die Neuausrichtung der Bauhofleistungen auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet eine komplette Übertragung der maschinellen Straßenreinigung auf private Dienstleister. Hierfür wurde der Haushaltsansatz ab 2018 nochmals um 34.000 € angehoben.

Im investiven Bereich werden veranschlagt:

in 2019:

- 12.000 € Ersatzbeschaffung für Trockensalzsteuer und dazugehörigem Räumschild

in 2020:

- 35.000 € Ersatzbeschaffung Streuautomat (Großgerät für LKW)

in 2021:

- 30.000 € Ersatzbeschaffung für 2 Schneepflüge (Großgeräte für LKW)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201,00	12.050	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.201,00	12.050	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.045,93	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	190.837,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	208,17	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	12.271,87	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	6.442,16	0	0	0	0	0
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	3.975,79	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	586,16	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.880,21	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	221.960,96	280.550	268.500	268.500	268.500	268.500
11	- Personalaufwendungen	43.792,26	49.499	29.284	29.033	29.339	28.821
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.470,66	10.885	9.307	9.401	9.496	9.591
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	25.082,20	25.526	10.884	10.993	11.103	11.215
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.846,31	2.042	871	880	889	898
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.751,25	5.105	2.395	2.419	2.444	2.469
	5 041 00 Beihilfen Beamte	542,21	979	950	960	970	980
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	4.064,00	3.798	3.762	3.317	3.353	2.712
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.780,99	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.147,63	1.164	1.115	1.063	1.084	956
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-843,70	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	94,75	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.417,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.989,08	5.218	5.657	5.716	5.769	5.803
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.165,59	5.585	5.701	5.759	5.817	5.876
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.069,20	-1.762	-1.641	-1.639	-1.638	-1.656
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.029,14	1.530	1.697	1.714	1.732	1.750
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.192,73	-135	-100	-118	-142	-167



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	7.645,43	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.410,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.308,15	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	1.087,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 09 Winterdienst	127.762,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	17.458,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.277,00	18.120	4.940	1.350	1.350	1.240
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	18.277,00	18.120	4.940	1.350	1.350	1.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,36	734	651	651	651	651
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	459	407	407	407	407
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,20	275	244	244	244	244
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	481,16	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.147,85	250.571	217.532	213.750	214.109	213.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.813,11	29.979	50.968	54.750	54.391	54.985
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)	2.813,11	29.979	50.968	54.750	54.391	54.985
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)	2.813,11	29.979	50.968	54.750	54.391	54.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.734,54	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	12.734,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.501,23	252.322	240.324	240.109	239.930	240.480
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	95.924,71	82.121	98.514	96.771	95.434	93.795
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.394,04	62.255	35.910	36.281	36.273	37.282
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	101.182,48	107.946	105.900	107.057	108.223	109.403
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.953,58	-222.343	-189.356	-185.359	-185.539	-185.495

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	190.855,22	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,57	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
7	Sonstige Einzahlungen	0,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.996,79	268.500	268.500		268.500	268.500	268.500
10	Personalauszahlungen	39.245,86	44.537	24.407		24.653	24.902	25.153
11	Versorgungsauszahlungen	6.194,73	7.115	7.398		7.473	7.549	7.626
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600,40	177.000	177.000		177.000	177.000	177.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	734	651		651	651	651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.040,99	229.386	209.456		209.777	210.102	210.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.955,80	39.114	59.044		58.723	58.398	58.070
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00		12.000		35.000	30.000	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00		12.000		35.000	30.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-12.000		-35.000	-30.000	0



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	0,00		12.000		35.000	30.000	0	0	77.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00		12.000		35.000	30.000	0	0	77.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-12.000		-35.000	-30.000	0	0	-77.000
Maßnahme: I5451002 Beschaffung Kehrmasschine									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00							100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-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 524104:

Der Bedarf an Papierrollen für Parkscheinautomaten ist gestiegen. Daher muss der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 524204:

Im Juni 2018 wurde der PSA Kirchplatz erneuert und ebenfalls mit GSM-/EC-Kartenschnittstelle und Softwarenutzung Parkfolio ausgestattet. Zudem wurde auf dem Parkplatz Große Bleiche ein zusätzlicher PSA errichtet, da der dortige Automat aufgrund der hohen Einnahmen oft mit übervollem Münzspeicher ausgefallen ist. Hierdurch entstehen höhere monatliche Kosten für die Software und die GSM-/EC-Kartenmodule.

Zu Konto 524207:

Durch die Neuanschaffung des zusätzlichen PSM erhöhen sich die Entleerungskosten.

Im investiven Bereich werden

- 800.000 € veranschlagt für den ZOB-Süd, die Förderung beträgt 675.000 €. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.422,58	29.490	32.370	26.850	25.700	22.850
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	31.422,58	29.490	32.370	26.850	25.700	22.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.275,77	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	600,07	0	0	0	0	0
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	497.675,70	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,23	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	241,52	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	774,71	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.814,58	489.491	492.371	486.851	485.701	482.851
11	- Personalaufwendungen	18.970,85	20.746	21.786	21.786	22.012	21.905
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.490,22	3.649	3.764	3.802	3.841	3.880
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.373,12	11.802	12.051	12.172	12.294	12.417
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	883,63	944	964	974	984	994
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.307,55	2.360	2.651	2.678	2.705	2.733
	5 041 00 Beihilfen Beamte	223,41	328	384	388	392	396
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	1.674,52	1.273	1.521	1.342	1.357	1.098
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.145,87	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	472,87	390	451	430	439	387
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-347,64	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	39,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.115,87	1.749	2.288	2.313	2.336	2.350
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.128,41	1.872	2.306	2.330	2.354	2.378
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.088,69	-591	-663	-662	-661	-668
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	424,04	513	686	693	700	707
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-491,45	-45	-41	-48	-57	-67
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.150,20	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	993,36	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220,96	44.299	49.300	49.300	49.300	49.300
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.457,59	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.766,44	1.899	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.008,24	0	0	0	0	0
5 242 00 UH Infrastruktur	3.342,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.697,95	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	12.947,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	30.538,36	28.660	31.550	26.030	24.880	22.030
5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	21.343,78	21.400	21.410	21.410	21.410	21.410
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	9.194,58	7.260	10.140	4.620	3.470	620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,48	2.162	2.180	2.180	2.180	2.180
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	154	165	165	165	165
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	454,67	92	99	99	99	99
5 422 03 Pachten	715,81	716	716	716	716	716
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0,00	180	180	180	180	180
5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5 446 02 Sachversicherung	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.116,52	97.616	107.104	101.609	100.708	97.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.698,06	391.875	385.267	385.242	384.993	385.086
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)	442.698,06	391.875	385.267	385.242	384.993	385.086
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
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12546 Parkraumbewirtschaftung
 V125461 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	442.698,06	391.875	385.267	385.242	384.993	385.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.825,90	43.713	46.848	47.163	47.306	47.364
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	7.890,56	6.894	7.876	7.769	7.647	7.497
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	25.869,71	24.563	27.343	27.638	27.775	27.853
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	11.111,23	12.256	11.629	11.756	11.884	12.014
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.262,42	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	691,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	395.872,16	348.162	338.419	338.079	337.687	337.722

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	498.842,07	460.000	460.000		460.000	460.000	460.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.842,07	460.001	460.001		460.001	460.001	460.001
10	Personalauszahlungen	18.105,65	19.083	19.814		20.014	20.216	20.420
11	Versorgungsauszahlungen	2.552,45	2.385	2.992		3.023	3.054	3.085
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.345,91	44.299	49.300		49.300	49.300	49.300
15	Sonstige Auszahlungen	715,81	2.162	2.180		2.180	2.180	2.180
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.719,82	67.929	74.286		74.517	74.750	74.985
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	445.122,25	392.072	385.715		385.484	385.251	385.016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	675.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	675.000		0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	50.568,32	110.000	800.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.116,58	14.200	0		0		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.684,90	124.200	800.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.684,90	-124.200	-125.000		0	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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	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	0,00	0	0		0			2.696.200	2.696.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0			2.696.200	2.696.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.768,64	0	0		0			3.087.859	3.087.859
Summe der investiven Auszahlungen	49.768,64	0	0		0			3.087.859	3.087.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.768,64	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 Baumaßnahmen			800.000		0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen			800.000		0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-125.000		0	0	0	0	-125.000
Maßnahme: I5461007 Parkmöglichkeiten Reisebusse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,68	70.000	0		0			70.000	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	799,68	70.000	0		0			70.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,68	-70.000	0		0			-70.000	-43.000
Maßnahme: I5461008 Asphaltierung Schotterplatz Große Bleiche									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000						-40.000	-40.000
Maßnahme: I5461009 Gestaltung Klosterplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0	0	280.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: I5467000 Parkscheinautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.116,58	14.200	0		0			66.800	66.800
Summe der investiven Auszahlungen	12.116,58	14.200	0		0			66.800	66.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.116,58	-14.200	0		0			-66.800	-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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende

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 7.900 € festgesetzt. Da die Jahresabrechnung, die die Grundlage für die künftigen Abschläge bildet, jeweils zur Mitte des Folgejahres erfolgt, handelt es sich lediglich um eine grobe Schätzung. Auch sind noch nicht evtl. entstehende Mehrkosten durch andere Vertragskonditionen mit dem Taxiunternehmen berücksichtigt. Zudem kann eine erhöhte Nachfrage durch das verbesserte Angebot zu höheren Kosten führen.

Zu Konto 549900:

Vereinsmitgliedschaft im gemeinnützigen Verein Deutsche Verkehrswacht, Kreisverkehrswacht Euskirchen e.V., der seine Verkehrssicherheitskonzepte und Initiativen nur aus Mitgliedschaften und Spenden generiert.

Im investiven Bereich werden:

- 47.750 € bereitgestellt für die Einrichtung eines Fahrradverleihsystems (E-Bike Station am Bahnhof); Beschluss Rat vom 08.05.2018 - RD 1070-X.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	3.002,26	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	713,52	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.288,74	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	3.002,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.018,31	16.753	18.178	17.705	17.899	17.102
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.311,18	10.838	11.179	11.291	11.404	11.519
	5 041 00 Beihilfen Beamte	660,02	975	1.141	1.153	1.165	1.177
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	4.947,04	3.781	4.518	3.984	4.028	3.258
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.385,24	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.396,99	1.159	1.340	1.277	1.302	1.148
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.027,02	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	115,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.159,52	5.194	6.795	6.865	6.928	6.967
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.287,97	5.560	6.848	6.917	6.987	7.057
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.170,64	-1.755	-1.971	-1.969	-1.968	-1.990
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.252,75	1.523	2.038	2.059	2.080	2.101
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.451,88	-134	-120	-142	-171	-201
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	9.306,64	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.934,68	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	48.544,53	85.350	94.800	94.800	94.800	94.800
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	48.544,53	85.350	94.800	94.800	94.800	94.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,15	731	800	800	800	800
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.399,90	457	489	489	489	489
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	91,25	274	293	293	293	293
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0,00	0	18	18	18	18



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.213,51	108.028	120.573	120.170	120.427	119.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.211,25	-108.028	-120.573	-120.170	-120.427	-119.669
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)	-73.211,25	-108.028	-120.573	-120.170	-120.427	-119.669
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)	-73.211,25	-108.028	-120.573	-120.170	-120.427	-119.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.160,77	16.670	18.724	19.138	19.140	19.004
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.160,77	16.670	18.724	19.138	19.140	19.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.372,02	-124.698	-139.297	-139.308	-139.567	-138.673



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.237,35	11.813	12.320		12.444	12.569	12.696
11	Versorgungsauszahlungen	7.540,72	7.083	8.886		8.976	9.067	9.158
14	Transferauszahlungen	48.544,53	85.350	94.800		94.800	94.800	94.800
15	Sonstige Auszahlungen	2.343,80	731	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.666,40	104.977	116.806		117.020	117.236	117.454
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.666,40	-104.977	-116.806		-117.020	-117.236	-117.454
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.975				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			42.975				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			47.750				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			47.750				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.775				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5471001 Fahrradverleihsystem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.975						42.975
Summe der investiven Einzahlungen			42.975						42.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			47.750						47.750
Summe der investiven Auszahlungen			47.750						47.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.775						-4.775



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	32.143,28	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	302.992,10	306.951	306.951		306.951	306.951	306.951
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.090,00	4.850	4.050		4.050	4.050	4.050
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	23.765,94	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	12.450,75	244	244		244	244	244
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.442,07	351.481	350.681		350.681	350.681	350.681
10	Personalauszahlungen	122.610,89	129.392	138.337		139.736	141.148	142.573
11	Versorgungsauszahlungen	28.578,29	26.510	33.016		33.350	33.686	34.027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.268,78	285.723	298.735		261.278	261.322	261.322
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	11.791	11.476		11.120	10.805	10.805
14	Transferauszahlungen	334.228,69	341.410	354.410		356.410	358.410	358.410
15	Sonstige Auszahlungen	13.344,67	13.497	13.728		13.728	13.728	13.728
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.031,32	808.323	849.702		815.622	819.099	820.865
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-358.589,25	-456.842	-499.021		-464.941	-468.418	-470.184
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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	40.977,10	325.000	325.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.863,50	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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)	45.840,60	325.000	325.000	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.840,60	-130.000	-130.000	0	0	0	0



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,1200
10	0,1200
gesamt	0,2400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	19.716,59	19.849	21.899	22.120	22.343	22.567
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.799,31	15.507	16.845	17.014	17.185	17.357
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.265,01	1.241	1.348	1.362	1.376	1.390
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.652,27	3.101	3.706	3.744	3.782	3.820
	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	6.281,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	823,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	912,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.620,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.925,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.170,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.170,19	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	33.168,50	37.449	39.499	39.720	39.943	40.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.168,50	-37.449	-39.499	-39.720	-39.943	-40.167
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)	-33.168,50	-37.449	-39.499	-39.720	-39.943	-40.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	-33.168,50	-37.449	-39.499	-39.720	-39.943	-40.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.513,27	57.402	69.649	69.645	69.549	69.428
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	26.420,83	17.454	26.696	26.285	25.894	25.414
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.942,35	7.976	8.167	8.195	8.106	8.078
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	33.236,05	31.972	34.786	35.165	35.549	35.936
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	515,00	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.399,04	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.681,77	-94.851	-109.148	-109.365	-109.492	-109.595

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	19.120,45	19.849	21.899		22.120	22.343	22.567
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,47	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
14	Transferauszahlungen	7.170,19	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.327,11	37.449	39.499		39.720	39.943	40.167
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-31.327,11	-37.449	-39.499		-39.720	-39.943	-40.167
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-192

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A12	0,2000
A11	0,4000
4	0,2000
1	0,1000
gesamt	0,9000

Erläuterung

Zu Konto 524209:

Für die Beschilderung der Wanderwege werden in 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 529109:

Für die Beschilderung der Mountainbikewege muss der Ansatz für die nächsten Jahre angehoben werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 08 LZ Reitwege	6.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	2.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.630,54	4	4	4	4	4
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.288,79	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	7.341,75	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	19.760,54	13.854	13.054	13.054	13.054	13.054
11	- Personalaufwendungen	49.473,05	60.994	65.503	64.094	64.786	62.356
	5 011 00 Bezüge Beamte	33.075,87	34.380	35.206	35.559	35.915	36.275
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.013,44	6.132	6.350	6.414	6.479	6.544
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	491	508	514	520	526
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.699,85	1.226	1.397	1.411	1.426	1.441
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.117,21	3.093	3.594	3.630	3.667	3.704
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	15.868,95	11.995	14.229	12.546	12.682	10.256
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-10.859,07	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.481,23	3.677	4.219	4.020	4.097	3.610
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.294,42	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	369,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.004,90	16.479	21.401	21.617	21.809	21.928
	5 121 00 Versorgung Beamte	20.170,31	17.639	21.567	21.783	22.001	22.222
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-19.793,98	-5.566	-6.206	-6.201	-6.200	-6.271
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.018,53	4.832	6.419	6.484	6.549	6.615
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.657,30	-426	-379	-449	-541	-638
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	29.853,55	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.413,79	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681,21	18.950	25.550	20.570	20.591	20.591
	5 215 00 Instandh. Gebäude	983,74	1.000	700	700	700	700
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	120	800	800	800	800
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.020,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	1.073,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	415,30	800	800	800	800	800
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	47,03	235	235	235	235	235
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	894,26	969	989	1.009	1.030	1.030
	5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	976	976	976	976	976
	5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500
	5 242 25 UH Reitwege	6.246,99	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 Unterhaltung Mountainbikewege	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122,00	4.120	4.120	3.310	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.	814,00	810	810	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,63	6.870	7.074	7.074	7.074	7.074
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	33,10	1.450	1.540	1.540	1.540	1.540
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	554,62	870	924	924	924	924
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 02 Fernspreckgebühren	232,89	300	360	360	360	360
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.219,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.320,79	107.413	123.648	116.665	117.570	115.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.560,25	-93.559	-110.594	-103.611	-104.516	-102.205
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)	-88.560,25	-93.559	-110.594	-103.611	-104.516	-102.205
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)	-88.560,25	-93.559	-110.594	-103.611	-104.516	-102.205

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.915,92	20.604	21.951	21.528	21.193	20.595
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	127,41	326	127	126	124	121
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	21.612,76	19.584	21.640	21.216	20.881	20.284
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	175,75	694	184	186	188	190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.476,17	-114.163	-132.545	-125.139	-125.709	-122.800



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925,97	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.330,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.850,00	2.850	2.050		2.050	2.050	2.050
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,97	13.854	13.054		13.054	13.054	13.054
10	Personalauszahlungen	42.202,94	45.322	47.055		47.528	48.007	48.490
11	Versorgungsauszahlungen	24.188,84	22.471	27.986		28.267	28.550	28.837
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,64	18.950	25.550		20.570	20.591	20.591
15	Sonstige Auszahlungen	5.251,44	6.870	7.074		7.074	7.074	7.074
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.014,86	93.613	107.665		103.439	104.222	104.992
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.908,89	-79.759	-94.611		-90.385	-91.168	-91.938
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
9b	0,0750
gesamt	0,1150

Erläuterung

Zu Konto 521606:

Für die Unterhaltung der Erftmauer für den Erftverlauf im gesamten Stadtgebiet werden in 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Zu Konto 531301:

Aufgrund der vorliegenden Beitragsprognose des Erftverbandes ist für 2019, bezogen auf die Beitragsgruppe 3 (oberirdische Gewässer) mit einem Beitrag von rd. 346.000 € zu rechnen. Für die Folgejahre ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

Im investiven Bereich:

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 Friedshofsbereiches überschwemmt und beschädigt wurden, künftig vermieden werden.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	15.782,71	0	0	0	0	0
	4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	15.782,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.782,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.012,81	9.314	9.797	9.897	9.998	10.099
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.176,73	7.277	7.536	7.612	7.689	7.766
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	581,90	582	603	610	617	624
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.254,18	1.455	1.658	1.675	1.692	1.709
	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	68.831,85	61.000	76.000	46.000	46.000	46.000
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	56.268,94	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 06 UH Erftmauer	0,00	0	30.000	0	0	0
	5 242 05 UH Wasserläufe	12.562,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	327.058,50	333.410	346.410	348.410	350.410	350.410
	5 313 01 Umlage Erftverband	326.663,00	333.000	346.000	348.000	350.000	350.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	395,50	410	410	410	410	410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,10	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	37,10	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.940,26	405.509	433.992	406.092	408.193	408.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.157,55	-405.509	-433.992	-406.092	-408.193	-408.294
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)	-389.157,55	-405.509	-433.992	-406.092	-408.193	-408.294

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	-389.157,55	-405.509	-433.992	-406.092	-408.193	-408.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.220,17	55.018	34.292	34.959	35.198	35.570
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	549,90	13.008	558	549	541	531
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.006,33	22.209	33.039	33.708	33.947	34.321
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	663,94	19.801	695	702	710	718
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.377,72	-460.527	-468.284	-441.051	-443.391	-443.864



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.392,69						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392,69	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.720,15	9.314	9.797		9.897	9.998	10.099
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.182,20	61.000	76.000		46.000	46.000	46.000
14	Transferauszahlungen	327.058,50	333.410	346.410		348.410	350.410	350.410
15	Sonstige Auszahlungen	57,97	1.785	1.785		1.785	1.785	1.785
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.018,82	405.509	433.992		406.092	408.193	408.294
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.626,13	-405.509	-433.992		-406.092	-408.193	-408.294
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	195.000		0		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	195.000	195.000		0		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	40.977,10	325.000	325.000		0		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.977,10	325.000	325.000		0		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.977,10	-130.000	-130.000		0		



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	24.677,10							195.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.677,10							195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.677,10							-195.000	-195.000
Maßnahme: I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Inves-titionszuwendungen	0,00	195.000	195.000		0			0	195.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	195.000	195.000		0			0	195.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	325.000	325.000		0			0	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	325.000	325.000		0			0	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000		0			0	-130.000



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,0600
6	0,5570
gesamt	0,6170

Erläuterung

Zu Konto 521509:

Um die bauliche Substanz der 10 Friedhofskapellen/Leichenhallen zu erhalten, ist aufgrund ihres Alters, ein erhöhter Unterhaltungsaufwand notwendig.

Für den Anstrich der Friedhofskapelle Nöthen werden zusätzlich Haushaltsmittel i.H.v. 2.500 € in 2019 veranschlagt.

Zu Konto 524223:

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 €.

Zu Konto 529112:

Aufgrund erhöhter Fallzahlen und den allgemein gestiegenen Kosten (Unternehmer/Entsorgung) muss der Ansatz ab 2019 auf 7.500 € erhöht werden.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	278.341,81	282.718	259.376	260.601	268.533	268.533
	4 321 31 Bestattungsgebühren	71.579,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	16.597,40	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	214.034,40	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-209.019,95	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	185.150,96	186.767	163.425	164.650	172.582	172.582
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	240,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.437,00	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	3.423,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	11.014,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.115,84	240	240	240	240	240
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	348,19	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.116,90	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.450,75	0	0	0	0	0
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	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	299.134,65	294.994	271.652	272.877	280.809	280.809
11	- Personalaufwendungen	42.705,12	42.208	45.350	45.496	45.961	45.961
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.031,84	5.180	5.304	5.358	5.412	5.467
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	26.561,35	26.719	28.249	28.532	28.818	29.107
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.084,54	2.138	2.260	2.283	2.306	2.330
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.370,87	5.344	6.215	6.278	6.341	6.405
	5 041 00 Beihilfen Beamte	322,09	466	542	548	554	560
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	2.414,15	1.807	2.144	1.891	1.912	1.547
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.651,99	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	681,73	554	636	606	618	545
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-501,18	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	56,29	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.335,43	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.933,83	2.483	3.224	3.258	3.289	3.309
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.068,52	2.658	3.249	3.282	3.315	3.349
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.011,26	-839	-935	-934	-933	-943
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	611,34	728	967	977	987	997
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-708,52	-64	-57	-67	-80	-94
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	4.541,63	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.432,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.675,94	154.173	146.635	144.158	144.181	144.181
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	6.076,21	15.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.243,27	600	600	600	600	600
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	293,96	720	720	720	720	720
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	7.051,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	54,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 08 Deponiegebühren	18.970,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	944,16	1.093	1.115	1.138	1.161	1.161
	5 242 00 UH Infrastruktur	17.158,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	23.151,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 11 Grabbereitungen	42.861,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12 Grabeinebnung	3.869,91	5.560	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.263,50	13.230	13.330	13.330	13.200	13.000
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	105,00	110	110	110	110	110
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.770,00	6.770	6.770	6.770	6.640	6.460
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	4.901,50	4.860	4.960	4.960	4.960	4.960
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	678,00	680	680	680	680	680
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	110,00	110	110	110	110	90
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	699,00	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,24	4.775	4.797	4.797	4.797	4.797
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	218	232	232	232	232
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	25,23	131	139	139	139	139
	5 422 03 Pachten	0,00	26	26	26	26	26
	5 423 05 Leasing Software	4.115,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	751,25	0	0	0	0	0

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.470,63	216.869	213.336	211.039	211.428	211.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.664,02	78.125	58.316	61.838	69.381	69.561
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.791	11.476	11.120	10.805	10.805
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	11.791	11.476	11.120	10.805	10.805
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.791	-11.476	-11.120	-10.805	-10.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.664,02	66.334	46.840	50.718	58.576	58.756
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)	110.664,02	66.334	46.840	50.718	58.576	58.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.181,50	142.346	143.718	143.921	143.956	143.536
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	44.831,29	38.748	45.170	44.493	43.823	43.000
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	36.076,88	39.185	37.877	38.095	38.131	37.859
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	57.967,81	64.413	60.671	61.333	62.002	62.677
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	305,52	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.517,48	-76.012	-96.878	-93.203	-85.380	-84.780



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	301.662,10	305.951	305.951		305.951	305.951	305.951
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.984,75	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	12.450,75	240	240		240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.337,60	318.227	318.227		318.227	318.227	318.227
10	Personalauszahlungen	39.105,21	39.847	42.570		42.999	43.431	43.869
11	Versorgungsauszahlungen	3.679,86	3.386	4.216		4.259	4.302	4.346
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.437,73	154.173	146.635		144.158	144.181	144.181
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.791	11.476		11.120	10.805	10.805
15	Sonstige Auszahlungen	4.115,76	4.775	4.797		4.797	4.797	4.797
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.338,56	213.972	209.694		207.333	207.516	207.998
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	160.999,04	104.255	108.533		110.894	110.711	110.229
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.863,50						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.863,50						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.863,50						

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	4.863,50							20.997	20.997
Summe der investiven Auszahlungen	4.863,50							20.997	20.997
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.863,50							-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 Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
6	0,0160
gesamt	0,0160



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.217,31	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.301,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.915,71	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	282,51	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	67,14	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	215,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.499,82	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	2.458,61	2.338	2.501	2.472	2.504	2.445
	5 011 00 Bezüge Beamte	970,29	999	1.023	1.034	1.045	1.056
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	610,93	620	644	651	658	665
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	47,71	50	52	54	56	58
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	124,54	124	142	144	146	148
	5 041 00 Beihilfen Beamte	62,11	90	104	106	108	110
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	465,52	349	414	366	371	301
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-318,55	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	131,46	106	122	117	120	107
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-96,65	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	10,85	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	450,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144,22	479	623	634	644	651
	5 121 00 Versorgung Beamte	591,70	513	627	634	641	648
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-580,66	-162	-180	-178	-176	-177
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	117,89	140	187	190	193	196
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-136,62	-12	-11	-12	-14	-16
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	875,76	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	276,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,75	12.000	10.950	10.950	10.950	10.950



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,36	0	0	0	0	0
	5 242 00 UH Infrastruktur	9.135,39	11.000	9.950	9.950	9.950	9.950
	5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	67	72	72	72	72
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	42	45	45	45	45
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,07	25	27	27	27	27
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.744,65	14.884	14.146	14.128	14.170	14.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.755,17	4.516	5.254	5.272	5.230	5.282
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)	6.755,17	4.516	5.254	5.272	5.230	5.282
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)	6.755,17	4.516	5.254	5.272	5.230	5.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	30.727,53	22.006	19.024	19.035	19.031	19.079
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	6.256,26	5.545	6.264	6.176	6.080	5.963
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	15.898,63	6.157	3.788	3.789	3.782	3.847
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	8.572,64	10.304	8.972	9.070	9.169	9.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.972,36	-17.490	-13.770	-13.763	-13.801	-13.797

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.217,31	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.217,31	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
10	Personalauszahlungen	1.773,53	1.883	1.965		1.989	2.013	2.037
11	Versorgungsauszahlungen	709,59	653	814		824	834	844
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037,03	12.000	10.950		10.950	10.950	10.950
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	67	72		72	72	72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520,15	14.603	13.801		13.835	13.869	13.903
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697,16	4.797	5.599		5.565	5.531	5.497
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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 aus Auflösung SoPo	9.981,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.981,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
11	- Personalaufwendungen	13.396,91	13.177	15.051	15.203	15.356	15.511
	5 011 00 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.600,52	10.294	11.578	11.694	11.811	11.930
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	847,77	824	926	936	946	956
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.948,62	2.059	2.547	2.573	2.599	2.625
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.209,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	27.209,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	366.990	321.970	321.760	321.760	321.760
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	366.990,00	366.990	321.970	321.760	321.760	321.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,60	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	210,00	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.855,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.661,99	410.167	367.021	366.963	367.116	367.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.680,99	-400.187	-357.041	-356.983	-357.136	-357.291
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)	-401.680,99	-400.187	-357.041	-356.983	-357.136	-357.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-401.680,99	-400.187	-357.041	-356.983	-357.136	-357.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.070,48	223.115	235.263	236.377	236.188	236.029
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	102.060,75	91.313	105.347	103.409	102.014	100.305
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	25.876,08	22.937	24.067	25.963	26.002	26.374
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	101.133,65	108.865	105.849	107.005	108.172	109.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.751,47	-623.302	-592.304	-593.360	-593.324	-593.320



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.388,50						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,50						
10	Personalauszahlungen	11.688,61	13.177	15.051		15.203	15.356	15.511
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.203,71	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.919,50	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.811,82	43.177	45.051		45.203	45.356	45.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.423,32	-43.177	-45.051		-45.203	-45.356	-45.511
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	55.429	61.540	62.157	62.780	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	55.429	61.540	62.157	62.780	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.669	67.626	68.304	68.989	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	62.669	67.626	68.304	68.989	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	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	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	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	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,73	7.981	5.577	5.893	5.990	2.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.648,73	-15.221	-11.663	-12.040	-12.199	-2.869



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		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	55.429	61.540		62.157	62.780	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	55.429	61.540		62.157	62.780	0
10	Personalauszahlungen	0,00	62.669	67.626		68.304	68.989	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	62.669	67.626		68.304	68.989	0
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	0,00	-7.240	-6.086		-6.147	-6.209	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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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

N. N.

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, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	55.429	61.540	62.157	62.780	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	55.429	61.540	62.157	62.780	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	55.429	61.540	62.157	62.780	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.669	67.626	68.304	68.989	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0,00	48.960	52.020	52.541	53.067	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.917	4.162	4.204	4.247	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	9.792	11.444	11.559	11.675	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	62.669	67.626	68.304	68.989	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	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	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	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	-7.240	-6.086	-6.147	-6.209	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,73	7.981	5.577	5.893	5.990	2.869
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.648,73	7.981	5.577	5.893	5.990	2.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.648,73	-15.221	-11.663	-12.040	-12.199	-2.869

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.429	61.540		62.157	62.780	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.429	61.540		62.157	62.780	0
10	Personalauszahlungen	0,00	62.669	67.626		68.304	68.989	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.669	67.626		68.304	68.989	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.240	-6.086		-6.147	-6.209	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.263,88	29.370	29.940	29.940	29.940	29.940
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.563,37	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,25	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	10.378,89	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	33.461,39	194.022	244.592	244.592	244.592	244.592
11	- Personalaufwendungen	151.341,66	251.857	203.460	203.189	205.289	203.890
12	- Versorgungsaufwendungen	42.035,91	18.087	24.054	24.305	24.531	24.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.225,99	89.639	94.691	90.695	90.901	95.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.044,76	36.950	37.520	37.520	37.520	37.520
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.847,35	40.090	40.317	40.317	40.317	40.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.495,67	438.583	402.002	397.986	400.518	403.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.034,28	-244.561	-157.410	-153.394	-155.926	-158.866
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)	-270.034,28	-244.561	-157.410	-153.394	-155.926	-158.866
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)	-270.034,28	-244.561	-157.410	-153.394	-155.926	-158.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.252,57	106.087	124.241	122.984	121.505	122.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.286,85	-350.648	-281.651	-276.378	-277.431	-281.213



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.063,37	13.250	13.250		13.250	13.250	13.250
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.255,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	20,00	2	2		2	2	2
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888,62	185.352	235.352		235.352	235.352	235.352
10	Personalauszahlungen	144.880,43	234.651	182.722		184.562	186.418	188.292
11	Versorgungsauszahlungen	26.068,55	24.666	31.458		31.779	32.102	32.427
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.564,28	89.639	94.691		90.695	90.901	95.101
13	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	32.499,33	40.090	40.317		40.317	40.317	40.317
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.012,59	391.006	351.148		349.313	351.698	358.097
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-227.123,97	-205.654	-115.796		-113.961	-116.346	-122.745
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	76.480,00	75.000	223.500	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)	76.480,00	75.000	223.500	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	154.836,90	100.000	265.000	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
V15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	50	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)	154.836,90	100.050	265.000	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.356,90	-25.050	-41.500	0	0	0	0

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

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel. 505-140

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1200
gesamt	0,1200

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.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	19.500	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	2.067,79	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	491,43	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.576,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.067,79	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	23.332,95	74.290	12.222	11.905	12.035	11.498
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.101,78	7.286	7.516	7.592	7.668	7.745
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.257,01	49.241	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	906,74	3.939	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.202,90	9.848	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	454,59	655	767	775	783	791
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	3.407,25	2.542	3.038	2.679	2.708	2.190
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.331,57	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	962,17	779	901	859	876	772
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-707,36	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	79,44	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.374,82	3.492	4.568	4.615	4.658	4.684
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.330,81	3.738	4.604	4.651	4.698	4.745
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.250,00	-1.180	-1.325	-1.324	-1.323	-1.338
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	862,83	1.024	1.370	1.384	1.398	1.412
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-999,98	-90	-81	-96	-115	-135
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.409,91	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.021,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	42.100	42.350	42.350	42.350	42.350
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	0	250	250	250	250
	5 291 46 LEADER-Programm	2.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,72	528	566	566	566	566
5 412 01 Aus- und Fortbildung	7,60	307	329	329	329	329
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	85,12	181	197	197	197	197
5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0,00	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.900,49	120.410	59.706	59.436	59.609	59.098
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.832,70	-100.910	-40.206	-39.936	-40.109	-39.598
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)	-31.832,70	-100.910	-40.206	-39.936	-40.109	-39.598
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.832,70	-100.910	-40.206	-39.936	-40.109	-39.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	27.785,56	27.685	32.049	31.508	31.198	33.202
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	27.785,56	27.685	32.049	31.508	31.198	33.202
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.618,26	-128.595	-72.255	-71.444	-71.307	-72.800



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
10	Personalauszahlungen	22.544,85	70.969	8.283		8.367	8.451	8.536
11	Versorgungsauszahlungen	5.193,64	4.762	5.974		6.035	6.096	6.157
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	42.100	42.350		42.350	42.350	42.350
15	Sonstige Auszahlungen		528	566		566	566	566
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.838,49	118.359	57.173		57.318	57.463	57.609
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.838,49	-98.859	-37.673		-37.818	-37.963	-38.109
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.040,00	75.000	75.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.040,00	75.000	75.000				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	15.600,00	100.000	100.000		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		50	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.600,00	100.050	100.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.560,00	-25.050	-25.000		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50	0		0	0		-50	-50

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	14.040,00	75.000	75.000					5.070.954	5.145.954
Summe der investiven Einzahlungen	14.040,00	75.000	75.000					5.070.954	5.145.954
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	15.600,00	100.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.600,00	100.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.560,00	-25.000	-25.000		0	0	0	4.970.954	5.045.954



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 Körperschaften oder Personen des privaten Rechts

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 Einspartotentiale sind erschöpft.

Für die Objekte in Lethert und Mahlberg sind Betreibergesellschaften gefunden worden.

Im investiven Bereich:

Aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier" des Landes NRW wurde der Förderantrag für die Herrichtung der Turnhalle Mahlberg gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen 165.000 €. Die Förderung beträgt 90%.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.255,25	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	1.255,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,10	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	21,65	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	69,45	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	1.346,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.806,40	3.861	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	312,89	359	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.676,02	2.583	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	214,68	207	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	520,65	517	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	20,03	32	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	150,12	125	0	0	0	0
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-102,72	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	42,39	38	0	0	0	0
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-31,16	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	368,97	172	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	190,81	184	0	0	0	0
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-187,25	-58	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	38,01	50	0	0	0	0
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-44,06	-4	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	282,41	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	89,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,84	8.421	8.430	8.439	8.448	8.448
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	78,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	151,44	500	500	500	500	500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.274,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	719,66	100	100	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	391,36	421	430	439	448	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	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,56	24	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	15	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	39,56	9	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.607,77	34.218	30.170	30.179	30.188	30.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.261,42	-34.218	-30.170	-30.179	-30.188	-30.188
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)	-25.261,42	-34.218	-30.170	-30.179	-30.188	-30.188
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)	-25.261,42	-34.218	-30.170	-30.179	-30.188	-30.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	6.110,69	8.440	8.773	9.175	8.952	9.068
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.066,61	8.440	8.773	9.175	8.952	9.068
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	44,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.372,11	-42.658	-38.943	-39.354	-39.140	-39.256



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,25						
10	Personalauszahlungen	3.694,77	3.698					
11	Versorgungsauszahlungen	228,82	234					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,05	8.421	8.430		8.439	8.448	8.448
14	Transferauszahlungen	0,00	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	24					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.837,64	14.337	10.390		10.399	10.408	10.408
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.582,39	-14.337	-10.390		-10.399	-10.408	-10.408
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.440,00	0	148.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.440,00	0	148.500				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	130.630,02	0	165.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.630,02	0	165.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.190,02	0	-16.500				



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) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	40.640,00							800.000	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	40.640,00							800.000	800.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	93.861,78							1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	93.861,78							1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.221,78							-200.000	-200.000
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.800,00							400.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	21.800,00							400.000	400.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	36.768,24							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	36.768,24							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.968,24							-100.000	-100.000
Maßnahme: I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.500						148.500
Summe der investiven Einzahlungen			148.500						148.500
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			165.000						165.000
Summe der investiven Auszahlungen			165.000						165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.500						-16.500

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 Wochenmarktfläche
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,88	0	570	570	570	570
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	48,88	0	570	570	570	570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298,27	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 11 Marktstandsgebühren	10.298,27	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
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	359,84	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	85,52	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	274,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.706,99	11.950	12.520	12.520	12.520	12.520
11	- Personalaufwendungen	2.617,35	2.923	3.206	3.172	3.209	3.142
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.235,87	1.089	1.172	1.184	1.196	1.208
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	957,41	972	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	74,41	74	80	81	82	83
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	193,76	194	220	223	226	229
	5 041 00 Beihilfen Beamte	79,11	98	120	122	124	126
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	592,94	380	474	418	423	343
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-405,75	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	167,44	116	140	134	137	121
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-123,10	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	13,82	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruch. Rückst. Altersteilzeit	-168,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457,40	523	712	722	731	737
	5 121 00 Versorgung Beamte	753,66	559	718	726	734	742
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-739,60	-176	-207	-206	-205	-207
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	150,15	153	214	217	220	223
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-174,02	-13	-13	-15	-18	-21
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.115,47	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	351,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 43 Sachkosten Märkte	3.735,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,76	0	570	570	570	570



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	48,88	0	570	570	570	570
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	48,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,46	74	82	82	82	82
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	46	51	51	51	51
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	78,46	28	31	31	31	31
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.986,13	8.520	9.570	9.546	9.592	9.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.720,86	3.430	2.950	2.974	2.928	2.989
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)	2.720,86	3.430	2.950	2.974	2.928	2.989
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)	2.720,86	3.430	2.950	2.974	2.928	2.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.966,91	8.700	9.558	9.512	9.528	9.611
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	744,27	850	746	735	724	710
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.207,20	6.743	7.749	7.703	7.718	7.803
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.015,44	1.107	1.063	1.074	1.086	1.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.246,05	-5.270	-6.608	-6.538	-6.600	-6.622



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798,27	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.798,27	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	2.462,58	2.427	2.592		2.620	2.649	2.678
11	Versorgungsauszahlungen	903,81	712	932		943	954	965
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	74	82		82	82	82
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101,55	8.213	8.606		8.645	8.685	8.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,72	3.737	3.344		3.305	3.265	3.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	8.606,88	0	0		0		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.606,88	0	0		0		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606,88	0	0		0		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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 Baumaßnahmen	8.606,88	0	0		0			19.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.606,88	0	0		0			19.000	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606,88	0	0		0			-19.000	-19.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen



[
Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen
[



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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 aus 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	1.265,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.265,10	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	19,90	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4,73	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	15,17	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.412,00	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
11	- Personalaufwendungen	6.034,63	6.360	6.923	6.992	7.066	7.133
	5 011 00 Bezüge Beamte	68,35	72	74	75	76	77
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.664,14	3.882	5.232	5.285	5.338	5.392
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	350,27	311	419	424	429	434
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	80	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	933,93	776	1.151	1.163	1.175	1.187
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	200	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4,38	6	8	9	10	11
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	32,79	25	30	27	28	23
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-22,44	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	9,26	8	9	9	10	9
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6,81	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	0,76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80,60	34	45	48	51	53
	5 121 00 Versorgung Beamte	41,68	37	45	46	47	48
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-40,90	-12	-13	-12	-11	-11
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8,30	10	14	15	16	17
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-9,62	-1	-1	-1	-1	-1



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver- sorg.empfäng.	61,69	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	19,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	24.621,12	26.043	26.236	26.431	26.628	26.628
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.561,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Reinigung	18.129,74	18.936	19.126	19.318	19.512	19.512
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	931,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	398,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.498,03	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	101,32	111	114	117	120	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	7,86	5	5	5	5	5
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	3	3	3	3	3
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	7,86	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.877,21	33.572	34.339	34.606	34.880	34.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.465,21	-31.141	-31.908	-32.175	-32.449	-32.518
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)	-29.465,21	-31.141	-31.908	-32.175	-32.449	-32.518
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)	-29.465,21	-31.141	-31.908	-32.175	-32.449	-32.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.274,24	6.822	7.571	7.660	7.643	7.700
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	167,79	68	166	164	161	158
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.852,59	6.604	7.139	7.227	7.210	7.268
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	253,86	150	266	269	272	274
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.739,45	-37.963	-39.479	-39.835	-40.092	-40.218



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.265,10	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	1.265,10	1.301	1.301		1.301	1.301	1.301
10	Personalauszahlungen	6.034,46	6.327	6.884		6.956	7.028	7.101
11	Versorgungsauszahlungen	49,98	47	59		61	63	65
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577,70	26.043	26.236		26.431	26.628	26.628
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	5	5		5	5	5
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.662,14	32.422	33.184		33.453	33.724	33.799
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-29.397,04	-31.121	-31.883		-32.152	-32.423	-32.498
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Gesundheitstouristen, Übernachtungstouristen, Tagestouristen, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 9 LG2	0,3000
9c	1,0000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,2500
gesamt	2,7500

Erläuterung

Zu Konto 404100:

Aufgrund der IST-Ergebnisse der Veranschlagungsjahre 2015 - 2017 (Einnahme bisher bei V166111) und dem vorläufigen Ergebnis 2018 kann der Ertragsansatz auf 200.000 € angehoben werden.

Zu Konto 542960:

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.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 aus 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	6.978,67	1	1	1	1	1
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.658,55	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	5.320,12	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	14.516,67	158.941	208.941	208.941	208.941	208.941
11	- Personalaufwendungen	111.814,34	159.730	176.017	176.158	177.961	177.322
	5 011 00 Bezüge Beamte	23.968,11	25.896	27.681	27.958	28.238	28.521
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	63.094,85	80.263	90.164	91.066	91.977	92.897
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0,00	13.248	10.609	10.716	10.824	10.933
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.834,22	6.421	7.213	7.286	7.359	7.433
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.060	849	858	867	876
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.624,49	16.053	19.836	20.035	20.236	20.439
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.650	2.334	2.358	2.382	2.406
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.534,21	2.330	2.826	2.855	2.884	2.913
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	11.499,28	9.037	11.188	9.865	9.972	8.065
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-7.868,92	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.247,28	2.772	3.317	3.161	3.222	2.839
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.387,29	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	268,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.264,56	12.410	16.826	16.996	17.148	17.241
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.616,26	13.286	16.957	17.127	17.299	17.472
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.343,52	-4.191	-4.880	-4.876	-4.875	-4.931



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.911,99	3.640	5.047	5.098	5.149	5.201
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.374,87	-325	-298	-353	-425	-501
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Ver sorg. empfäng.	21.633,09	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.821,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.248,97	5.775	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 -	591,52	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	0	0	0	0	0
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	85,96	665	665	665	665	665
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.530,58	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 Beschilderung Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
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	34.602,11	39.254	39.445	39.445	39.445	39.445
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	84,16	1.092	1.211	1.211	1.211	1.211
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	584,06	655	727	727	727	727
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	142,80	500	500	500	500	500
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	50,00	45	45	45	45	45
	5 431 02 Fernsprechgebühren	1.794,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	478,80	500	500	500	500	500
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5 446 02 Sachversicherung	0,00	42	42	42	42	42
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.000,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	5.048,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.965,98	233.209	254.103	254.414	256.369	255.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.449,31	-74.268	-45.162	-45.473	-47.428	-46.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-178.449,31	-74.268	-45.162	-45.473	-47.428	-46.882
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)	-178.449,31	-74.268	-45.162	-45.473	-47.428	-46.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.456,52	47.982	60.431	59.518	58.566	56.915
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	812,30	148	824	811	799	785
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	46.667,84	47.515	58.585	57.674	56.723	55.074
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	976,38	319	1.022	1.033	1.044	1.056
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.905,83	-122.250	-105.593	-104.991	-105.994	-103.797



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
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	201.401		201.401	201.401	201.401
10	Personalauszahlungen	106.767,79	147.921	161.512		163.132	164.767	166.418
11	Versorgungsauszahlungen	17.528,25	16.926	22.004		22.225	22.448	22.673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,47	5.775	5.775		5.775	5.775	5.775
15	Sonstige Auszahlungen	32.499,33	39.254	39.445		39.445	39.445	39.445
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.126,84	209.876	228.736		230.577	232.435	234.311
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.126,84	-58.475	-27.335		-29.176	-31.034	-32.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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 Investitionszuwendungen	0,00							10.140	10.140
Summe der investiven Einzahlungen	0,00							10.140	10.140
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00							31.200	31.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							31.200	31.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-21.060	-21.060

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Mitglieder der Partnerschaftsclubs, Schülerinnen und Schüler

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung

Zu Konto 528104:

Zukünftig sollen die anfallenden Kosten infolge von Veranstaltungen des Jugendaustausches über das Sachkonto Städtepartnerschaften abgewickelt werden.

In den Jahren 2019 und 2022 findet das Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel statt. Als Veranstalter kommen auf die Stadt höhere Kosten zu.



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 148 00 Städtepartnerschaften.	1.550,00 1.550,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 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 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	861,59 204,77 656,82	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.411,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch 5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3.735,99 2.959,11 0,00 189,41 1.419,70 -971,50 400,91 -294,74 33,10	4.693 3.036 0 273 1.059 0 325 0 0	5.092 3.131 0 320 1.266 0 375 0 0	4.962 3.163 0 324 1.117 0 358 0 0	5.018 3.195 0 328 1.130 0 365 0 0	4.795 3.227 0 332 914 0 322 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgung Beamte 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.489,56 1.804,53 -1.770,86 359,52 -416,66 2.670,83 842,20	1.456 1.558 -491 427 -38 0 0	1.903 1.918 -552 571 -34 0 0	1.924 1.938 -551 577 -40 0 0	1.943 1.958 -550 583 -48 0 0	1.955 1.978 -556 589 -56 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 04 Städtepartnerschaften	2.905,90 2.905,90	2.300 2.300	6.900 6.900	2.700 2.700	2.700 2.700	6.900 6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung	26,64 3,17	205 128	219 137	219 137	219 137	219 137



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23,47	77	82	82	82	82
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.158,09	8.654	14.114	9.805	9.880	13.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.746,50	-7.454	-12.914	-8.605	-8.680	-12.669
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)	-7.746,50	-7.454	-12.914	-8.605	-8.680	-12.669
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)	-7.746,50	-7.454	-12.914	-8.605	-8.680	-12.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.658,65	6.458	5.859	5.611	5.618	5.851
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.658,65	6.458	5.859	5.611	5.618	5.851
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.405,15	-13.912	-18.773	-14.216	-14.298	-18.520



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	20,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	3.375,98	3.309	3.451		3.487	3.523	3.559
11	Versorgungsauszahlungen	2.164,05	1.985	2.489		2.515	2.541	2.567
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,90	2.300	6.900		2.700	2.700	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	205	219		219	219	219
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445,93	7.799	13.059		8.921	8.983	13.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.875,93	-6.599	-11.859		-7.721	-7.783	-12.045
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508,30	20.202.849	21.541.744	22.372.512	23.156.925	24.491.412
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.222,61	3.607.767	4.266.734	4.495.434	4.827.506	5.013.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.405,99	702.400	642.400	642.400	642.400	642.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.030.441,75	24.515.316	26.453.178	27.512.646	28.629.131	30.149.406
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	11.968.960,45	12.699.805	13.375.205	13.551.060	14.116.913	14.603.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.346,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.086.307,08	12.839.805	13.515.205	13.691.060	14.256.913	14.743.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.944.134,67	11.675.511	12.937.973	13.821.586	14.372.218	15.405.953
19	+ Finanzerträge	656.060,23	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973,06	631.529	289.997	307.955	325.756	343.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-996.912,83	245.471	586.053	568.095	520.294	502.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.947.221,84	11.920.982	13.524.026	14.389.681	14.892.512	15.908.879
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)	11.947.221,84	11.920.982	13.524.026	14.389.681	14.892.512	15.908.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.281,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.958.503,62	11.920.982	13.524.026	14.389.681	14.892.512	15.908.879



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.391,17	20.202.849	21.541.744		22.372.512	23.156.925	24.491.412
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211.559,59	3.607.767	4.266.734		4.495.434	4.827.506	5.013.294
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.304,85	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	572.073,89	702.400	642.400		642.400	642.400	642.400
8	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	656.101,88	877.000	876.050		876.050	846.050	846.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.715.431,38	25.392.316	27.329.228		28.388.696	29.475.181	30.995.456
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	1.125.337,86	631.529	289.997		307.955	325.756	343.124
14	Transferauszahlungen	12.115.040,88	12.699.805	13.375.205		13.551.060	14.116.913	14.603.453
15	Sonstige Auszahlungen	73.799,49	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.314.178,23	13.471.334	13.805.202		13.999.015	14.582.669	15.086.577
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	12.401.253,15	11.920.982	13.524.026		14.389.681	14.892.512	15.908.879
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	2.124.521,57	2.358.413	2.423.623	0	2.447.260	2.471.132	2.495.243
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)	2.124.521,57	2.358.413	2.423.623	0	2.447.260	2.471.132	2.495.243
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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 für den Erwerb von Finanzanla- gen	618.143,30	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)	618.143,30	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.506.378,27	2.358.413	2.423.623	0	2.447.260	2.471.132	2.495.243



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Ulrich Ley, Tel.: 505-103

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

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



Erläuterung

Um den Kommunen eine möglichst frühzeitige Orientierung über das Gemeindefinanzgesetz zu geben, legt der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" mit Schnellbrief Nr. 202/2018 die vorläufigen Ergebnisse, auf der Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten, zum Entwurf des GFG 2019 vor. Mit Schnellbrief Nr. 277/2018 vom 30. Oktober 2018 informiert der Städte- und Gemeindebund über die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2019. Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018 werden die Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2022 zur Kenntnis gegeben. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2018, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Das MHKBG verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, also bis zum 30. November des Vorjahres, erfolgen. Die Orientierungsdaten finden Anwendung in den aktuellen Planungen der Ansätze.

Zu Konto 401200:

Der Ansatz wurde in 2017 von 560 v.H. auf 585 v.H. erhöht. Durch diese Erhöhung wurde ein Teil der Gebühr zur Gewässerunterhaltung kompensiert (siehe RD 511-X). Der Hebesatz wird, gem. Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum HSK, in 2019 auf 635 v.H. angehoben und mit den vorliegenden Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in 2022 auf 695 v.H. ist eingerechnet.

Zu Konto 401300:

Der Hebesatz wird, gem. Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum HSK, in 2019 auf 505 v.H. angehoben und mit den vorliegenden Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in 2022 auf 530 v.H. ist eingerechnet.

Zu Konto 402100 und 402200:

Mit Schnellbrief Nr. 285/2018 vom 6. November 2018 des Städte- und Gemeindebundes erfolgt die Mitteilung über die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung. Diese ist als Grundlage für die Planungen 2019 ff. mit den mit Schnellbrief Nr. 207/2018 vorgelegten Orientierungsdaten anzuwenden.

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:

Die Ansätze basieren auf der Festsetzung der Kreisumlage des Kreises für das Haushaltsjahr 2018 sowie den mit Schnellbrief Nr. 209/2018 vom 06. August 2018 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.

Die Ansätze im **investiven** Bereich für die Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30. Oktober 2018, Schnellbrief Nr. 277/2018.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508,30	20.202.849	21.541.744	22.372.512	23.156.925	24.491.412
	4 011 00 Grundsteuer A	107.220,81	113.672	115.491	117.108	118.864	120.647
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-330,47	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	4.104.745,22	4.109.043	4.460.243	4.522.687	4.590.527	5.024.278
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	32.925,74	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.614.468,73	5.190.174	5.519.615	5.701.762	5.924.131	6.217.405
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.662.129,02	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.357.045,41	8.692.970	9.234.073	9.760.415	10.199.634	10.750.414
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.951,27	878.294	968.234	995.345	1.017.242	1.040.639
	4 031 00 Vergnügungssteuer	49.683,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	4.758,77	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	171.219,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	2.366,85	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	158.982,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	11.454,69	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	328.476,09	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	821.410,30	838.696	864.088	895.195	926.527	958.029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.222,61	3.607.767	4.266.734	4.495.434	4.827.506	5.013.294
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.080.398,00	3.424.959	4.083.926	4.312.626	4.644.698	4.830.486
	4 121 02 Kurorteförderung	161.208,00	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	10.616,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 00 Kurbeitrag	1.304,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.994,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	9,00	0	0	0	0	0
	4 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 03 Stundungszinsen	459,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40 Aussetzungszins	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	101.521,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	44.200,00	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	24.541.030,26	23.916.916	25.914.778	26.974.246	28.090.731	29.611.006
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	11.762.215,45	12.396.005	13.125.205	13.285.060	13.850.913	14.337.453
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	464.714,91	382.548	382.548	395.130	410.583	410.583
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	444.792,45	360.688	363.967	0	0	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.279.283,09	6.761.725	7.111.191	7.404.884	7.721.072	8.000.575
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.140.090,00	4.277.879	4.561.491	4.749.880	4.952.700	5.131.988
5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	312.302,00	472.920	533.303	555.328	579.041	600.002
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	121.033,00	140.245	172.705	179.838	187.517	194.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.346,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	42.718,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	700,00	0	0	0	0	0
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	125,49	0	0	0	0	0
5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	73.803,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.879.562,08	12.466.005	13.195.205	13.355.060	13.920.913	14.407.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.661.468,18	11.450.911	12.719.573	13.619.186	14.169.818	15.203.553
19 + Finanzerträge	24,15	0	0	0	0	0
4 600 22 Stundungszins	24,15	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24,15	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.661.492,33	11.450.911	12.719.573	13.619.186	14.169.818	15.203.553
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)	12.661.492,33	11.450.911	12.719.573	13.619.186	14.169.818	15.203.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.281,78	0	0	0	0	0
9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	1.942,19	0	0	0	0	0
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	9.339,59	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.672.774,11	11.450.911	12.719.573	13.619.186	14.169.818	15.203.553



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.391,17	20.202.849	21.541.744		22.372.512	23.156.925	24.491.412
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211.559,59	3.607.767	4.266.734		4.495.434	4.827.506	5.013.294
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.304,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7	Sonstige Einzahlungen	111.799,55	104.000	104.000		104.000	104.000	104.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.599.055,16	23.916.916	25.914.778		26.974.246	28.090.731	29.611.006
14	Transferauszahlungen	11.908.295,88	12.396.005	13.125.205		13.285.060	13.850.913	14.337.453
15	Sonstige Auszahlungen	73.799,49	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982.095,37	12.466.005	13.195.205		13.355.060	13.920.913	14.407.453
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616.959,79	11.450.911	12.719.573		13.619.186	14.169.818	15.203.553
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	2.124.521,57	2.358.413	2.423.623		2.447.260	2.471.132	2.495.243
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.124.521,57	2.358.413	2.423.623		2.447.260	2.471.132	2.495.243
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124.521,57	2.358.413	2.423.623		2.447.260	2.471.132	2.495.243

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505.358,57	1.770.015	1.784.657		1.802.504	1.820.529	1.838.734	8.183.594	12.914.166
Summe der investiven Einzahlungen	1.505.358,57	1.770.015	1.784.657		1.802.504	1.820.529	1.838.734	8.183.594	12.914.166
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.505.358,57	1.770.015	1.784.657		1.802.504	1.820.529	1.838.734	8.183.594	12.914.166
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.995,00	528.398	578.966		584.756	590.603	596.509	3.222.004	4.968.537
Summe der investiven Einzahlungen	571.995,00	528.398	578.966		584.756	590.603	596.509	3.222.004	4.968.537
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	571.995,00	528.398	578.966		584.756	590.603	596.509	3.222.004	4.968.537
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.168,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	292.351	438.589
Summe der investiven Einzahlungen	47.168,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	292.351	438.589
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.168,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	292.351	438.589



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz, Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung sowie Beteiligungen der Stadt.

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 Einnahmerealisation durch Konzessionsverträge
- Ertragssteigerungen durch Begründung von Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	489.411,49	598.400	538.400	538.400	538.400	538.400
	4 511 00 Konzessionsabgaben	489.411,49	598.400	538.400	538.400	538.400	538.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.411,49	598.400	538.400	538.400	538.400	538.400
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	206.745,00	303.800	250.000	266.000	266.000	266.000
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	206.745,00	0	0	0	0	0
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	0,00	303.800	250.000	266.000	266.000	266.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 472 08 Wertveränderung Swap	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.745,00	373.800	320.000	336.000	336.000	336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.666,49	224.600	218.400	202.400	202.400	202.400
19	+ Finanzerträge	656.036,08	877.000	876.050	876.050	846.050	846.050
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	36,08	1.000	50	50	50	50
	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	250.000	250.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973,06	631.529	289.997	307.955	325.756	343.124
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	15.456,26	70.000	50.000	75.000	100.000	125.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	247.080,19	237.292	239.997	232.955	225.756	218.124
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	1.388.987,85	324.237	0	0	0	0
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.448,76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-996.936,98	245.471	586.053	568.095	520.294	502.926



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.270,49	470.071	804.453	770.495	722.694	705.326
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)	-714.270,49	470.071	804.453	770.495	722.694	705.326
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)	-714.270,49	470.071	804.453	770.495	722.694	705.326



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	460.274,34	598.400	538.400		538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	656.101,88	877.000	876.050		876.050	846.050	846.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.376,22	1.475.400	1.414.450		1.414.450	1.384.450	1.384.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.125.337,86	631.529	289.997		307.955	325.756	343.124
14	Transferauszahlungen	206.745,00	303.800	250.000		266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.082,86	1.005.329	609.997		643.955	661.756	679.124
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.706,64	470.071	804.453		770.495	722.694	705.326
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	618.143,30						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	618.143,30						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.143,30						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			
	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	618.143,30							3.297.250	3.297.250	
Summe der investiven Auszahlungen	618.143,30							3.297.250	3.297.250	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.143,30							-3.297.250	-3.297.250	

**Stadt Bad Münstereifel
Gesamtergebnisplan 2023 - 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.393.704	26.117.035	26.862.054
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462.247	7.697.555	7.941.570
3.	+ Sonstige Transfererträge	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.740.844	3.741.812	3.741.104
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.870	595.870	595.870
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.664	359.664	359.664
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.144	903.212	903.235
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	± Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.477.973	39.437.648	40.425.997
11.	- Personalaufwendungen	7.049.842	6.944.339	7.017.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	861.520	862.073	873.119
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664.858	6.711.643	6.808.692
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.888.823	2.937.335	2.947.500
15.	- Transferaufwendungen	18.383.586	18.736.273	19.082.397
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.442	1.568.442	1.568.442
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.417.070	37.760.105	38.297.580
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.060.903	1.677.543	2.128.417
19.	+ Finanzerträge	846.050	846.050	846.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.747	337.800	300.825
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	500.303	508.250	545.225
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.561.206	2.185.793	2.673.642
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.561.206	2.185.793	2.673.642

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.300	93.300	93.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.730	158.730	158.730
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.376	304.376	304.376
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.364	96.372	96.395
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	654.070	654.078	654.101
11.	- Personalaufwendungen	3.004.341	2.949.241	3.034.005
12.	- Versorgungsaufwendungen	432.594	430.957	433.104
13.	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.479	421.654	425.871
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	192.161	176.284	181.862
15.	- Transferaufwendungen	142.907	142.907	142.907
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.943	679.943	679.943
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.869.425	4.800.986	4.897.691
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.215.355	-4.146.908	-4.243.590
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.215.355	-4.146.908	-4.243.590
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.215.355	-4.146.908	-4.243.590
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	4.486.850	4.486.850	4.486.850
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	643.172	643.172	643.172
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-371.677	-303.230	-399.912

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.910	133.910	133.910
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.100	177.100	177.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	11.940	11.940
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	23.000	25.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	139.016	139.016	139.016
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	467.966	484.966	486.966
11. - Personalaufwendungen	753.691	741.737	738.924
12. - Versorgungsaufwendungen	121.145	124.653	131.878
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.460	517.445	532.479
14. - Bilanzielle Abschreibungen	100.029	103.537	110.762
15. - Transferaufwendungen	73.646	73.646	73.646
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.515	117.515	117.515
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.652.038	1.676.575	1.696.022
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.184.072	-1.191.609	-1.209.056
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.184.072	-1.191.609	-1.209.056
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.184.072	-1.191.609	-1.209.056
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	355.144	355.144	355.144
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.539.216	-1.546.753	-1.564.200

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.560	778.560	778.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	174.000	174.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760	9.760	9.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.001	30.001	30.001
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	224	224
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	992.545	992.545	992.545
11.	- Personalaufwendungen	794.226	789.243	788.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	48.878	48.707	48.925
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.232	1.998.015	2.017.995
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	493.381	493.012	493.756
15.	- Transferaufwendungen	488.500	488.500	488.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.128	202.128	202.128
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.005.395	4.020.023	4.039.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.012.850	-3.027.478	-3.046.556
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.012.850	-3.027.478	-3.046.556
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.012.850	-3.027.478	-3.046.556
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	666.282	666.282	666.282
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.679.132	-3.693.760	-3.712.838

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	18.060	18.060
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.360	6.360
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3	3	3
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	36.673	36.673	36.673
11. - Personalaufwendungen	65.484	65.302	65.264
12. - Versorgungsaufwendungen	1.267	1.261	1.269
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238	41.651	42.067
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.240	14.240	14.240
15. - Transferaufwendungen	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495	2.495	2.495
17. = Ordentliche Aufwendungen	124.725	124.948	125.335
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-88.052	-88.275	-88.662
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-88.052	-88.275	-88.662
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.052	-88.275	-88.662
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	31.052	31.052	31.052
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.104	-119.327	-119.714

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.905	689.905	715.905
3.	+ Sonstige Transfererträge	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.500	401.500	401.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.087.906	1.113.906	1.139.906
11.	- Personalaufwendungen	482.560	475.676	474.086
12.	- Versorgungsaufwendungen	33.030	32.793	33.093
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.375	216.518	218.683
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180	1.180	1.180
15.	- Transferaufwendungen	1.036.393	1.036.393	1.036.393
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.931	227.931	227.931
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.468	1.990.492	1.991.367
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-907.562	-876.586	-851.461
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-907.562	-876.586	-851.461
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-907.562	-876.586	-851.461
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	236.995	236.995	236.995
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.144.557	-1.113.581	-1.088.456

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.170	47.170	47.170
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.570	256.570	256.570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349	409	409
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	304.090	304.150	304.150
11.	- Personalaufwendungen	66.955	65.244	64.843
12.	- Versorgungsaufwendungen	16.455	16.399	16.472
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.371	54.915	55.464
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54.810	54.810	54.810
15.	- Transferaufwendungen	564.496	564.496	564.496
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.181	26.181	26.181
17.	= Ordentliche Aufwendungen	783.269	782.045	782.266
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-479.179	-477.895	-478.116
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-479.179	-477.895	-478.116
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479.179	-477.895	-478.116
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	154.218	154.218	154.218
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-633.397	-632.113	-632.334

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	31.101	31.101	31.101
11. - Personalaufwendungen	98.518	97.037	96.694
12. - Versorgungsaufwendungen	14.184	14.134	14.198
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.365	88.239	89.121
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324	13.324	13.324
17. = Ordentliche Aufwendungen	213.392	212.734	213.337
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-182.291	-181.633	-182.236
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.291	-181.633	-182.236
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-182.291	-181.633	-182.236
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	129.668	129.668	129.668
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-311.959	-311.301	-311.904

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.210	203.210	203.210
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.000	521.000	521.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.800	85.800	85.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	810.017	810.017	810.017
11. - Personalaufwendungen	682.083	678.784	678.054
12. - Versorgungsaufwendungen	2.156	2.042	2.187
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.678	1.134.909	1.166.858
14. - Bilanzielle Abschreibungen	214.220	213.579	214.386
15. - Transferaufwendungen	19.100	33.500	33.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.973	17.973	17.973
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.106.210	2.080.788	2.112.958
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.296.193	-1.270.771	-1.302.941
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.296.193	-1.270.771	-1.302.941
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.296.193	-1.270.771	-1.302.941
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	51.000	51.000	51.000
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	242.221	242.221	242.221
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.487.414	-1.461.992	-1.494.162

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

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	228.639	224.265	223.245
12.	- Versorgungsaufwendungen	44.456	44.306	44.496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	29.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.252	36.252	36.252
17.	= Ordentliche Aufwendungen	339.097	334.573	333.744
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-329.097	-324.573	-323.744
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-329.097	-324.573	-323.744
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-329.097	-324.573	-323.744
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	166.809	166.809	166.809
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-495.906	-491.382	-490.553

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280	2.280	2.280
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.281	13.281	13.281
11. - Personalaufwendungen	158.625	154.946	154.081
12. - Versorgungsaufwendungen	40.149	40.023	40.182
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980	22.980	22.980
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.020	8.020	8.020
15. - Transferaufwendungen	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435	15.435	15.435
17. = Ordentliche Aufwendungen	245.208	241.403	240.698
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-231.927	-228.122	-227.417
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-231.927	-228.122	-227.417
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-231.927	-228.122	-227.417
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	81.525	81.525	81.525
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-313.452	-309.647	-308.942

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.000	1.210.000	1.210.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.160	25.160	25.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.235.160	1.235.160	1.235.160
11.	- Personalaufwendungen	78.027	75.402	74.785
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.641	19.552	19.666
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.839	1.112.858	1.123.986
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.831	27.831	27.831
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.629	1.244.932	1.255.558
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.469	-9.772	-20.398
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.469	-9.772	-20.398
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.469	-9.772	-20.398
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	151.312	151.312	151.312
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-152.781	-161.084	-171.710

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.290	238.290	238.290
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.970	918.970	918.970
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	24.532	24.532	24.532
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.202.292	1.202.292	1.202.292
11. - Personalaufwendungen	267.978	264.045	263.134
12. - Versorgungsaufwendungen	36.509	36.374	36.546
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.702	770.329	778.032
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.433.592	1.498.622	1.502.402
15. - Transferaufwendungen	754.800	754.800	754.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389	7.389	7.389
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.262.969	3.331.559	3.342.302
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.060.677	-2.129.267	-2.140.010
19. + Finanzerträge	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.060.677	-2.129.267	-2.140.010
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.060.677	-2.129.267	-2.140.010
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	3.300	3.300	3.300
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.119.528	1.119.528	1.119.528
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.176.905	-3.245.495	-3.256.238

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.380	39.380	39.380
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.924	273.892	273.184
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	4.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	10.036	10.036
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	244	244	244
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	326.634	327.602	326.894
11.	- Personalaufwendungen	161.365	158.615	157.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	26.145	26.051	26.171
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.335	205.369	207.422
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	338.070	338.070	338.070
15.	- Transferaufwendungen	358.410	358.410	358.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728	13.728	13.728
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.053	1.100.243	1.101.776
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-774.419	-772.641	-774.882
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.965	8.467	8.039
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.965	-8.467	-8.039
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-784.384	-781.108	-782.921
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-784.384	-781.108	-782.921
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	522.427	522.427	522.427
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.306.811	-1.303.535	-1.305.348

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	200.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.940	29.940	29.940
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.250	13.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	244.592	244.592	244.592
11.	- Personalaufwendungen	207.351	204.802	204.219
12.	- Versorgungsaufwendungen	24.909	24.821	24.933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.052	97.013	97.983
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.520	37.520	37.520
15.	- Transferaufwendungen	1.960	1.960	1.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.317	40.317	40.317
17.	= Ordentliche Aufwendungen	408.109	406.433	406.931
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-163.517	-161.841	-162.339
19.	+ Finanzerträge	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-163.517	-161.841	-162.339
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.517	-161.841	-162.339
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	122.096	122.096	122.096
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-285.613	-283.937	-284.435

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.193.704	25.917.035	26.662.054
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.242	5.423.550	5.641.565
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.400	642.400	642.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.052.646	31.985.285	32.948.319
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	14.934.084	15.272.371	15.618.495
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	140.000	140.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.074.084	15.412.371	15.758.495
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.978.562	16.572.914	17.189.824
19.	+ Finanzerträge	846.050	846.050	846.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.782	329.333	292.786
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	510.268	516.717	553.264
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.488.830	17.089.631	17.743.088
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.488.830	17.089.631	17.743.088
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	16.488.830	17.089.631	17.743.088



AKTIVA	31.12.2017			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2017			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			88.921,36			99.394,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	52.224.061,38			55.348.523,30		
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	3.428.023,36			3.434.518,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-2.036.851,01	50.202.094,90		-3.179.678,77	52.183.729,06	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	35.352.444,78			35.222.340,05		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	3.942.681,54		514.658,18	3.949.176,54		2.2 für Beiträge	6.679.637,00			6.826.455,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 für den Gebührenaussgleich	353.105,22			302.586,54		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.061.106,00			3.106.876,00			2.4 Sonstige Sonderposten	747.224,00	43.132.411,00		744.307,00	43.095.688,59	
1.2.2.2 Schulen	25.142.633,43			25.592.594,43			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.2.3 Wohnbauten	693.895,34			708.827,34			3.1 Pensionsrückstellungen	22.122.531,00			21.641.421,00		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.874.321,15	46.771.955,92		18.259.739,14	47.668.036,91		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.401.606,21			1.159.375,19		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.242.353,37			14.234.287,71			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	8.708.044,58	32.232.181,79		1.827.524,26	24.628.320,45	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.925.122,00			1.981.366,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	149.259,00			152.835,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	50.531.710,00			52.390.796,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.558,00	66.857.002,37		0,00	68.759.284,71		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.339.282,00			2.395.017,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.067.035,17	16.067.035,17		16.512.958,39	16.512.958,39	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.245.084,00			1.180.390,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.946.081,20			16.326.514,94		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		628.535,90	121.799.543,73		131.296,91	124.098.204,07	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3 Finanzanlagen							4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892.988,31			1.086.497,14		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.226,13			0,00		
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			2.766.450,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.926.606,02			4.032.532,41		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.851.092,99	43.703.029,82		7.027.700,76	44.986.203,64	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		173.978,65			169.895,98		5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5 Ausleihungen									2.676.967,85			8.505.630,31	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00			0,00								
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00			0,00								
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00			0,00								
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		8.708,93	46.907.734,98		11.108,93	46.290.552,31							
2. UMLAUFVERMÖGEN			168.796.200,07			170.488.150,74							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.682,63			7.188,00								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	10.682,63		0,00	7.188,00							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	72.252,38			40.962,68									
2.2.1.2 Beiträge	114.085,53			82.005,92									
2.2.1.3 Steuern	86.612,68			326.043,69									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.226,13			37.550,19									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	551.989,22	844.165,94		210.010,03	696.572,51								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.898,16			83.391,51									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	376.040,47			0,00									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	455.938,63		317.857,65	401.249,16								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		461.913,40	1.762.017,97		491.233,76	1.589.055,43							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.032.079,60			1.010.639,61							
			2.804.780,20			2.606.883,04							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			345.705,09			304.538,27							
			171.946.685,36			173.399.572,05				171.946.685,36		173.399.572,05	



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	16.146	15.957	15.761
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	13.946	18.203	20.782
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.778	5.935	5.935
8. Summe aller Verbindlichkeiten	43.703	39.721	43.492

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men*	333	333	333	0	0

*Maßnahmen Gute Schule 2020



Haushaltsbuch 2019

Stadt Bad Münstereifel

Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 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	491,04	
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			Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	808,86	807,07	+ 1,79	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 34,79 qm; UWV 53,99 qm, Bündnis 90/Die Grünen 14,50 qm. Zusätzlich nutzt die CDU für Fraktionssitzungen montags ca. 3 Std. den historischen Ratssaal (65 qm). 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. Die Mehrkosten in Höhe von 1,79 € ergeben sich aus der korrigierten qm-Zahl des Ratssaales (62,25 qm)
	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	CDU	309,17	297,77	+11,40	Gesamtbewirtschaftungskosten i.H. von 62.631,84 €, Gesamtfläche = 3339
	SPD	1.125,44	1.005,15	+120,29	
	UWV	878,96	785,01	+93,95	



Zuwendungen an Fraktionen/individuelles Ratsmitglied

Heizung Räume (Heizung, Beleuchtung)	FDP Bündnis 90/Die Grünen	566,38 236,06	505,85 210,83	60,53 25,23	qm, (pro qm 18,76 €); Schulzentrum 141.859,85 € Fläche 8715,12 qm (pro qm 16,28 €)
Reinigung der Räume	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen	346,59 1.453,80 1.135,41 731,63 304,94	338,06 1.421,31 1.110,03 715,28 298,12	+ 8,53 +32,49 +25,38 +16,35 +6,82	Gesamtreinigungskosten i. H. von 58.330,61 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 21,03 €) Die Differenz beruht auf den höheren Gesamtreinigungskosten.
Telefon		entfällt	783,96	-783,96	Kosten für Telefon entfallen. Es wird die Anlage des Schulzentrums in Anspruch genommen
Kosten papierlosen Sitzungsdienst i/RICH	CDU, SPD, UWV, FDP, Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Thomas Bell	714,13	714,13		Lizenzwerb 3.102,33 € davon 1,2 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühren. Lizenzgebühren Modul Wasserzeichen 364,14 € davon 2 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühr Der RICH-Server wird innerhalb der Sicherheitszelle der kdVz Rhein-Erft-Rur gehostet. Die monatlichen Kosten hierfür betragen zuzüglich zu den Lizenzgebühren 15,00 €.
Technikkosten i/RICH	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			

Haushaltsbuch 2019

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl tats. besetzte Stellen 06/18	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	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0	0	1	0	Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe							
Verwaltungsrat	A 13	3	3	0,404	3	2	
Amtsrat	A 12	1,7	1,7	0	1,2	2	0,5 x KU
Amtmann	A 11	7,4	7,4	0	7,9	7,05	1x anteilig Gleichstellungsbeauftragte
Oberinspektor	A 10	4,2	4,2	0	7,2	2,6	1,0 x Elternzeit 01/20, 0,2 x Elternzeit 12/19
Inspektor	A 9	1	1	0	1	2	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe							
Amtsinspektor	A 9	3,42	3,42	0	2,5	3,6	1x Amtszulage, 0,42 x KW
Hauptsekretär	A 8	3	3	0	5	4,45	
Obersekretär	A 7	0,65	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	1,5	0	0	0,5	1	
Summe I.		27,77	27,77	0,404	30,85	27,25	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl tats. besetzte Stellen 06/18	Erläuterungen
		inges.	m. Zula-ge	aus-ges.			
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	0,8	0	
Amtmann	A 11	1,6	1,6	0	1,6	2,4	
Oberinspektor	A 10	1,8	1,8	0	0,8	0,5	0,8 x Elternzeit 12/19
Inspektor	A 9	0	0	0	1	0	
Amtsinspektor	A 9	1	1	0	1	1	1x Amtszulage 1x KW d. Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	1	1	0	1	0,7	
Summe II.		6,3	6,3	0	6,3	4,7	

Haushaltsbuch 2019

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl tats. besetzte Stellen 06/18	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0,6	0,5	0,6	0,6 KU
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	1,2	1,2	1,2	
10	5	5	4,3	
9c	4	1	1	
9b	4,5	4,5	3,5	
9a	4,0432	3,0432	3,0432	0,0432 x KU
8	8,65	9,65	9,37	
7	6,8	3	5,8	
6	26,5	30,05	20,7	
5	16,67	15,4	17,57	
4	4,2	5,2	5,2	
3	6,17	5,62	5,17	
2	2,43	2,43	3,43	
1	2,25	2,5	2,25	
Pauschale	1	1	1	
Sozial-u. Erzie- hungsdienst S11b	1,5	1,15	0,65	
Summe	95,5132	91,2432	84,7832	

Haushaltsbuch 2019

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- 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
x1111100	Politische Gremien					0,1600		0,8500						0,7800
x1111200	Verwaltungsführung	0,9		0,4000		0,2500								0,1100
x1111300	Pressearbeit					0,0900		0,1500						0,1100
x1111400	Stadtarchiv					0,0500				0,4000				
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung					0,2500		1,0000	0,9500					
x1112300	Gleichstellung							0,3500						
x1112400	Personalrat								0,0500					
x1113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV					0,2000		1,0000						
x1114100	Finanzbuchhaltung			0,4000				1,0000			0,4200	1,0000		0,5000
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben										1,0000	0,3400		
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement			0,2000				1,0000						
x2121100	Statistik u. Wahlen					0,0500						0,4100		
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung					0,3700		0,6100	1,0000			0,5900		
x2126100	Brandschutz					0,1000		0,3800						
x3211100	Grundschulen										0,2900			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,3600		0,3000			0,2500			
x4272100	Bücherei					0,0300								
x5311100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII					0,0250								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber					0,0100								
x5315100	Unterkünfte, Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld					0,3150					1,0000			
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder					0,0300					0,2500			
x6366100	Jugendarbeit					0,0300		0,1500			0,2100			
x7418100	Kur- und Badebetrieb					0,1500				0,3000				
x9511100	Räumliche Planung						0,9900		1,7600					

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- 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	A 9	A 8	A 7
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,3900		0,2000					
10523100	Denkmalschutz						0,1200		0,0400					
11537100	Abfallwirtschaft											0,5000		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen					0,0600			0,2000				0,65	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst											0,1600		
12546100	Parkraumbewirtschaftung					0,0600								
12547100	ÖPNV					0,0300		0,2000						
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen						0,2000	0,4000						
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	1,7000	7,4000	4,2000	1,0000	3,4200	3,0000	0,65	1,5000

II. Tariflich Beschäftigte														
Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	S11b	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst											
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	1,1500												
x5315100	Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohn- geld	0,3500												
	Gesamt	1,5000												

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung													
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		14	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x1111100	Pol. Gremien							0,5460							
x1111200	Verwaltungsführung			1,0000				1,0770		1,0000	0,2500				
x1111300	Pressearbeit							0,0770							
x1112100	Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung									0,9000					
x1112400	Personalrat			0,3077					0,1000	0,1500					
x1113100	Organisation, Versicherungsangel. u. TUIV			0,6923						0,7000	0,7500				
x1113400	Bauhof			0,3000					1,0000	12,7500	2,1300	3,0000	1,0000		
x1114100	Finanzbuchhaltung					1,0000	1,0432	0,8000		1,2000	0,9200				
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben			0,5300						0,6770	0,5000				
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,1000	1,0000			3,0000		0,9000		1,0000	0,2515	0,3550	0,0700	1,3000	1,0000
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung							1,5950	0,9500	1,9950	0,5000		2,2200		
x2126100	Brandschutz							0,6750		0,2500					
x3211100	Grundschulen										2,8585	0,6450	0,2800	1,1300	0,6000
x3212100	Hauptschule								0,5000		0,3800				
x3215100	Realschule								0,5000		0,8800				
x3217100	Gymnasium								1,0000		1,0000				
x3243100	sonstige schulische Aufgaben								0,8000				0,0400		
x4272100	Bücherei									1,1000					
x5311100	Grundvers./Leistungen SGB XII			0,2000			0,2500				0,3000				
x5313100	Leistungen für Asylbewerber			0,8000			1,2500				0,7000				
x5315100	Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohn-geld							0,5000		0,3000	1,0000				0,3000
x7418100	Kur- und Badebetrieb	0,0500		0,1100							1,0000				

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung													
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		14	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x8424100	Sportanlagen und -stätten						1,0000				0,0500				
x8425100	eifelbad						0,5000	2,0000	1,9500	2,0000	2,4500		2,2000		
x9511100	Räumliche Planung				2,0500						0,8800				
10521100	Baugenehmigungsverfahren				0,9300						0,1000				
10523100	Denkmalschutz				0,0200						0,0200				
11537100	Abfallwirtschaft			0,4100											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen	0,2500	0,2000	0,1400		0,4250		0,3300		0,4800					0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst			0,1900											
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,1500		0,1500					
13551100	Park- und Gartenanlagen	0,1200		0,1200											
13551200	sonstige Erholungseinrichtungen											0,2000			0,1000
13552100	Wasser und Wasserbau	0,0400				0,0750									
13553100	Friedhöfe allg.			0,0600						0,5570					
13553200	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe									0,0160					
13555100	Wirtschaftswege	0,0400		0,1400											
15573200	Märkte									0,0250					
15573300	öffentliche Toilettenanlagen												0,1100		
15575100	Tourismus				1,0000					0,2500	0,7500		0,2500		
	Gesamt	0,6000	1,2000	5,0000	4,0000	4,5000	4,0432	8,6500	6,8000	26,5000	16,6700	4,2000	6,1700	2,4300	2,2500

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	0	0	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	1	1	Personalentwicklung
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	3	3	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang I	Entgelt	3	2	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang II	Entgelt	1	1	Personalentwicklung
	Summe	13	10	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informativ beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 06/2018	Erläuterungen
	Beamte/innen	Besoldung A 15	0,08	
Beamte/innen	Besoldung A 12	0,5	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1	1,917	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	1	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG2	0,61	0	Abgeordnet vom Kreis für Sozialbüro
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	0,58	0	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	0	Klimaschutz
Summe		4,77	2,917	

Haushaltsbuch 2019
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	x8425100	1,0000	Krank seit 11/2016
E.-Gr. 3	x8425100	0,6500	Krank seit 09/2017
	Gesamt	1,6500	

Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Forst	518 - 519
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	520 - 521
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	522 - 523

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017		Ansätze 2018		Ansätze 2019			Planung 2020			Planung 2021			Planung 2022		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.747.781		1.493.112		1.447.898			1.511.511			1.516.511			1.511.511		
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	35.019		15.000		15.000			15.000			15.000			15.000		
		1.782.801		1.508.112		1.462.898			1.526.511			1.531.511			1.526.511		
5.	Materialaufwand																
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0			0			0			0		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.176	401.170	401.170		325.072	325.072		331.359	331.359		333.183	333.183		335.026	335.026	
6.	Personalaufwand																
a)	Besoldung und Gehälter	286.628	314.800			337.512			340.887			344.296			347.739		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	153.292	179.962	494.762		198.455	535.967		200.439	541.327		202.444	546.740		204.468	552.207	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.520		10.131		10.950			10.950			10.950			10.950		
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	335.241		386.323		371.343			367.843			455.843			367.843		
		1.221.857		1.292.386		1.243.332			1.251.478			1.346.716			1.266.026		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.198		1.200	1.200	800	800		800	800		800	800		800	800	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270		10.200	10.200	42.200	42.200		10.200	10.200		10.200	10.200		10.200	10.200	
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	570.872		205.526		177.366			264.833			174.595			250.285		
18.	außerordentliche Aufwendungen	0		0		0			0			0			0		
22.	Jahresgewinn	570.872		206.726		178.166			265.633			175.395			251.085		
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	1.782.801		1.508.112		1.462.898			1.526.511			1.531.511			1.526.511		
	+ Ziffer 11 (Ertrag)	10.198		1.200		800			800			800			800		
		<u>1.792.999</u>		<u>1.509.312</u>		<u>1.463.698</u>			<u>1.527.311</u>			<u>1.532.311</u>			<u>1.527.311</u>		
	- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.221.857		1.292.386		1.243.332			1.251.478			1.346.716			1.266.026		
	- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	270		10.200		42.200			10.200			10.200			10.200		
		<u>1.222.128</u>		<u>1.302.586</u>		<u>1.285.532</u>			<u>1.261.678</u>			<u>1.356.916</u>			<u>1.276.226</u>		
	= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	<u>570.872</u>		<u>206.726</u>		<u>178.166</u>			<u>265.633</u>			<u>175.395</u>			<u>251.085</u>		

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Einnahmen							
	1.1. Abschreibungen	7.931	7.783	8.127	8.127	8.127	8.127
	1.1 Abschreibungen - Friedwald	2.589	2.348	2.823	2.823	2.823	2.823
	1.2 Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	24.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.3 Abnahme Bankbestand	26.212	134.643	162.384	74.917	135.155	79.465
	1.4 Jahresgewinn	570.872	206.726	178.166	265.633	175.395	251.085
Summe der Einnahmen		631.948	356.500	356.500	356.500	326.500	346.500
2. Ausgaben							
2.1 Grund- und Boden							
	Gründerwerbskosten 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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.2 PKW (Dienstwagen)	20.332	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme	20.332	1.500	1.500	1.500	1.500	21.500
2.3 FriedWald							
	2.3 Parkplatz	46.953	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	46.953	0	0	0	0	0
2.4 Konsolidierungsbeitrag							
	2.4 Eigenkapitalverzinsung	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000
	2.4 Gewinnabführung Vorjahre	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme	350.000	350.000	350.000	350.000	320.000	320.000
2.5 Erhöhung Bankbestand							
Summe der Ausgaben		417.285	356.500	356.500	356.500	326.500	346.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss	570.872	206.726	178.166	265.633	175.395	251.085
Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000
		519				
Bilanzgewinn /-verlust	320.872	-43.274	-71.834	15.633	-44.605	31.085

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2017-2022**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2017 €	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.669.710	4.675.000	4.675.000	4.700.000	4.775.000	4.850.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	423.622	420.000	415.000	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>	5.819.850	5.825.000	5.820.000	5.845.000	5.915.000	5.985.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	13.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.436	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	0	258.500	354.000	353.000	323.000	253.000
	Summe Erträge	5.844.577	6.096.500	6.187.000	6.208.000	6.248.000	6.248.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	59.755	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.320.055	2.549.000	2.641.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.379.810	2.614.000	2.706.000	2.700.000	2.715.000	2.715.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	416.597	434.000	453.000	465.000	465.000	465.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	129.964	148.000	154.000	162.000	162.000	162.000
	<i>Zwischensumme</i>	546.561	582.000	607.000	627.000	627.000	627.000
7.	Abschreibungen	1.668.395	1.693.000	1.719.000	1.725.000	1.750.000	1.750.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	278.511	291.500	299.000	300.000	300.000	300.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	593.142	610.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	sonstige Steuern	554	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	377.604	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	5.844.577	6.096.500	6.187.000	6.208.000	6.248.000	6.248.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2019
Finanzplan 2017-2022**

Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.668.395	1.693.000	1.719.000	1.725.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	35.605	500.000	350.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	1.136.729	2.155.000	1.919.000	570.000	430.000	455.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	258.500	354.000	323.000	253.000	353.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		2.840.729	4.606.500	4.342.000	2.818.000	2.633.000	2.758.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	495	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)	358.867	390.000	190.000	10.000	10.000	10.000
1. 4.	Ortskanalisation	429.468	385.000	475.000	75.000	75.000	75.000
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	152.896	1.400.000	1.340.000	400.000	250.000	450.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	114.483	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.203	30.000	55.000	25.000	25.000	25.000
1. 8.	Planungskosten	9.097	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		1.068.509	2.550.000	2.255.000	700.000	550.000	750.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	423.622	420.000	415.000	415.000	410.000	405.000
3.	Kredittilgung	1.348.598	1.378.000	1.318.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4.	Jahresverlust	0	258.500	354.000	353.000	323.000	253.000
Summe Ausgaben		2.840.729	4.606.500	4.342.000	2.818.000	2.633.000	2.758.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.411.114	2.400.000	2.391.000	2.361.000	2.388.000	2.410.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	85.758	79.000	71.000	75.000	70.000	70.000
c)	Sonstige Erlöse	20.315	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.517.187	2.494.000	2.481.000	2.451.000	2.473.000	2.495.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	7.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	53.388	54.000	57.000	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	2.578.452	2.559.000	2.549.000	2.553.000	2.577.000	2.601.000
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	782.111	808.000	820.000	800.000	805.000	810.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.838	202.000	197.000	215.000	218.000	221.000
	<i>Zwischensumme</i>	972.949	1.010.000	1.017.000	1.015.000	1.023.000	1.031.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	399.279	422.000	429.000	437.000	445.000	453.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	125.899	141.000	151.000	140.000	143.000	146.000
	<i>Zwischensumme</i>	525.178	563.000	580.000	577.000	588.000	599.000
6.	Abschreibungen	639.837	635.000	635.000	640.000	645.000	650.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	172.665	180.500	181.000	185.000	185.000	185.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.196	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.100	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Jahresüberschuss	118.707	35.500	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.578.452	2.559.000	2.549.000	2.553.000	2.577.000	2.601.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2019
Finanzplan 2019 - 2022**

Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	639.837	635.000	635.000	640.000	645.000	650.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	31.580	50.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.	Kreditaufnahme	765.492	1.114.784	526.000	1.055.000	22.000	37.000
3.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
4. 1.	Vorjahre	118.707	35.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen:	1.555.616	1.835.284	1.251.000	1.755.000	727.000	747.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	2.141	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>	32.967	1.210.000	640.000	1.270.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	40.357	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	23.223	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.603	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	85.758	84.000	71.000	80.000	75.000	75.000
3.	Kredittilgung	308.729	311.284	335.000	260.000	257.000	277.000
4.	Verlustvortrag	84.696	0	0	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	946.142	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.555.616	1.835.284	1.251.000	1.755.000	727.000	747.000