

Stadt Bad Münstereifel



Entwurf

Haushalt 2020

mit

gesetzlichen Anlagen

Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



	Seite von... bis ...
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2 - 4
Statistische Angaben	5 - 9
Haushaltsvorbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)	10
1. Allgemeines	12
2. Übersicht über die Haushaltslage	13
3. Erträge	13 - 24
4. Aufwendungen	24 - 35
5. Ergebnis	35 - 37
6. Finanzplan	37 - 40
7. Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	40 - 42
8. Sonstige allgemeine Entwicklungen	43 - 46
Produktrahmen	47 - 48
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)	49 - 60
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)	61 - 72
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	73 - 379
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW))	380 - 389
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)	390 - 397
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 2018 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)	398
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)	399
Ergebnisrechnung 2018 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)	400
Finanzrechnung 2018 (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)	401 - 402
Bilanz 2018 (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)	403
Zuwendungen an die Fraktionen	404 - 405
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen	406 - 412



Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	36.861.456 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.922.934 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.087.213 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.396.589 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.415.164 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.573.995 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.832.651 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	536.561 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.832.651 € 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 2.061.478 € 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 2020 werden, auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2022 gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013, wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	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.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.



Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

- Wartungskosten (Konto 521512)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 524113)
- Umlage KDZ (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.

Aufgestellt am 12. September 2019

Der Kämmerer

(Ulrich Ley)

Bestätigt am 23. September 2019

Die Bürgermeisterin

(Sabine Preiser-Marian)

Haushaltsbuch 2020
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	31.12.2018
Wohnbaufläche	5.489.021
Industrie und Gewerbefläche	812.988
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	54.007
Fläche Gemischter Nutzung	1.254.940
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	358.443
Sport Freizeit und Erholungsfläche	1.868.217
Friedhof	85.208
Straßenverkehr	3.185.334
Weg	5.821.299
Platz	165.169
Bahnverkehr	75.429
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.423.170
Wald	76.097.020
Gehölz	2.185.321
Heide	19.187
Moor	1.629
Sumpf	66.860
Unland Vegetationslose Fläche	363.870
Fliessgewässer	399.380
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	104.803
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.295

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2018 **17.299**

Einwohnerzahl zum 31.12.2018: 17.299 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 930 (5,38 %)



Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2018:	17.299 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.414 (48,64 %)
weibliche Einwohner	8.885 (51,36 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2018):

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

2.2 Unterkünfte:

Anzahl der Betten insgesamt:	1.034
Anzahl der Betriebe insgesamt:	73

01 Kurhäuser, Kurheime	036 Betten	08 Privatzimmer	011 Betten
18 Hotels	322 Betten	71 Ferienwohnungen	247 Betten
04 Pensionen	046 Betten	01 Jugendherberge	164 Betten
02 Schulungsheime	208 Betten		

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2018)

3.1 Grundschulen:

Grundschule Arloff	177 Schüler
Grundschule Bad Münstereifel	253 Schüler
Grundschule Houverath	49 Schüler
Grundschule Mutscheid	83 Schüler

<u>3.2 Hauptschule Bad Münstereifel:</u>	195 Schüler
--	-------------

<u>3.3 Realschule Bad Münstereifel:</u>	553 Schüler
---	-------------

<u>3.4 St. Michael-Gymnasium:</u>	687 Schüler
-----------------------------------	-------------

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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

Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2018)

01 Werner Biermann Stadtbücherei	01 Heimatmuseum	10 Gesangsvereine
01 Kreis-Volkshochschule	01 Apothekenmuseum	05 Theatervereine
01 Römische Kalkbrennerei	31 Sportvereine	16 Karnevalsvereine
01 Historisches Archiv	09 Heimatvereine	77 Sonstige Vereine
01 Jesuitenbibliothek	14 Musikvereine	06 Junggesellenvereine
01 Kulturhaus Theater 1	01 Teichmannhaus	01 Handwebmuseum
01 Puppen- u. Spielzeugmuseum	09 Dorfgemeinschaftshäuser	

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: 31.12.2018)

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:

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

5.3 Spielplätze:

30 Kinderspielplätze

6. Gesundheitspflege

(Stand: 31.12.2018)

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



Haushaltsbuch 2019
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2018)

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

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2018)

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: 31.12.2018)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2018)

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



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-: (Stand: 31.12.2018)

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

9.2 Kurbetrieb: (Stand: 31.12.2018)

- 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: 31.12.2018)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen (Stand: 31.12.2018)

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

2020





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.....	12
2 Übersicht über die Haushaltslage	13
3 Erträge.....	13
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	23
4 Aufwendungen	24
4.1 Personalaufwendungen.....	27
4.2 Versorgungsaufwendungen	28
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	30
4.5 Transferaufwendungen.....	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	34
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis	35
6 Finanzplan.....	37
6.1 Investitionstätigkeit	38
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
9.1 Bevölkerung.....	43
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -2.061.478 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.203.703 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.142.225,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Bad Münstereifel verfolgt:

- Personalmanagement
- Stadtentwicklung/Städtebau
- Gefahrenabwehr
- Freizeit/Kur/Tourismus
- Klimaschutz/Forstwirtschaft
- Raumplanung
- Wirtschaftsförderung

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Wegfall des Solidaritätszuschlags
- Kompensation Leistungen für Flüchtlinge

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 -2.061.478 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -172.117 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW sind bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, die Auswirkungen auf die vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und die auf die künftige Entwicklung der Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage einzugehen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Gemeindeordnung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht ist.

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.

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

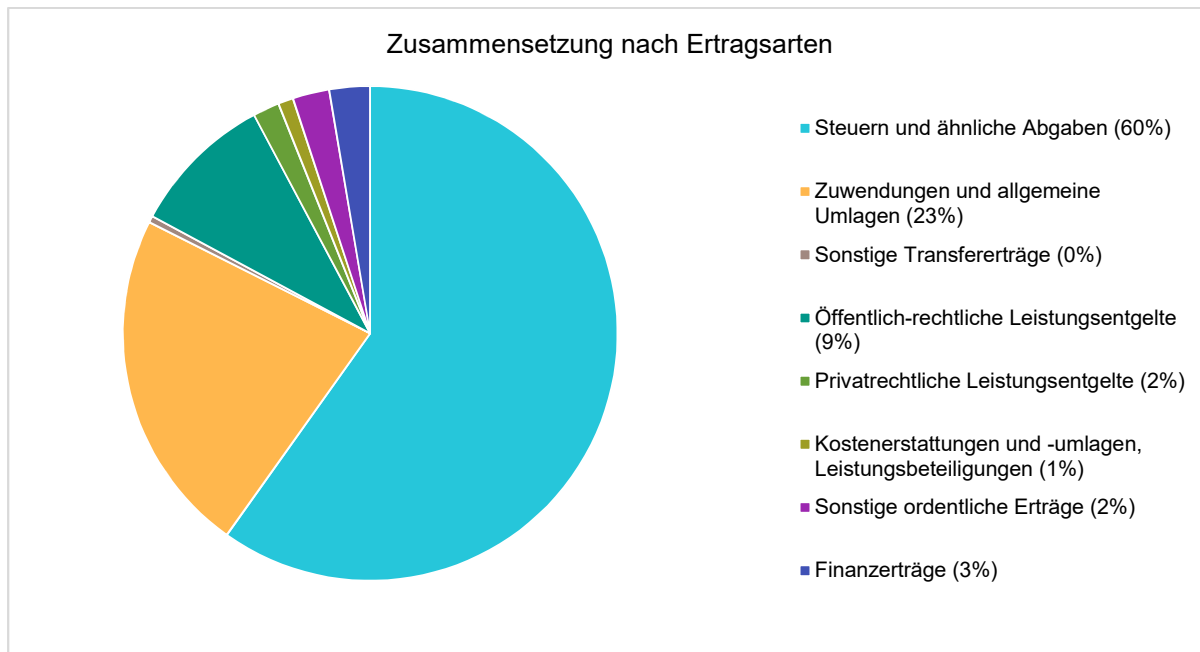
Ergebnisübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	33.510.578	35.399.532	35.885.406
Ordentliche Aufwendungen	36.232.597	39.177.812	38.653.307
Ordentliches Ergebnis	-2.722.019	-3.778.280	-2.767.901
Finanzerträge	883.196	876.050	976.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286	301.473	269.627
Finanzergebnis	585.910	574.577	706.423
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478
Jahresergebnis	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478

3 Erträge

Ertragsübersicht	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.060.800	59,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320.765	22,57
Sonstige Transfererträge	160.751	0,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.147	9,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.590	1,73
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	365.697	0,99
Sonstige ordentliche Erträge	885.656	2,40
Ordentliche Erträge	35.885.406	97,35
Finanzerträge	976.050	2,65
Summe	36.861.456	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.275.582 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 585.874 Euro auf 36.861.456 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	21.741.744	22.060.800	319.056 🟢
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805.902	8.320.765	514.863 🟢
Sonstige Transfererträge	255.151	160.751	-94.400 🔴
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.296	3.453.147	-265.149 🔴
Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.670	638.590	30.920 🟢
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	366.695	365.697	-998 🟡
Sonstige ordentliche Erträge	904.074	885.656	-18.418 🟡
Ordentliche Erträge	35.399.532	35.885.406	485.874 🟢
Finanzerträge	876.050	976.050	100.000 🟢
Summe	36.275.582	36.861.456	585.874 🟢

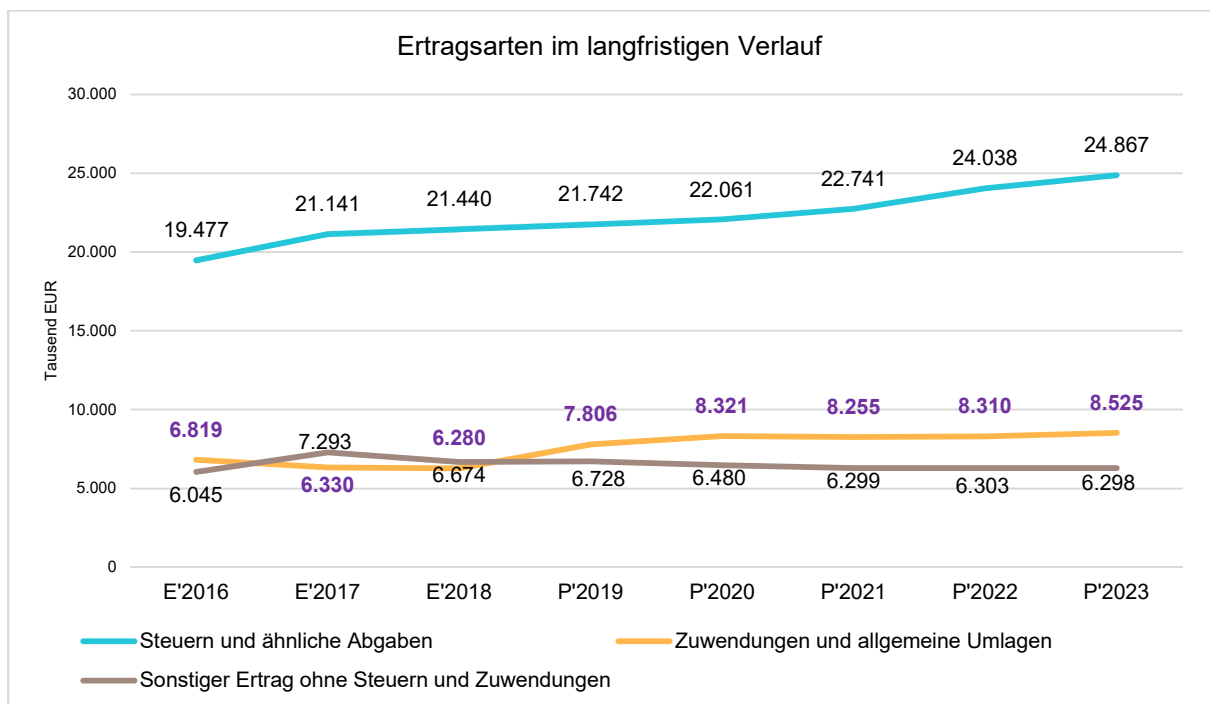


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.672	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925	7.805.902	8.320.765	8.255.168	8.310.195	8.525.216
Sonstige Transfererträge	142.864	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548	3.718.296	3.453.147	3.455.247	3.460.070	3.464.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832	607.670	638.590	638.590	638.590	638.590
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	349.668	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069	904.074	885.656	885.304	884.403	884.278
Ordentliche Erträge	33.510.578	35.399.532	35.885.406	36.349.427	37.704.695	38.743.826
Finanzerträge	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050
Summe	34.393.774	36.275.582	36.861.456	37.295.477	38.650.745	39.689.876

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





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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. Aus dem gleichen Grund wurde der Hebesatz 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, war die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2019 erforderlich (Grundsteuer B auf 635 v.H., Gewerbesteuer 505 v.H.). Eine weitere Anhebung ist gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022 eingeplant.

Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

Bund und Länder haben sich am 6. Juni 2019 auf die Unterstützung des Bundes bei den Flüchtlingskosten der Länder und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 verständigt. Der Bund wird vor allem auch den Kommunen weiterhin umfassende Hilfe leisten, damit die Versorgung und Integration von Flüchtlingen erfolgreich gelingen kann. Sie haben sich auch darauf geeinigt, die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis zum Jahr 2021 zu verlängern. Die Auszahlung erfolgt mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuermehreinnahmen der Gemeinden belaufen sich auf 1 364 Millionen Euro im Jahr 2020 und 1 275 Millionen Euro im Jahr 2021.

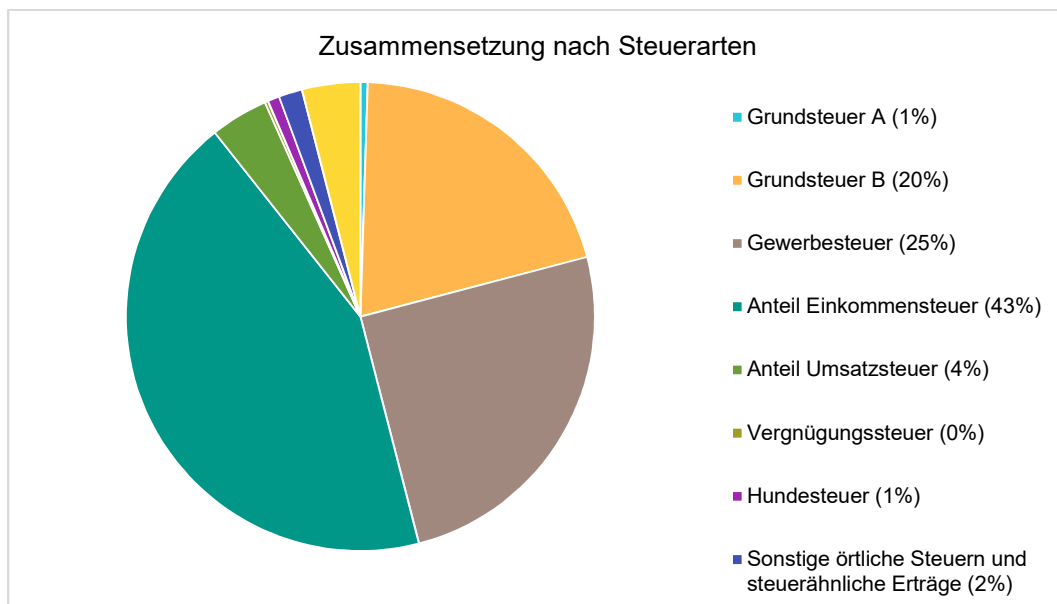
Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 2. August 2019 wurden die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2020 wurden auf der Grundlage 2019 mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	100.696	115.491	112.897	114.139	115.394	116.548
Grundsteuer B	4.184.079	4.460.243	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.029.598
Gewerbesteuer	6.034.012	5.519.615	5.530.654	5.740.819	6.025.018	6.187.693
Anteil Einkommensteuer	8.771.419	9.234.073	9.566.500	9.930.027	10.466.248	11.031.425
Anteil Umsatzsteuer	867.173	968.234	878.188	897.508	916.356	935.600
Vergnügungssteuer	66.890	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	170.167	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	414.596	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgleichsleistungen	830.640	864.088	884.176	920.935	946.857	978.263
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.672	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127

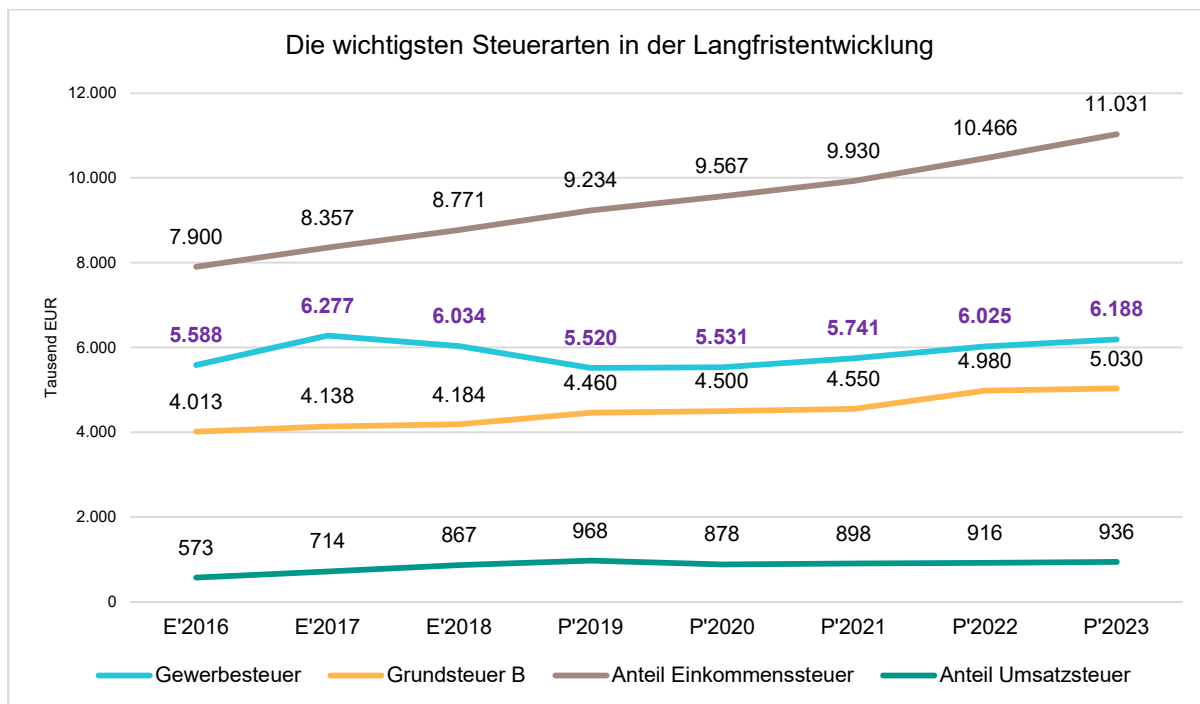


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

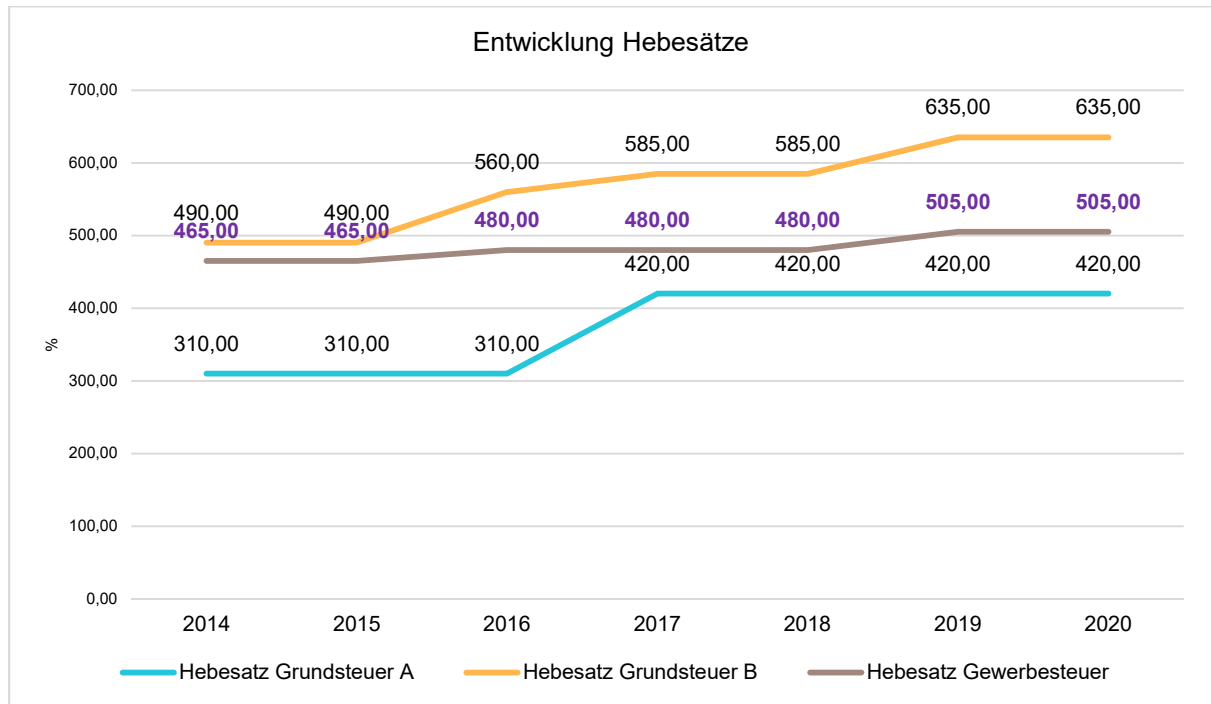
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



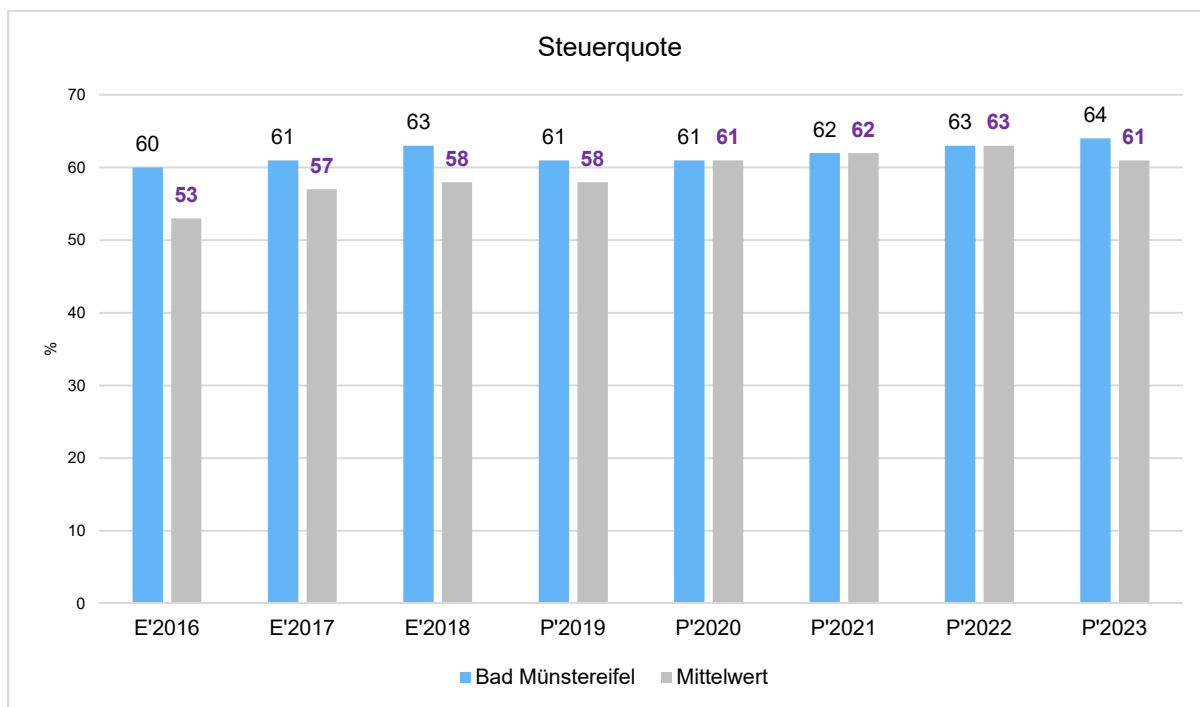
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

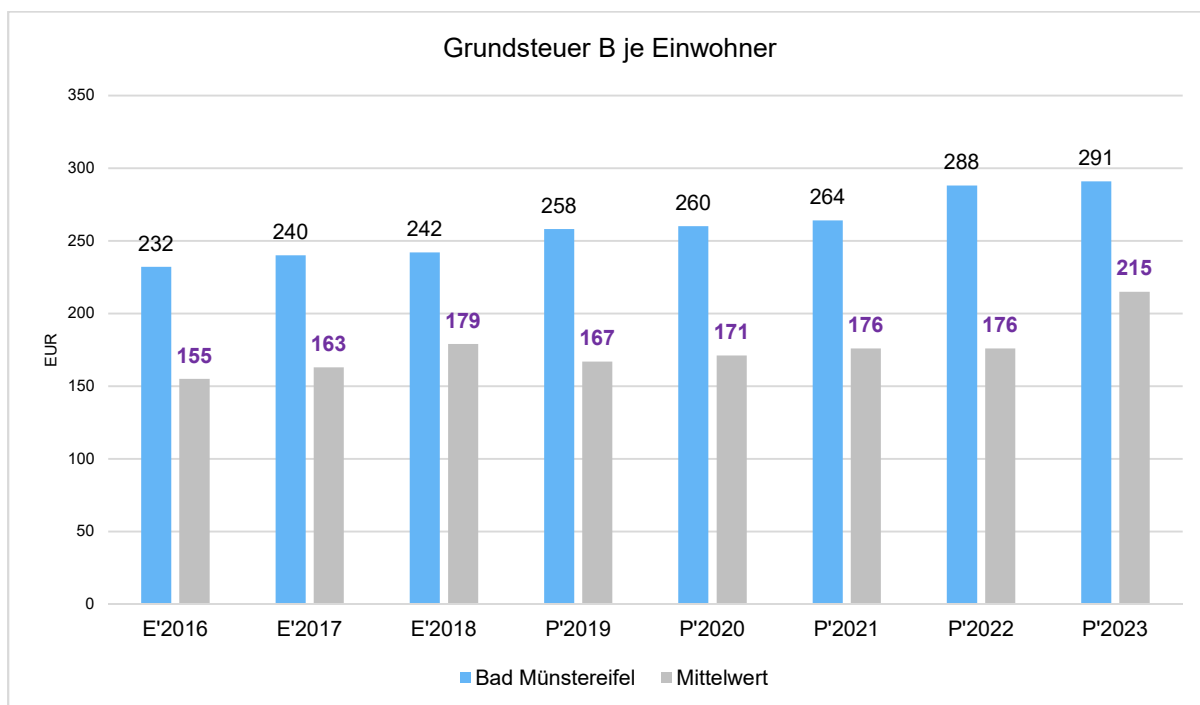
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Grundlage für die Berechnung des Mittelwertes sind Kreisangehörige Kommunen in NRW bis 20.000 Einwohner.



Grundsteuer B je Einwohner

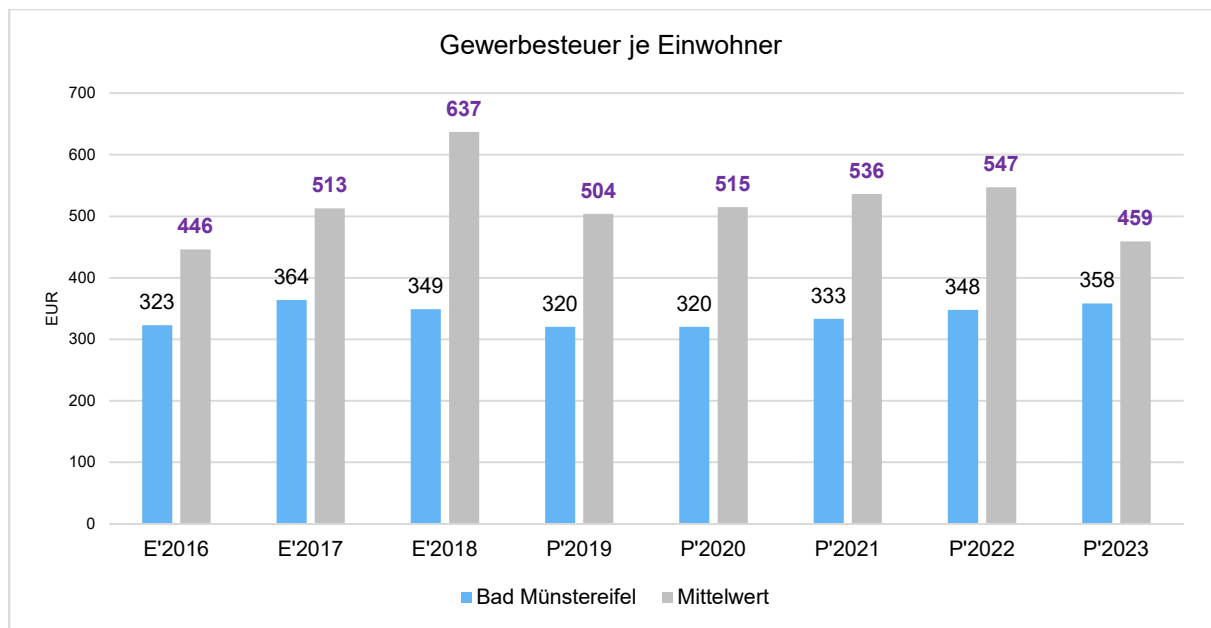
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





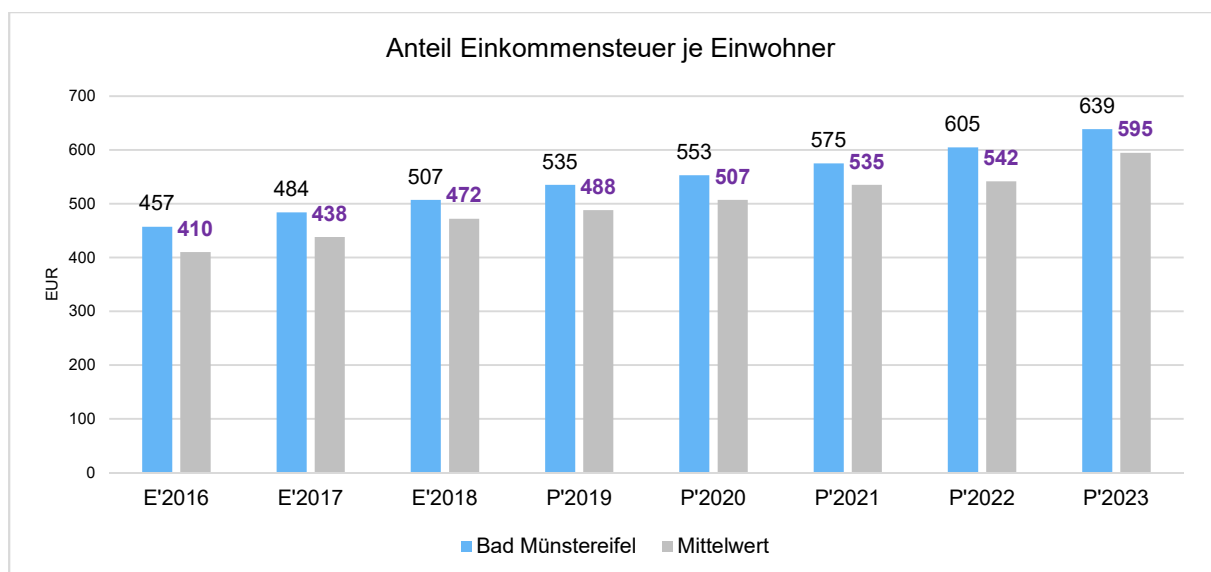
Gewerbsteuer je Einwohner

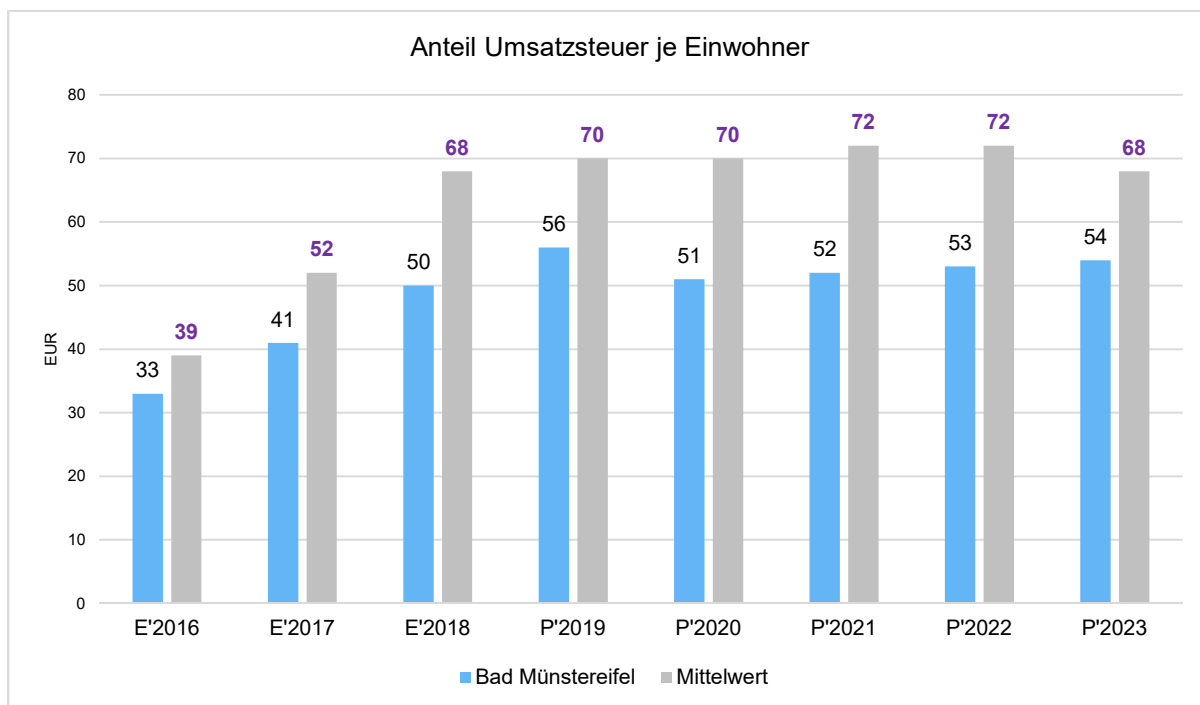
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





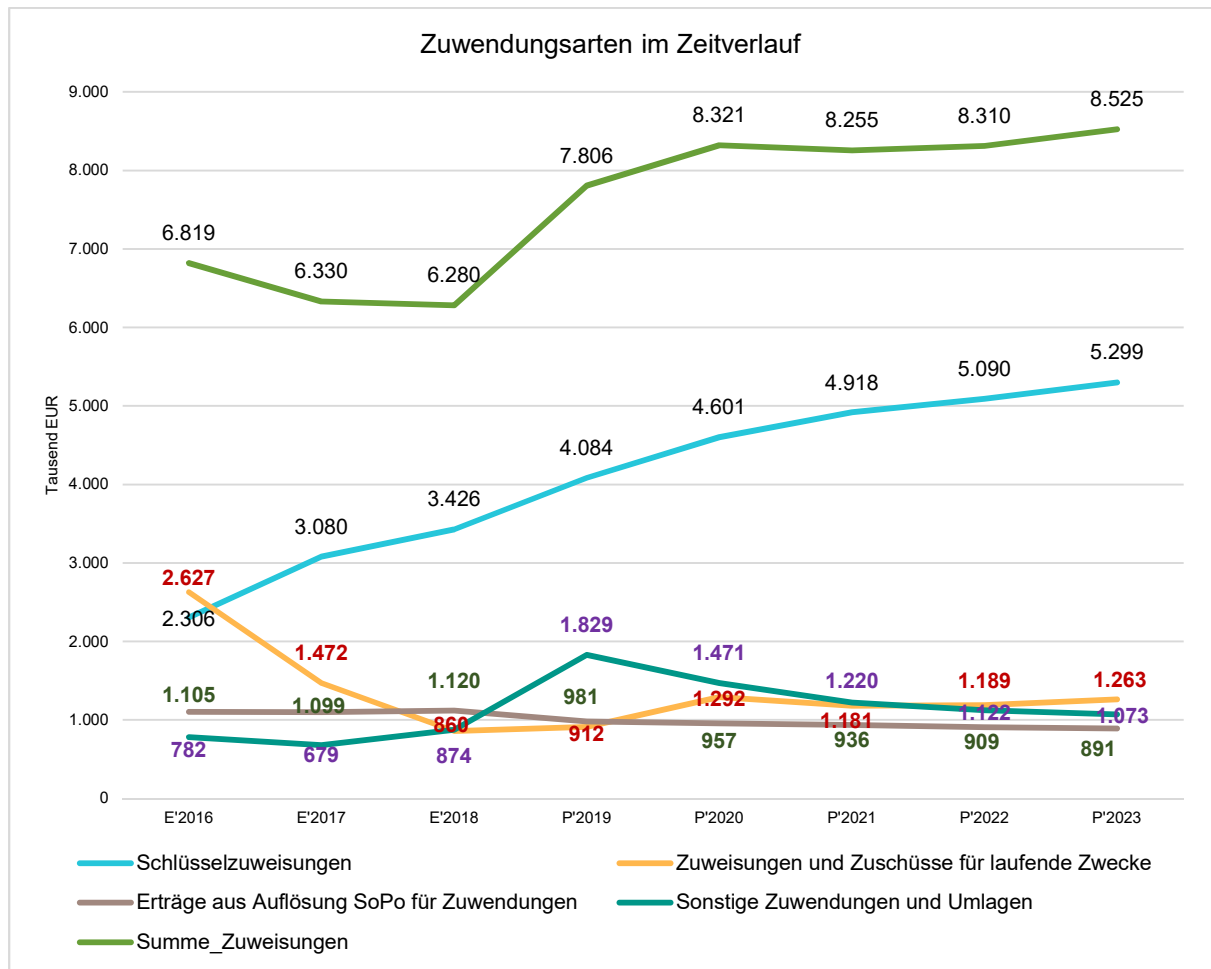
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925	7.805.902	8.320.765	8.255.168	8.310.195	8.525.216
davon Schlüsselzuweisungen	3.426.159	4.083.926	4.600.580	4.918.020	5.090.151	5.298.847
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	874.476	1.829.006	1.470.987	1.219.949	1.121.954	1.072.513
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	859.529	911.570	1.292.148	1.180.919	1.188.640	1.263.146
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.119.761	981.400	957.050	936.280	909.450	890.710

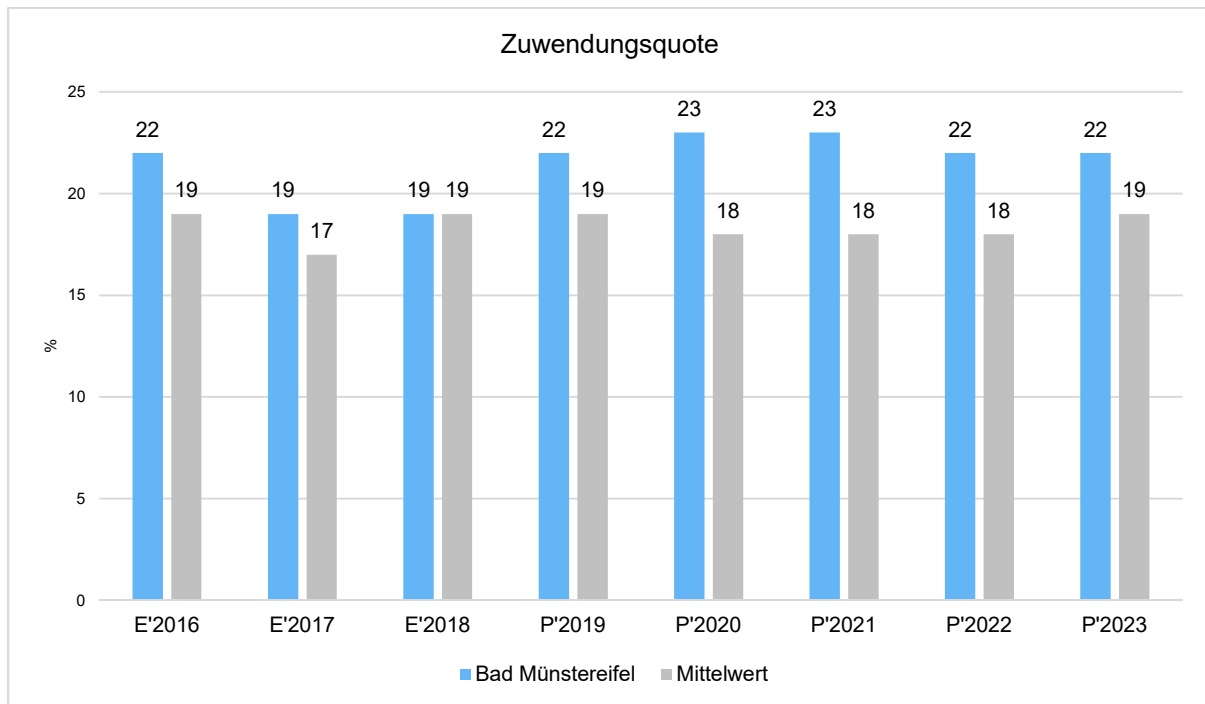


Zuwendungsquote

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.



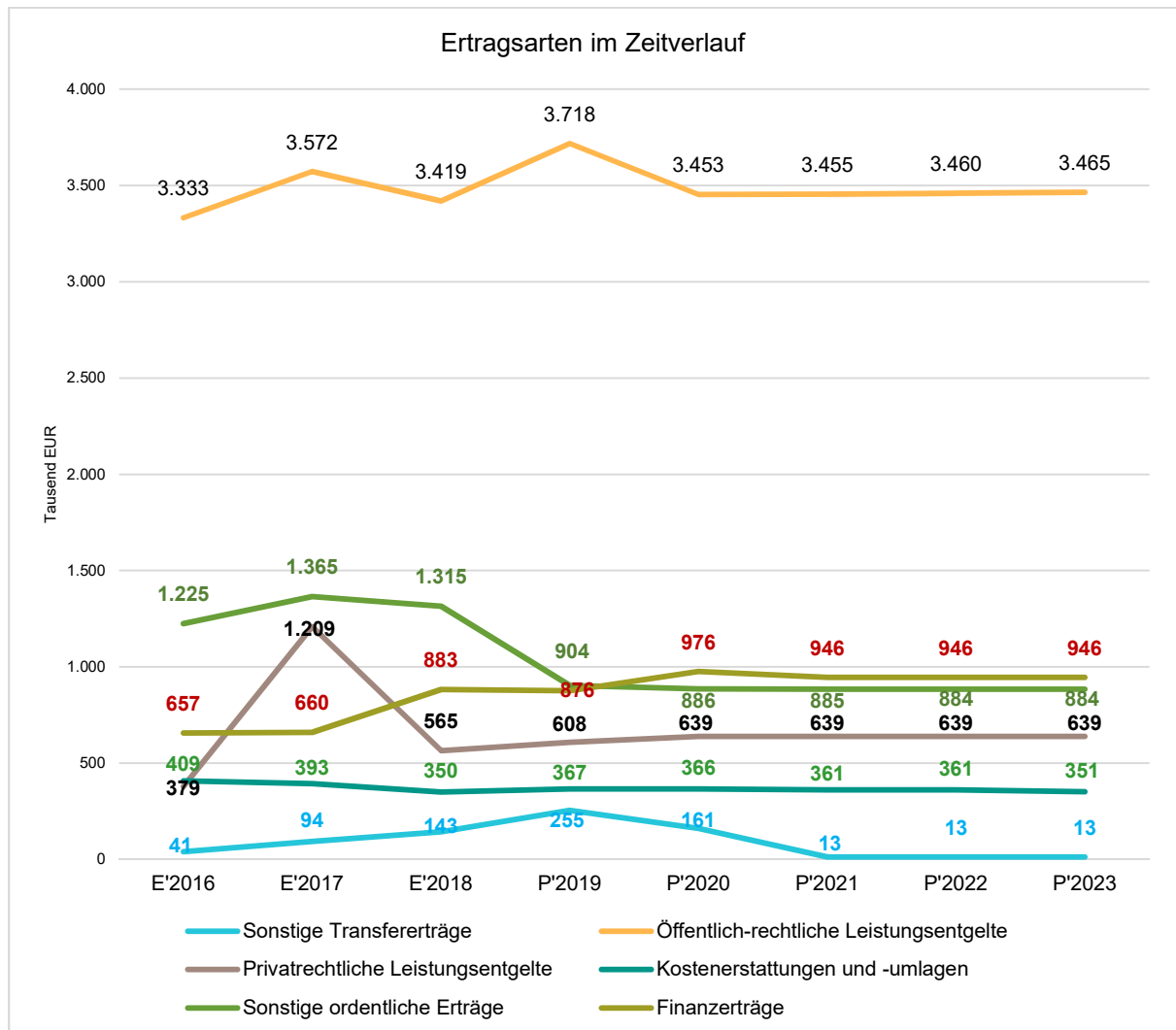
Entwicklung der Schlüsselzuweisung

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. Demografiefaktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensusserhebungstichtag 09.05.2011 aus fortgeschriebenen Einwohnerzahlen. 2019 wurde die Verfassungsmäßigkeit des Zensus 2011 gerichtlich bestätigt.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	142.864	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548	3.718.296	3.453.147	3.455.247	3.460.070	3.464.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832	607.670	638.590	638.590	638.590	638.590
Kostenerstattungen und -umlagen	349.668	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069	904.074	885.656	885.304	884.403	884.278
Finanzerträge	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050



Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem weiteren Konsolidierungsbeitrag Forstbetrieb (2020: 280.000 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung (320.000 €) zusammen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 38.922.934 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

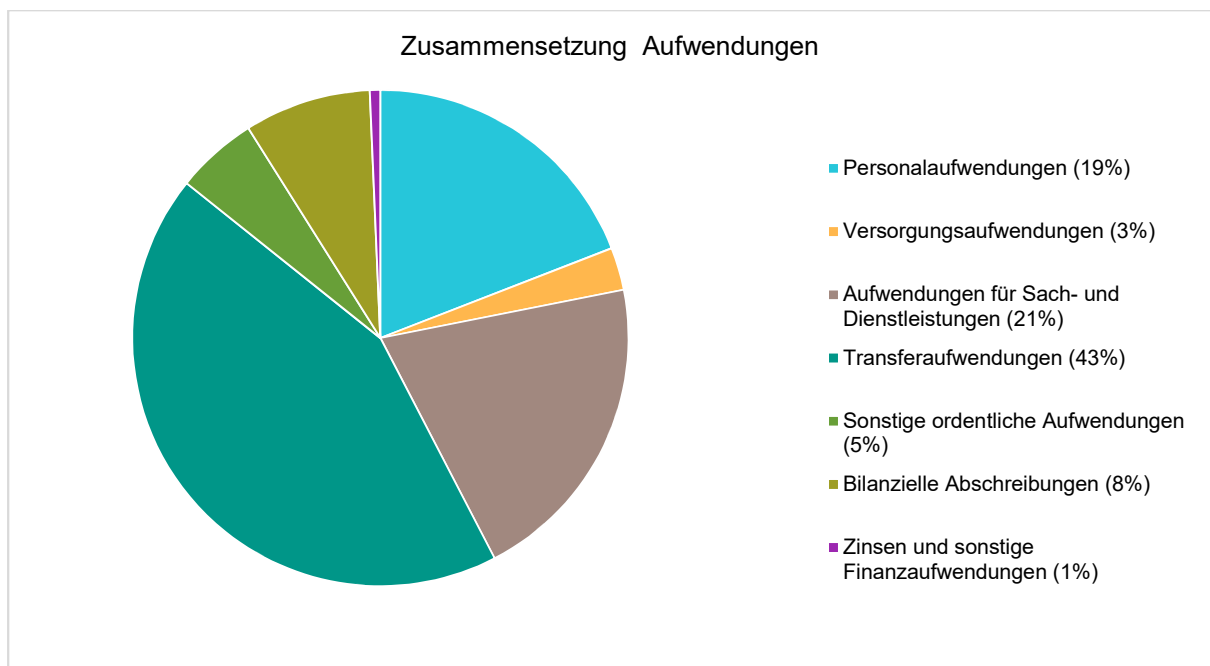
Aufwandsarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.177.972	7.188.725	7.436.622	7.516.361	7.320.305	7.350.919
Versorgungsaufwendungen	2.339.342	833.511	1.079.613	1.088.020	1.098.096	1.105.379
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.340	8.722.101	7.981.358	7.026.510	6.870.800	6.825.644
Transferaufwendungen	15.527.106	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Aufwandsarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525	2.421.322	2.076.783	1.887.911	1.878.911	2.140.911
Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370
Ordentliche Aufwendungen	36.232.597	39.177.812	38.653.307	38.016.969	38.063.415	38.688.874
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
Summe	36.529.883	39.479.285	38.922.934	38.303.081	38.359.211	38.990.233

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 39.479.285 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -556.351 Euro auf 38.922.934 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.188.725	7.436.622	247.897 ↗
Versorgungsaufwendungen	833.511	1.079.613	246.102 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722.101	7.981.358	-740.743 ↘
Transferaufwendungen	16.760.132	16.868.791	108.659 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.322	2.076.783	-344.539 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.252.021	3.210.140	-41.881 ↘
Ordentliche Aufwendungen	39.177.812	38.653.307	-524.505 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.473	269.627	-31.846 ↘
Summe	39.479.285	38.922.934	-556.351 ↘

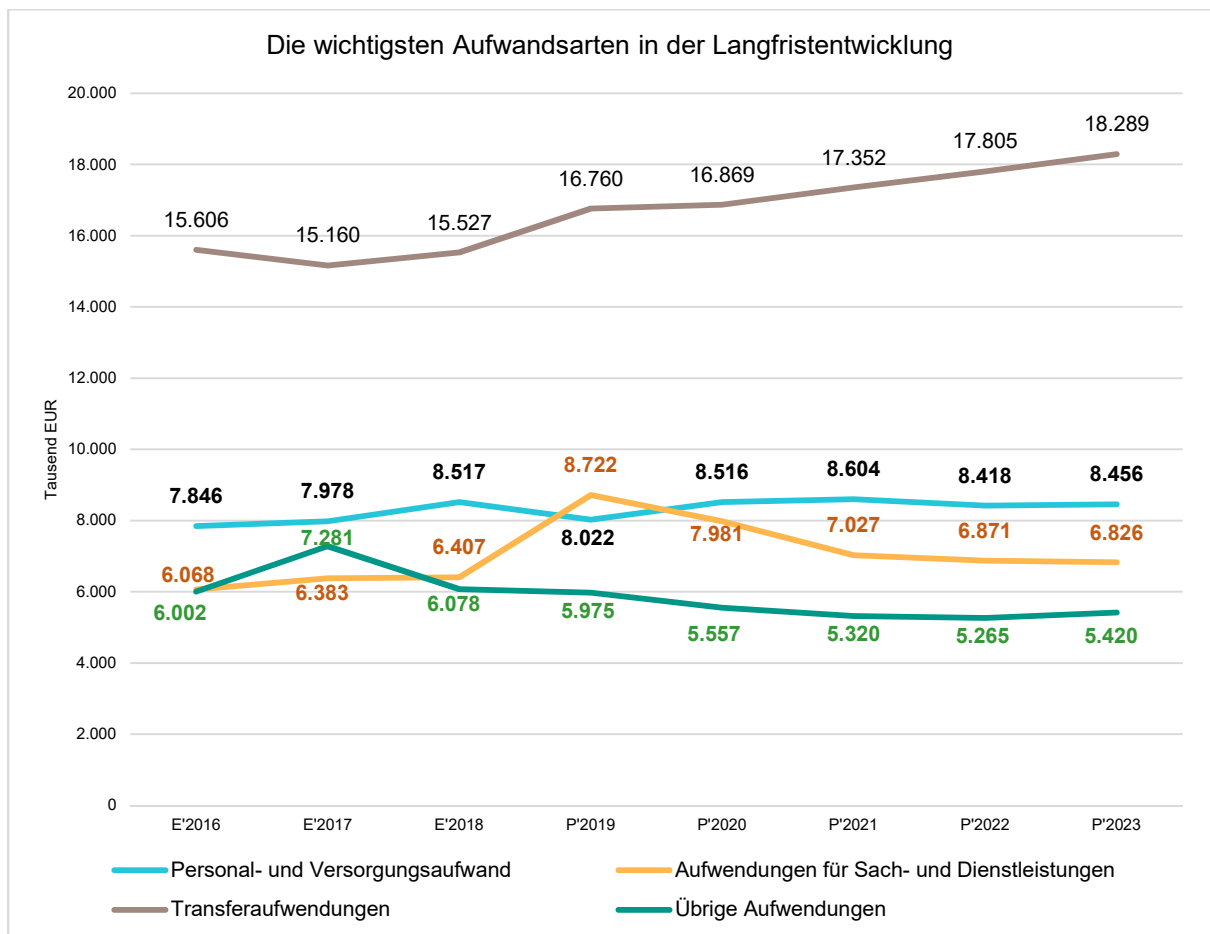


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.177.972	7.188.725	7.436.622	7.516.361	7.320.305	7.350.919
Versorgungsaufwendungen	2.339.342	833.511	1.079.613	1.088.020	1.098.096	1.105.379
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.340	8.722.101	7.981.358	7.026.510	6.870.800	6.825.644
Transferaufwendungen	15.527.106	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525	2.421.322	2.076.783	1.887.911	1.878.911	2.140.911
Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370
Ordentliche Aufwendungen	36.232.597	39.177.812	38.653.307	38.016.969	38.063.415	38.688.874
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
Summe	36.529.883	39.479.285	38.922.934	38.303.081	38.359.211	38.990.233

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwendungen

In 2020 wird befristet ein Klimaschutzmanager eingestellt. Nachdem die Förderzusage im Sommer 2019 eingegangen ist, erfolgte die Stellenausschreibung. Wegen einzuhaltender Kündigungsfristen erfolgt eine Besetzung voraussichtlich aber erst zum 01.01.2020. Da es sich um eine geförderte Maßnahme handelt, wird der überwiegende Teil der Personalkosten über die Förderung gedeckt. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend.

In 2020 scheidet ein Mitarbeiter des Bauhofs, der sich in Altersteilzeit im Teilzeitmodell befindet, aus. Seine Stelle wird nachbesetzt.

Die Stelle der Amtsleitung des Amtes für Stadtentwicklung und -planung (Amt 60) stand in 2019 zur Nachbesetzung an. Wir sind bestrebt, Personalentwicklung zu betreiben auch unter dem Aspekt der Personalbindung. So werden wieder vermehrt Nachwuchskräfte ausgebildet und Kolleg*innen über Weiterbildungen Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. So konnte dies auch bei der Nachfolge der Leitung des Amtes 60 geschehen. Eine Mitarbeiterin, die schon viele Jahre in der Sachbearbeitung des Amtes 60 tätig war, hat den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst abgeschlossen. Mit dem Ausscheiden der bisherigen Amtsleiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wurde ihr die Amtsleitung übertragen.

Für das Aufgabengebiet des Geodatenmanagements, das wegen eines Personalabgangs einige Monate unbesetzt war, konnte eine Nachfolge realisiert werden.

Die Aufgaben der fortschreitenden Digitalisierung u.a. auch mit den Vorgaben, die in Verbindung mit dem E-Governmentgesetz auf die Kommunen zukommen, können alleine mit einem 2/3 Stellenanteil nicht mehr erledigt werden. Daher sieht der Stellenplan 2020 in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle vor.

Deutlich erkennbar ist auch der erhöhte Aufwand im Sachgebiet Personal, der sich durch ein deutlich höheres Aufkommen an personellen Veränderungen, durch gezielter Nachwuchsförderung und immer aufwändiger werdenden Suchen nach qualifiziertem Fachpersonal, erklären lässt. Zudem werden Qualifizierungsmaßnahmen für sog. Quereinsteiger immer häufiger erforderlich. Dieser zusätzliche Aufwand konnte mit dem bisherigen knappen Personalbestand im Sachgebiet Personal nicht mehr bewerkstelligt werden. Daher wurde in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle erforderlich, die intern besetzt wurde.

Zusätzlich führen Tarifierhöhung und die Regelungen der neuen Entgeltordnung dazu, dass die ursprünglich im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2019/2020 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.

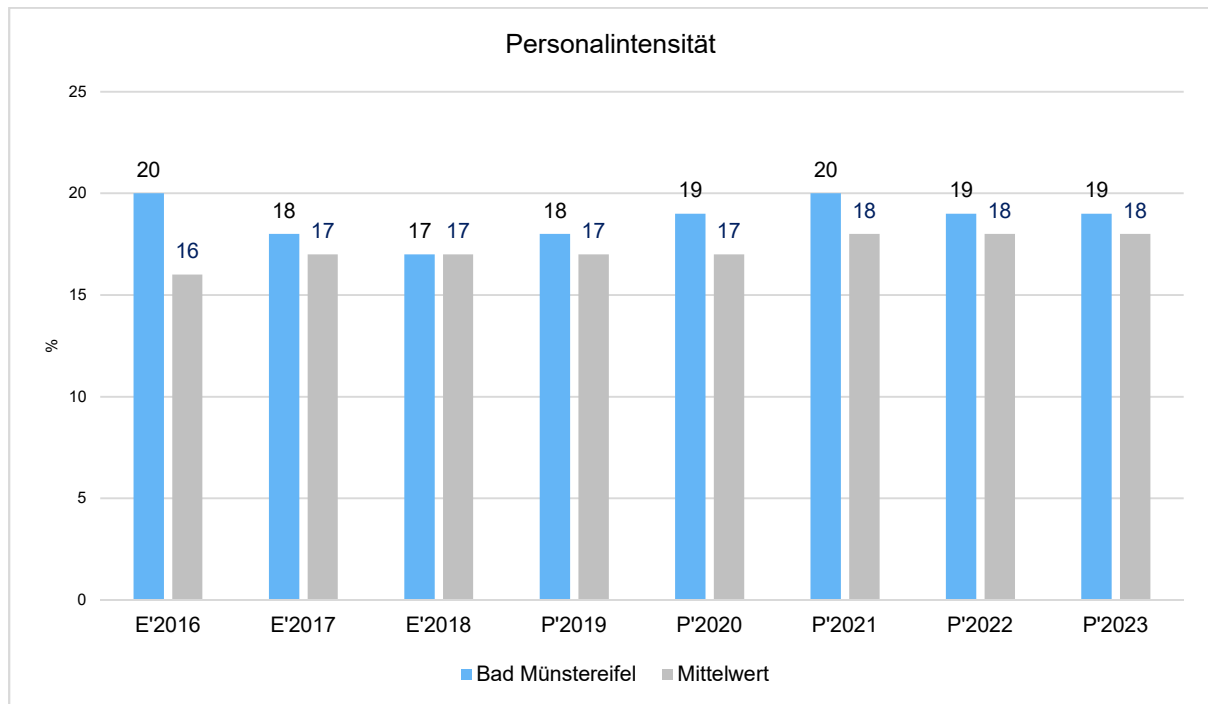
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	6.177.972	7.188.725	7.436.622	7.516.361	7.320.305	7.350.919
davon Dienstaufwendungen	5.000.243	5.196.707	5.507.342	5.562.486	5.604.915	5.620.832
davon sonstige Personalaufwendungen	1.177.729	1.992.018	1.929.280	1.953.875	1.715.390	1.730.087



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 Versorgungsaufwendungen

Die Berechnung der Zuführung und Inanspruchnahme aus den Rückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln vom 08.02.2019. 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.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	2.339.342	833.511	1.079.613	1.088.020	1.098.096	1.105.379

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen 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

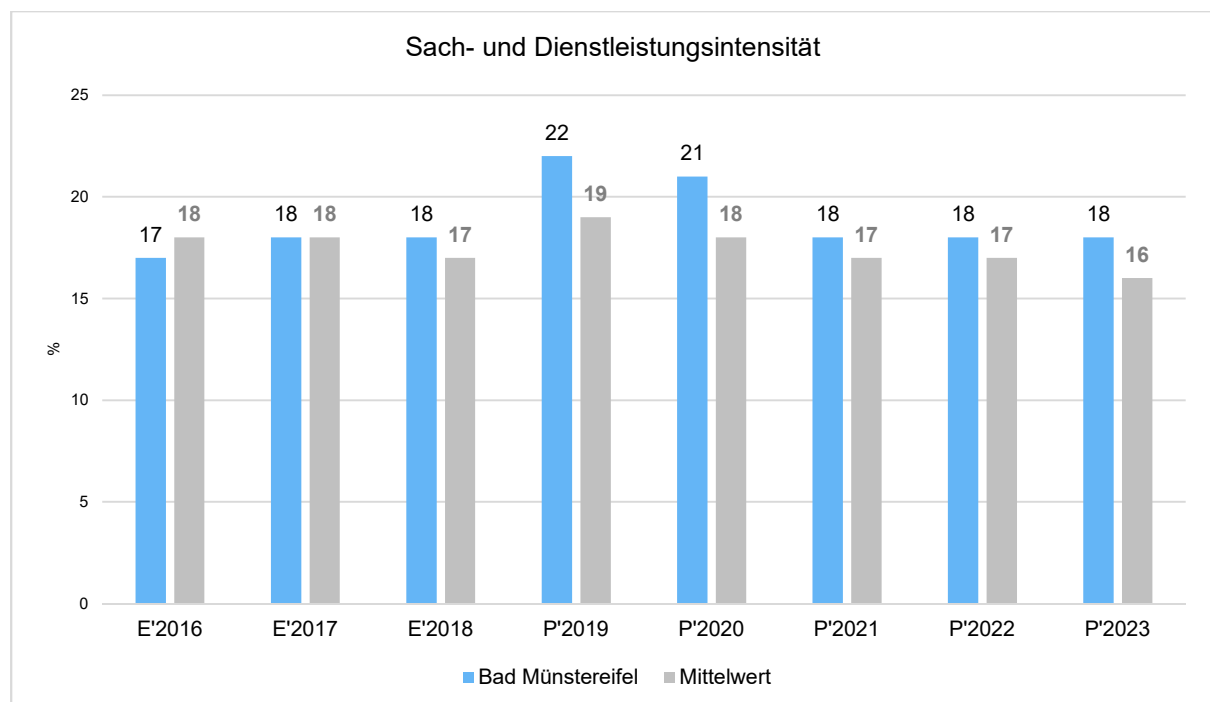
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.227.052	5.277.393	5.417.238	4.535.690	4.419.280	4.412.474
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448.836	558.415	537.975	533.175	533.175	532.525
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.731.453	2.886.293	2.026.145	1.957.645	1.918.345	1.880.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.340	8.722.101	7.981.358	7.026.510	6.870.800	6.825.644

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.





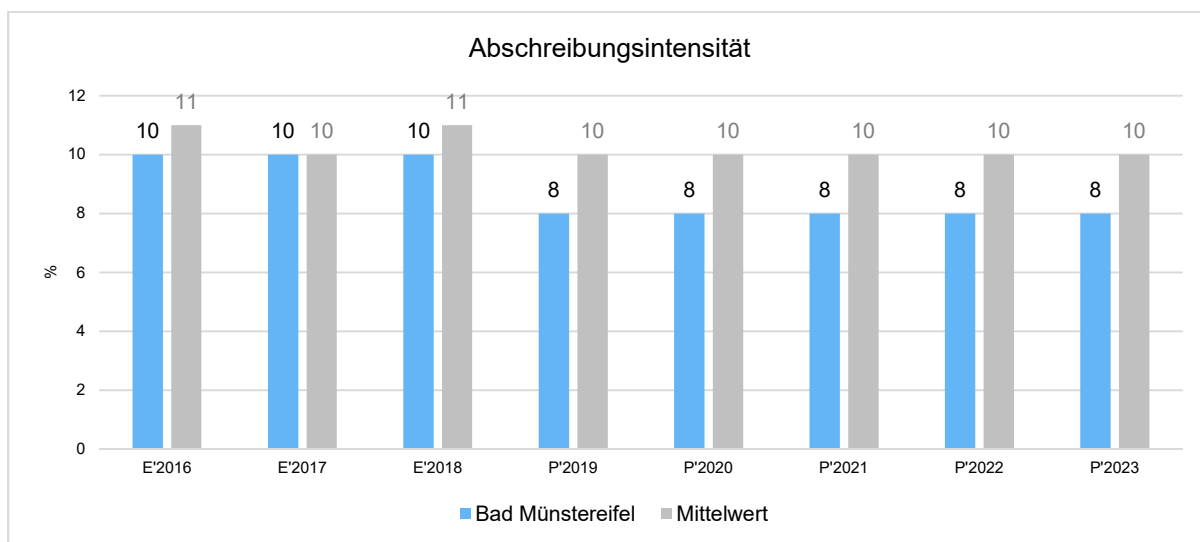
4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.485.312	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370
Abschreibungen gesamt	3.485.312	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

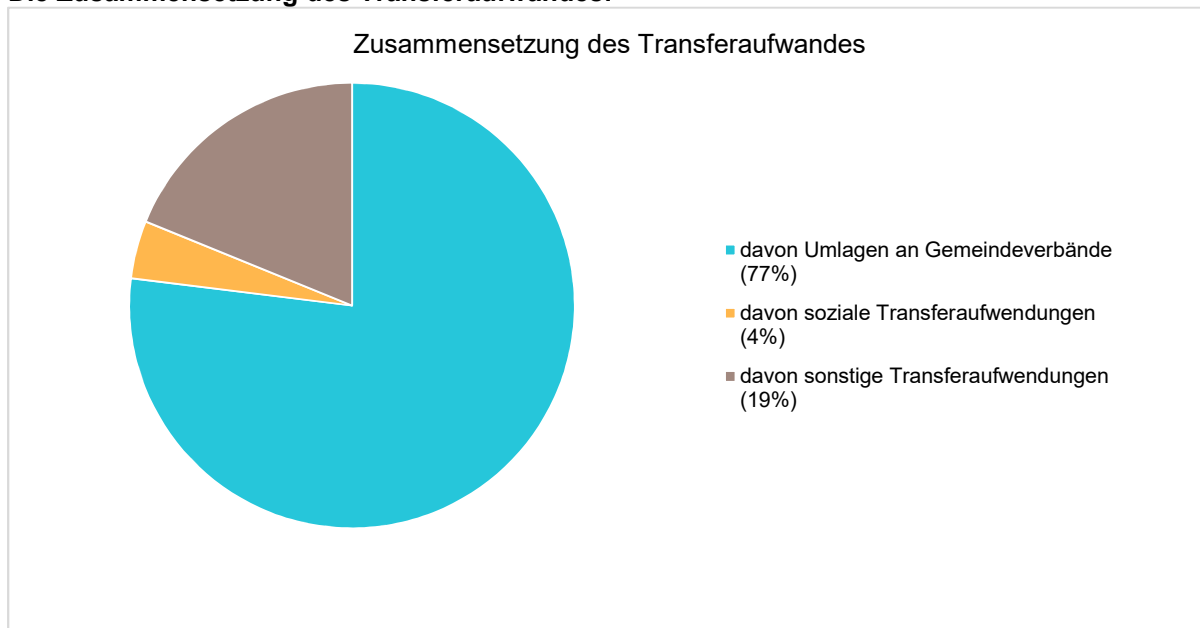
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	15.527.106	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.828.866	12.378.690	12.981.103	13.451.020	13.902.973	14.374.285
davon soziale Transferaufwendungen	442.376	948.200	708.500	708.500	708.500	708.500
davon sonstige Transferaufwendungen	3.255.864	3.433.242	3.179.188	3.192.887	3.194.000	3.205.866



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

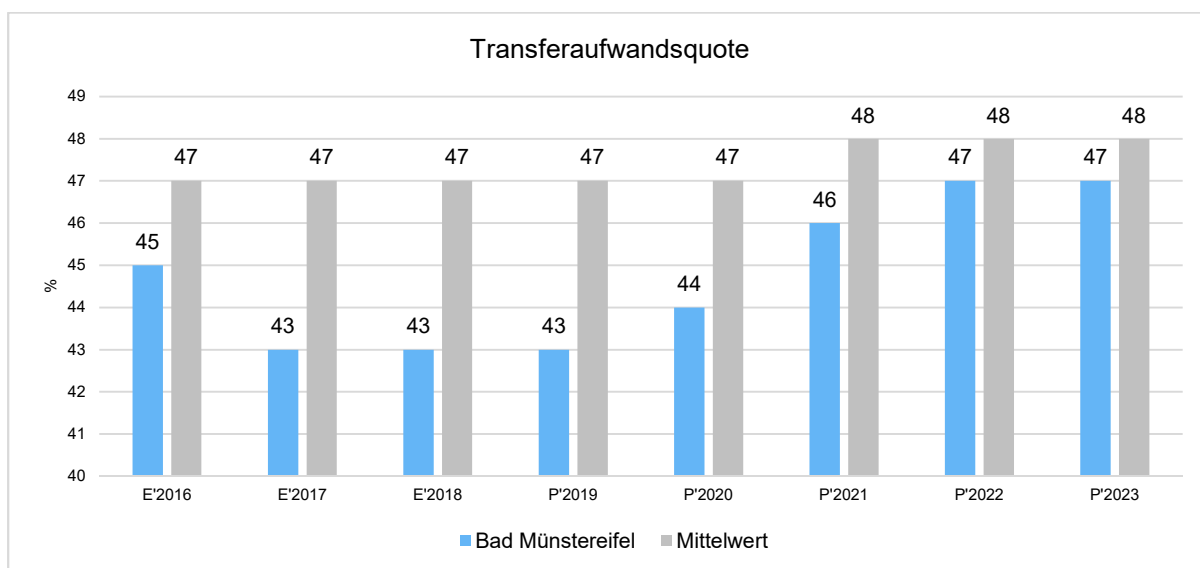


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze basieren auf der Festsetzung der Kreisumlage des Kreises für das Haushaltsjahr 2019 sowie den mit Schnellbrief Nr. 207/2019 vom 06. August 2019 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen. Die Ansätze beinhalten die allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die ÖPNV-Umlage und der Diff. Umlage für die Förderschule.

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.

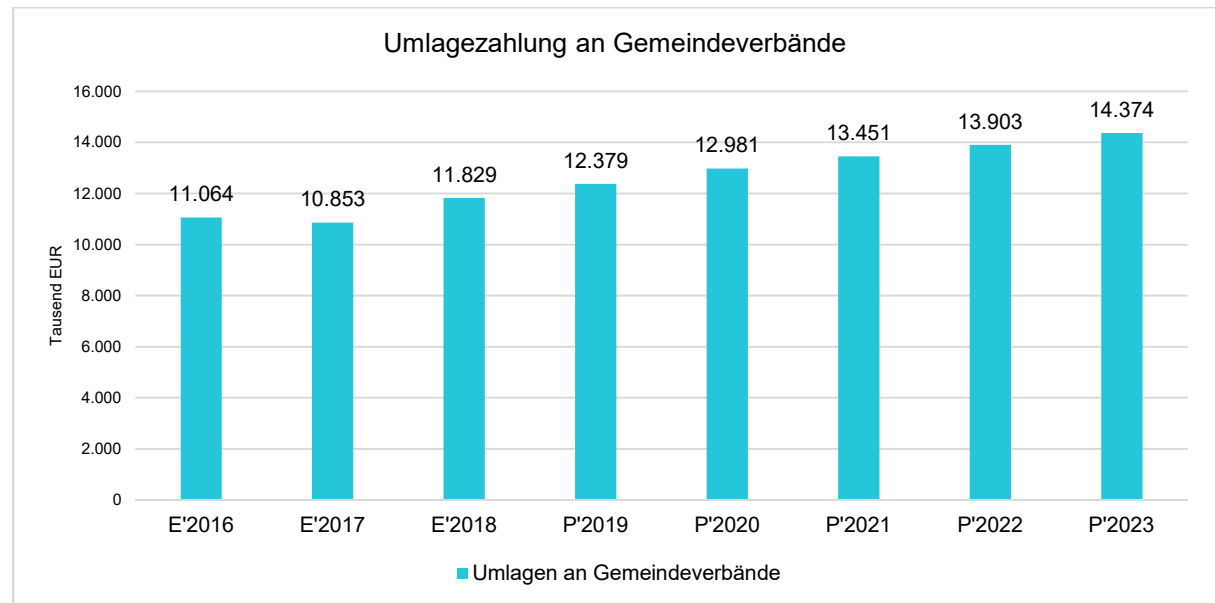




4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

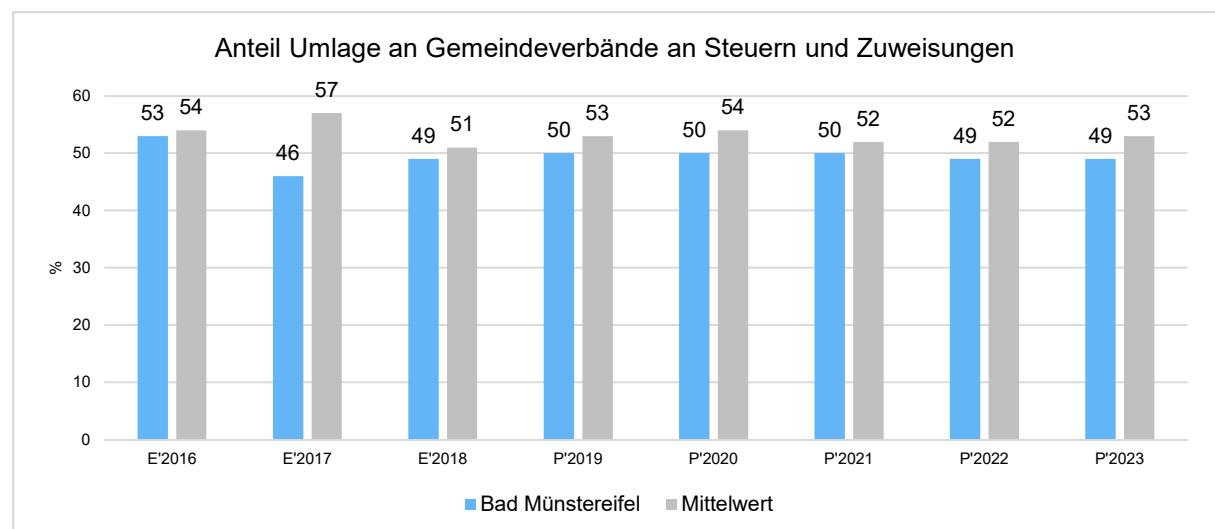
Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.378.690	12.981.103	602.413 📈



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

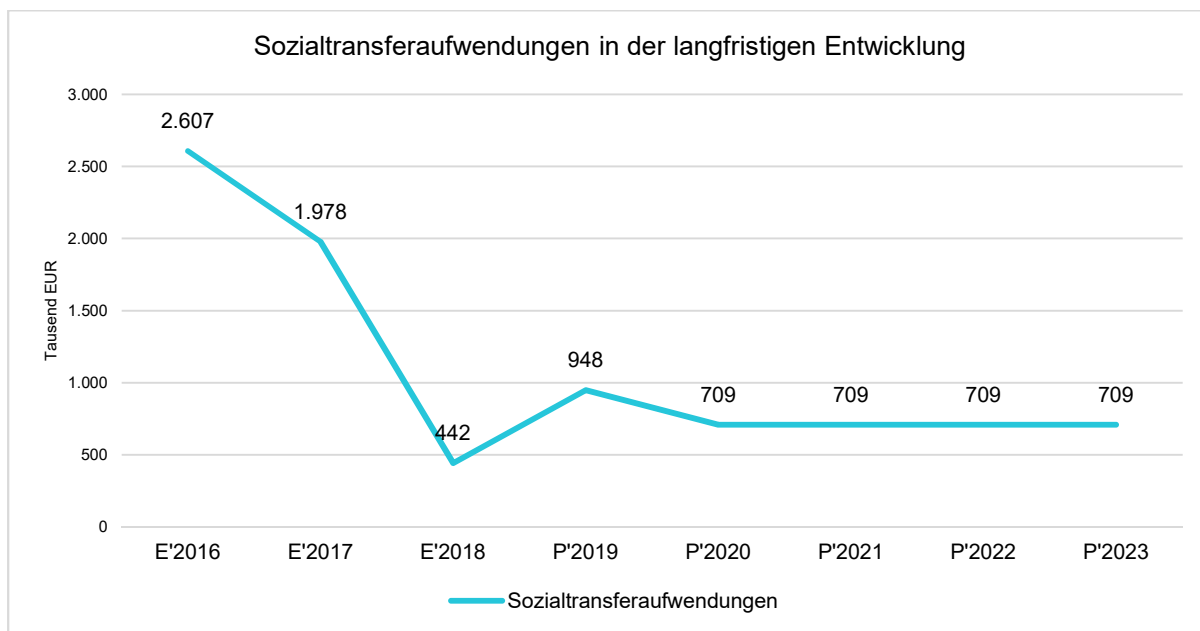




4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

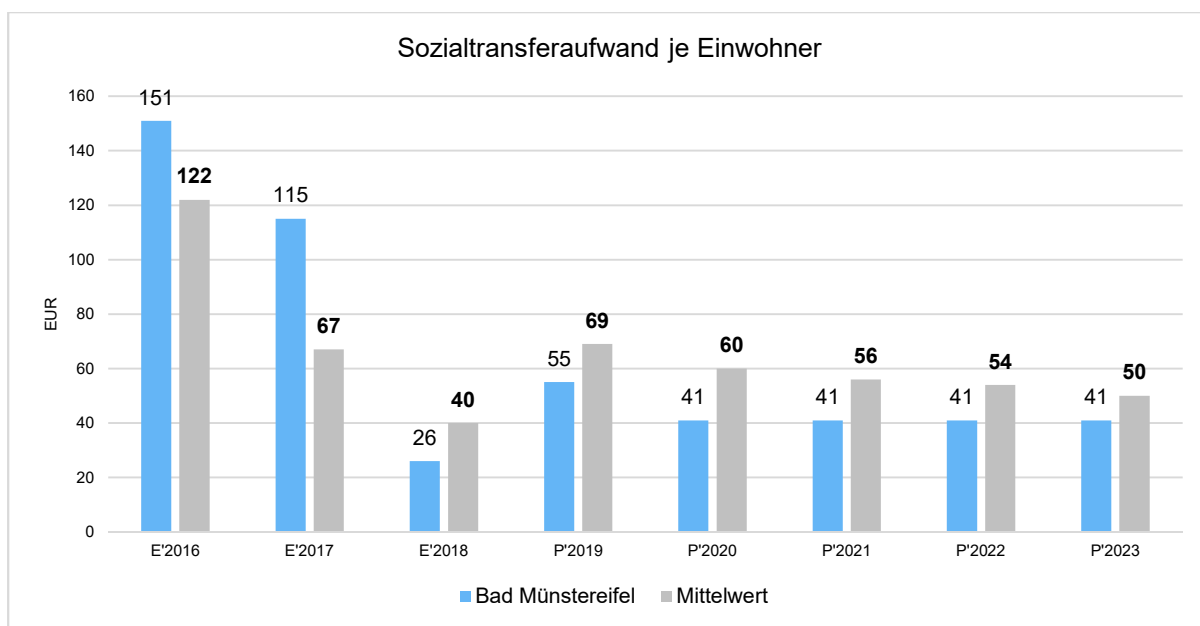
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	948.200	708.500	-239.700 📉



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.





4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

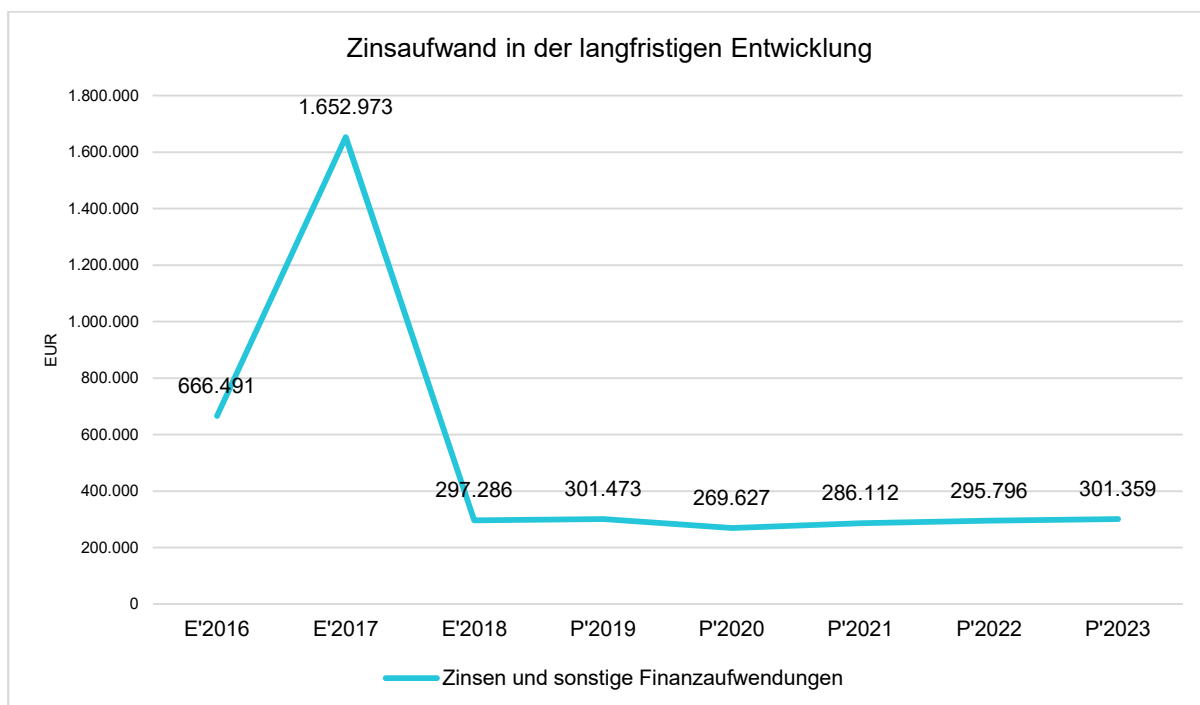
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.229	151.550	152.349	152.349	152.349	152.349
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184.128	1.486.505	1.118.412	932.540	925.540	1.195.540
Geschäftsaufwendungen	274.703	322.724	336.617	333.617	331.617	323.617
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266.649	337.467	347.947	347.947	347.947	347.947
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	363.391	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	49.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.336	52.976	51.358	51.358	51.358	51.358
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.295.525	2.421.322	2.076.783	1.887.911	1.878.911	2.140.911

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.473	269.627	-31.846 ▼

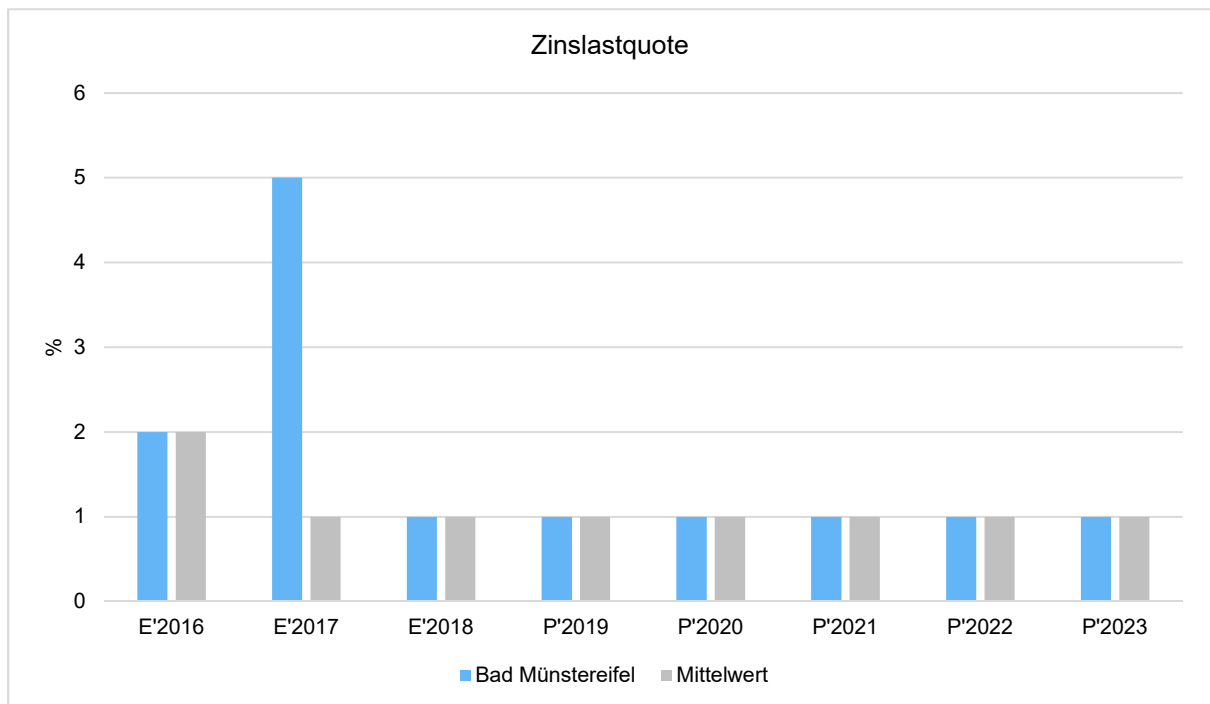




Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für langfristige Kredite. Der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,01 % (Stand: 15.09.2019) verzinst. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind im Finanzplanzeitraum bis 2023 rückläufig, da diese entsprechend getilgt und teilweise zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden.

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 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.778.280	-2.767.901	1.010.379 📈
Finanzergebnis	574.577	706.423	131.846 📈
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.203.703	-2.061.478	1.142.225 📈
Jahresergebnis	-3.203.703	-2.061.478	1.142.225 📈

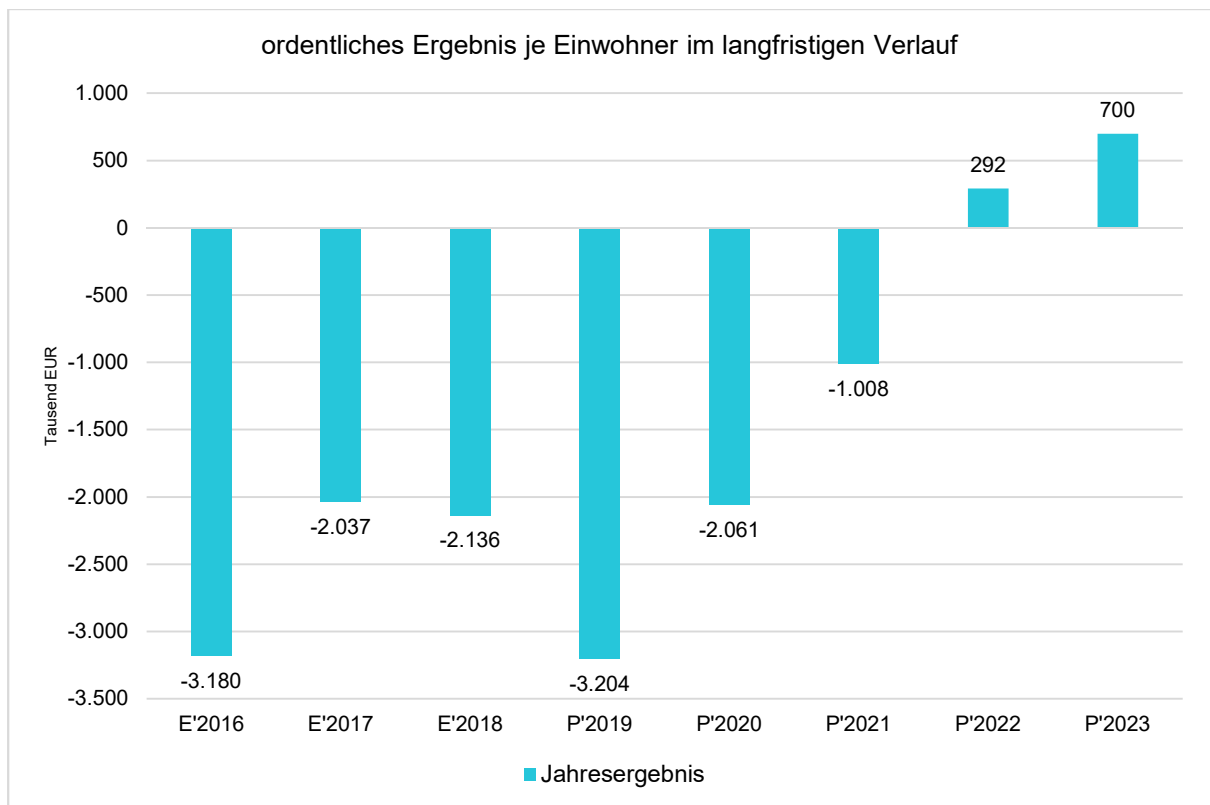


Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-2.722.019	-3.778.280	-2.767.901	-1.667.542	-358.720	54.952
Finanzergebnis	585.910	574.577	706.423	659.938	650.254	644.691
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
Jahresergebnis	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643

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

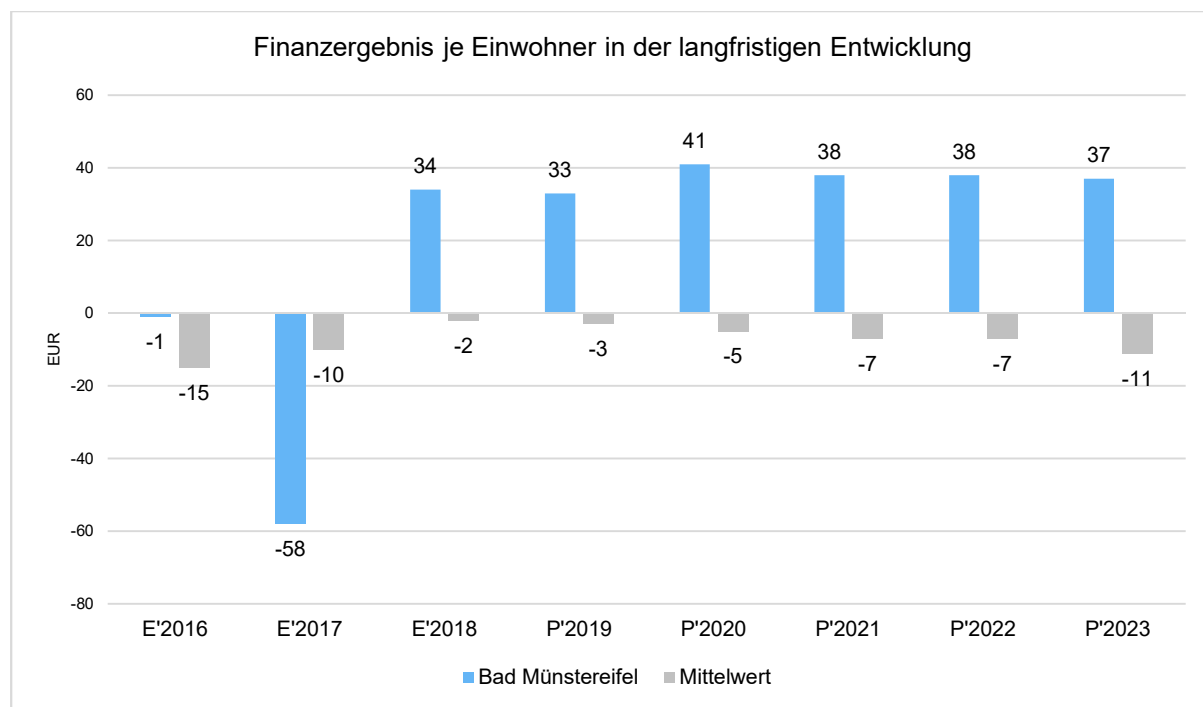
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379.246	34.828.023	35.087.213
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843	35.811.945	35.396.589
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.555.597	-983.922	-309.376
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.372	6.596.462	9.415.164
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.883	8.680.530	10.573.995
Saldo aus Investitionstätigkeit	970.489	-2.084.068	-1.158.831
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.585.108	-3.067.990	-1.468.207
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.338.651	332.651	1.832.651
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.868.688	529.162	536.561
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963	-196.511	1.296.090
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-115.145	-3.264.501	-172.117



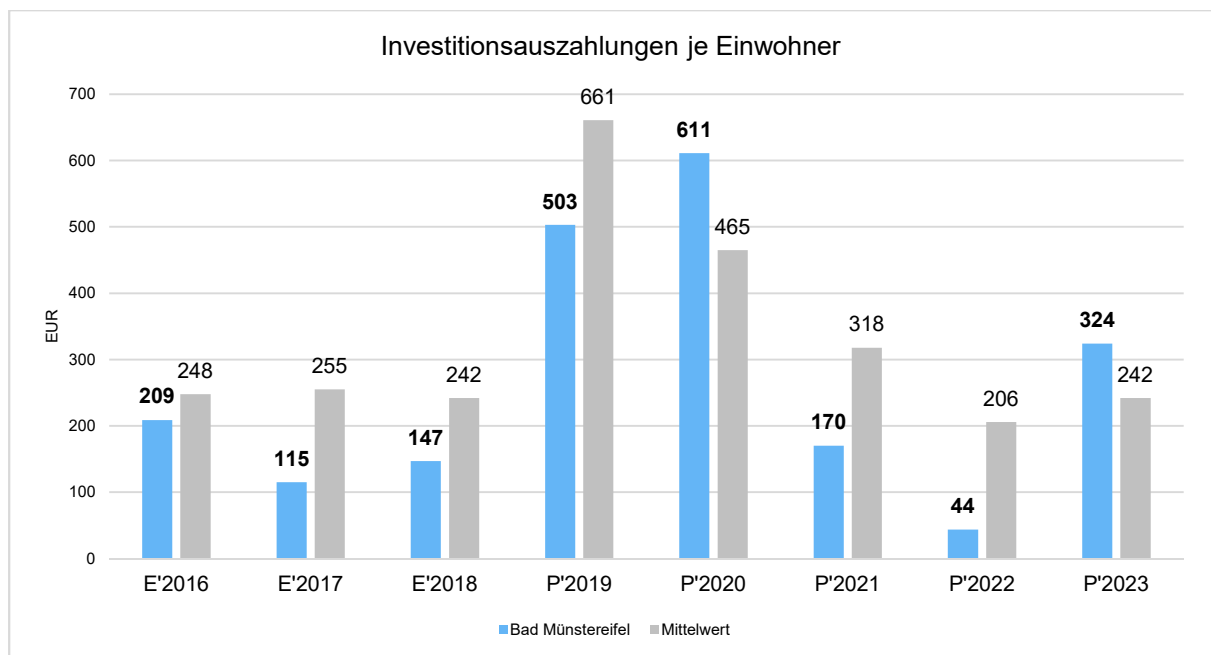
6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.469.657	5.705.462	9.266.664	4.078.293	2.611.065	6.016.025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.175	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.540	891.000	148.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.519.372	6.596.462	9.415.164	4.078.293	2.611.065	6.016.025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.717	1.125.000	70.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	529.293	1.090.725	565.495	831.195	695.195	703.695
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.732	6.464.805	9.938.500	2.066.869	16.500	4.845.637
Gewährung von Ausleihungen	-2.909	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.548.883	8.680.530	10.573.995	2.943.064	756.695	5.594.332

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



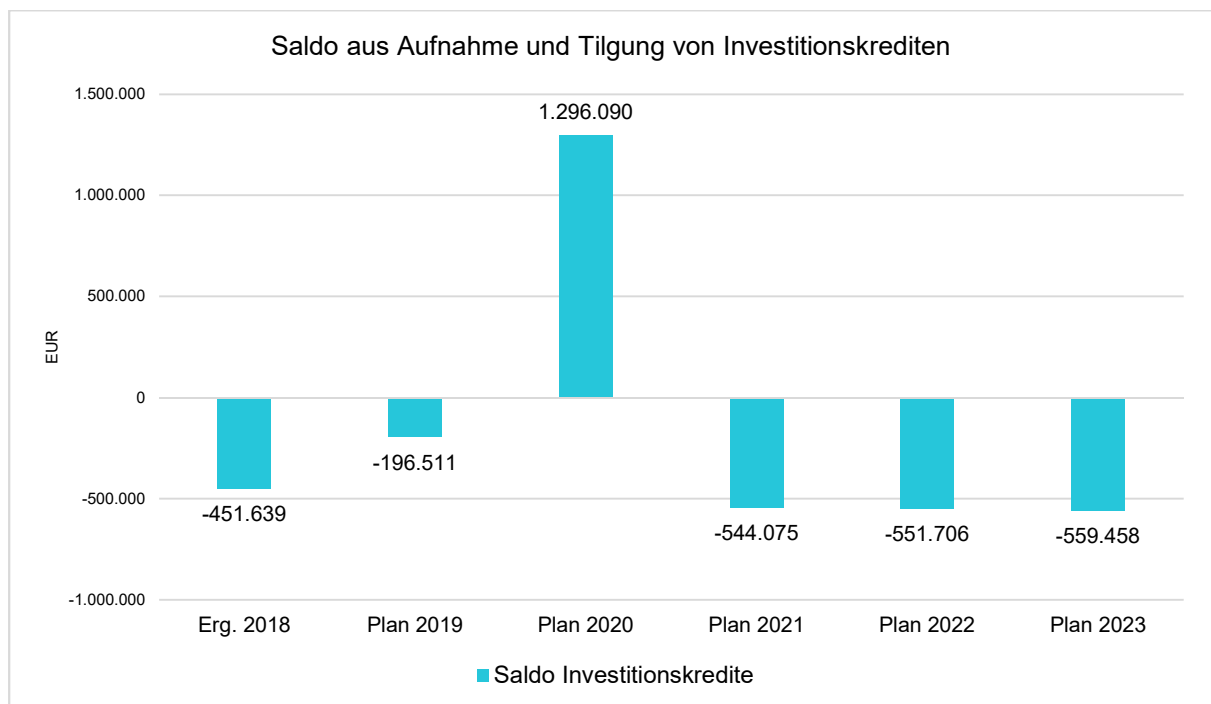


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	11.388.651	332.651	1.832.651	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.950.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	30.338.651	332.651	1.832.651	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	11.840.290	529.162	536.561	544.075	551.706	559.458
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.028.398	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	24.868.688	529.162	536.561	544.075	551.706	559.458
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963	-196.511	1.296.090	-544.075	-551.706	-559.458

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

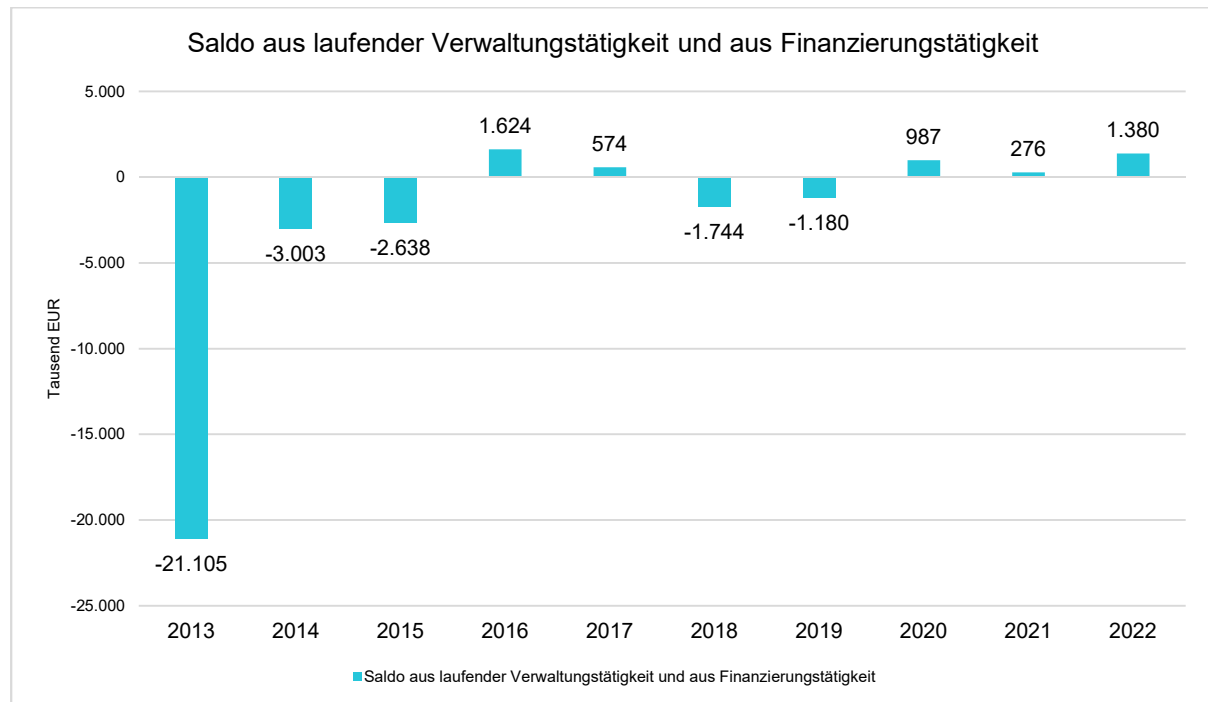




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 986.714. Dies weicht um -2.167.147 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo -1.180.433.



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	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	176.105.727	173.399.572	171.946.685	171.462.050
Eigenkapital	55.358.271	52.183.729	50.202.095	48.139.782
davon Allgemeine Rücklage	59.162.611	55.348.523	52.224.061	50.261.007
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885

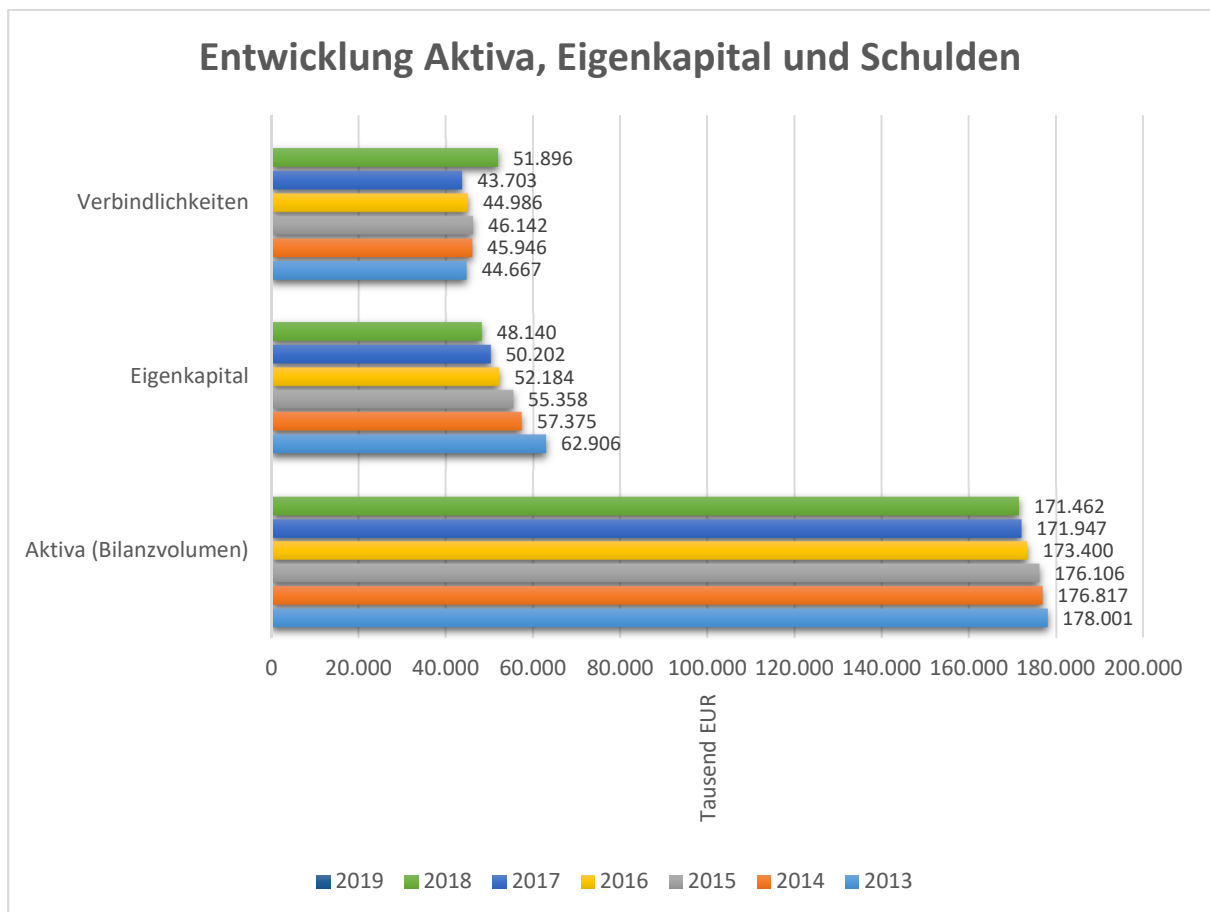


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.819.225	-3.179.679	-2.036.851	-2.136.109
Sonderposten	43.052.668	43.095.689	43.132.411	42.224.753
Rückstellungen	23.132.004	24.628.320	32.232.182	26.503.945
Verbindlichkeiten	46.141.522	44.986.204	43.703.030	51.896.098
Passive Rechnungsabgrenzung	8.421.263	8.505.630	2.676.968	2.697.472

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

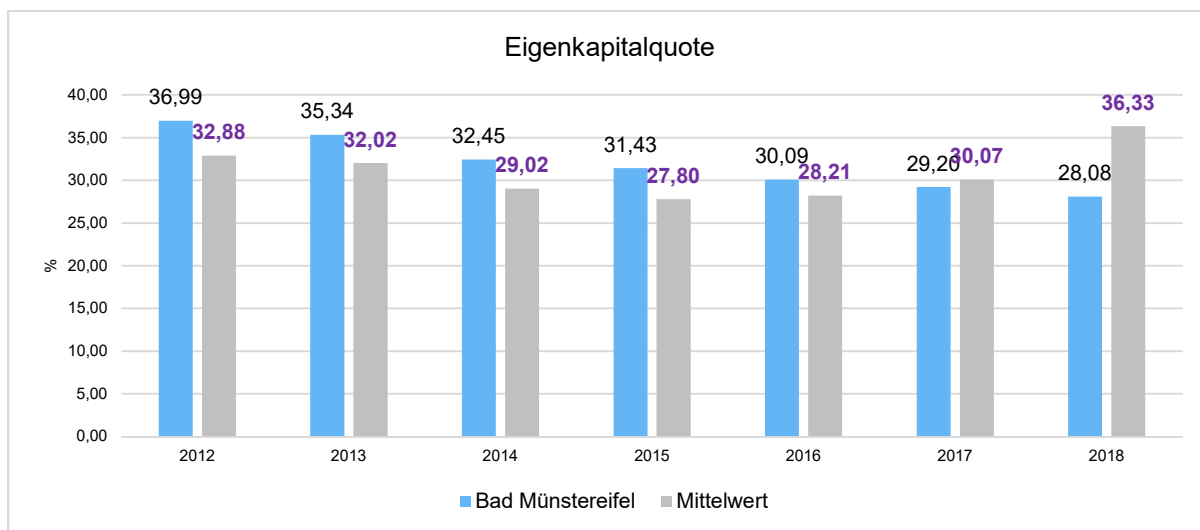


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

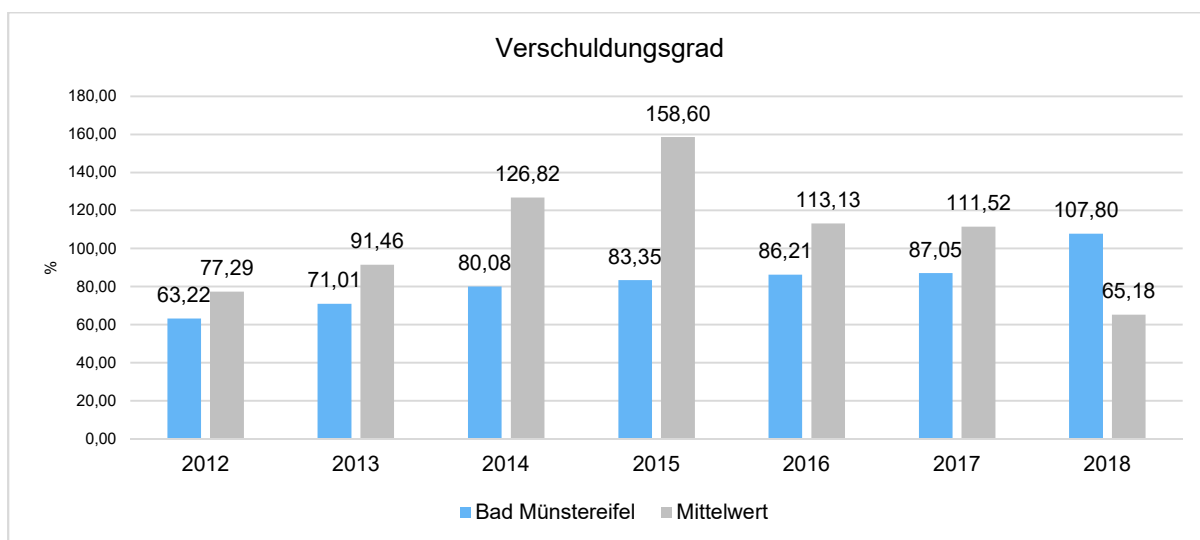
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapital	52.183.729	50.187.210	48.124.897	43.876.156	41.814.678	40.807.074	41.098.608	41.798.251

Verschuldungsgrad

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

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





8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 24.668.205,94 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018: 25.588.481,94 €).

Die Stadt Bad Münstereifel hat keine Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist.

Für keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Die Stadt Bad Münstereifel hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2020	2021	2022	2023
536.561 €	554.075 €	551.706 €	559.458 €

Die Stadt Bad Münstereifel hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Bei der Stadt Bad Münstereifel haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2018 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

An keinen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Bad Münstereifel nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

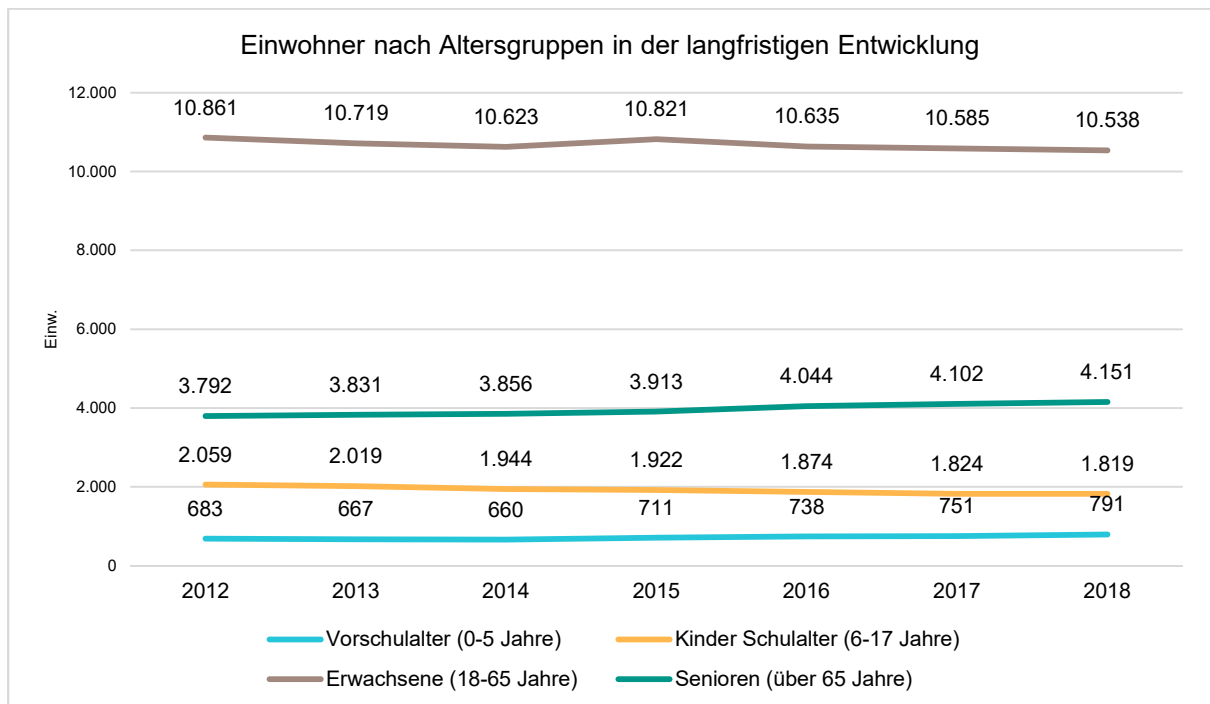
9.1 Bevölkerung

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:



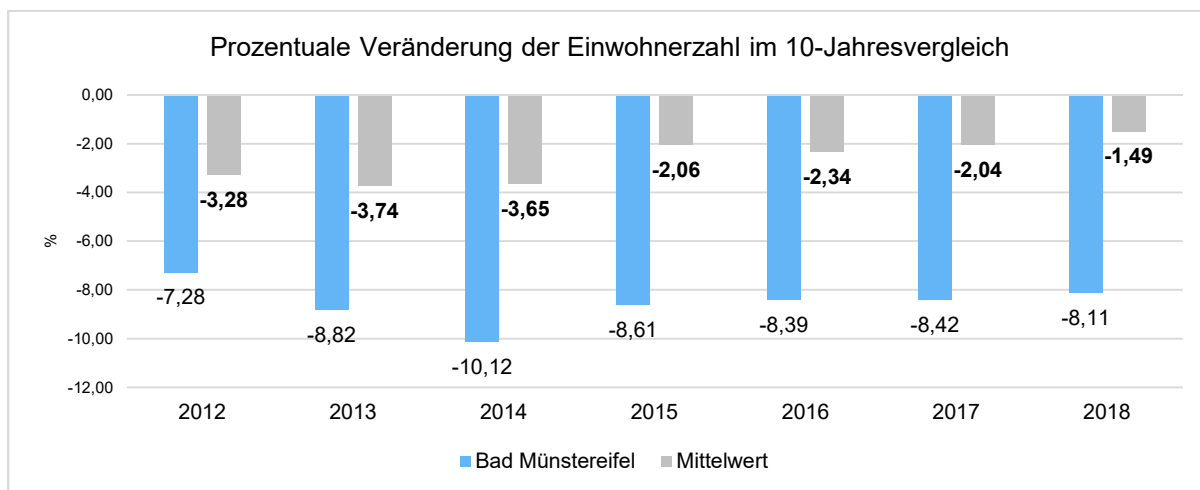
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	17.083	17.367	17.291	17.262	17.299
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	320	345	390	391	396
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	340	366	348	360	395
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.944	1.922	1.874	1.824	1.819
Jugendliche 18-20 Jahre	539	571	539	541	493
Einwohner 21-45 Jahre	4.076	4.146	4.039	4.023	4.041
Einwohner 46-65 Jahre	6.008	6.104	6.057	6.021	6.004
Senioren (über 65 Jahre)	3.856	3.913	4.044	4.102	4.151

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).

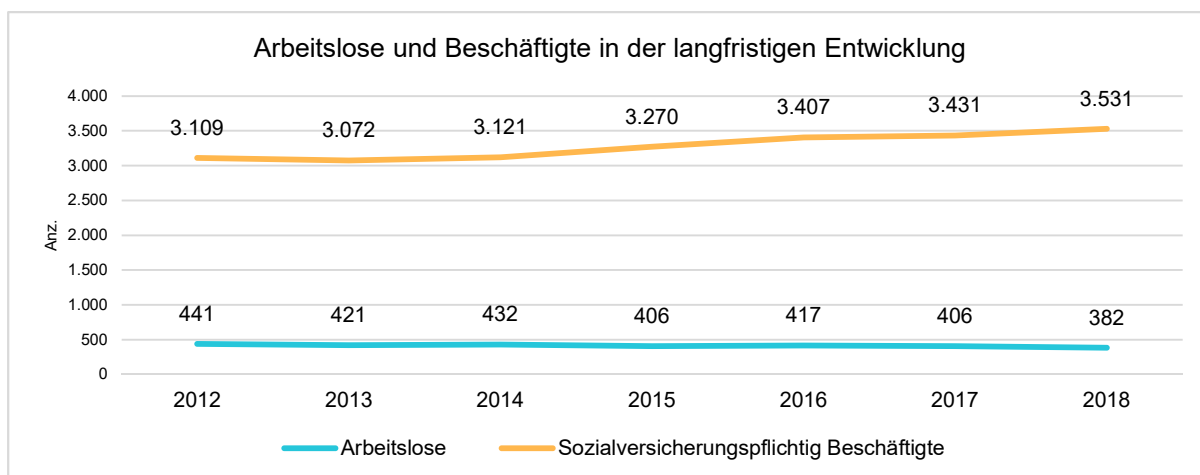


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	432	406	417	406	382
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	48	26	31	33	36
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	96	108	115	115	111
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.121	3.270	3.407	3.431	3.531

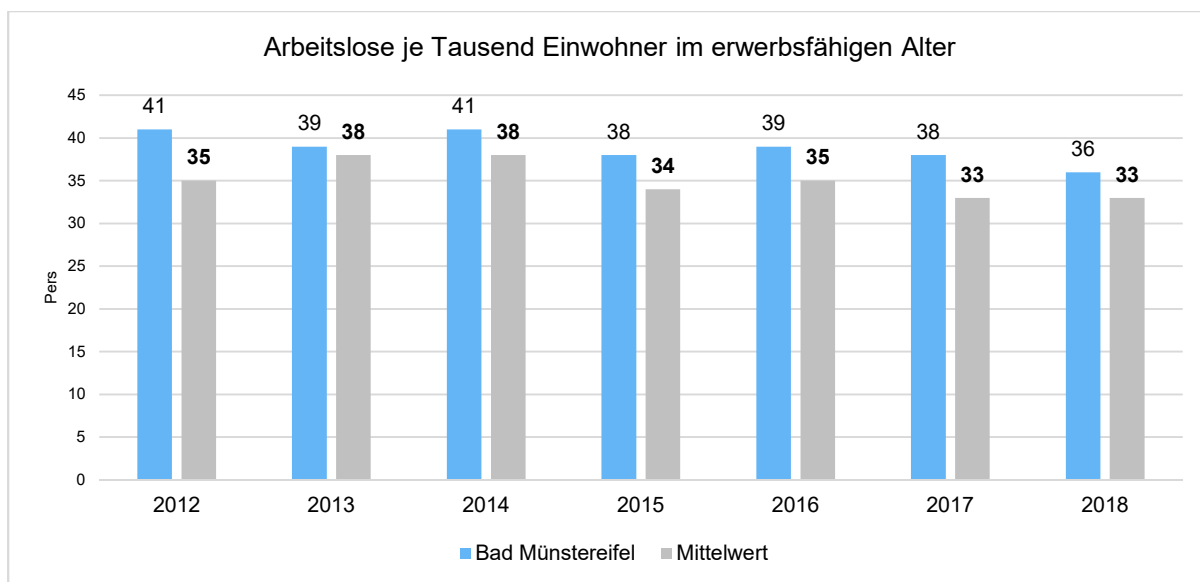
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





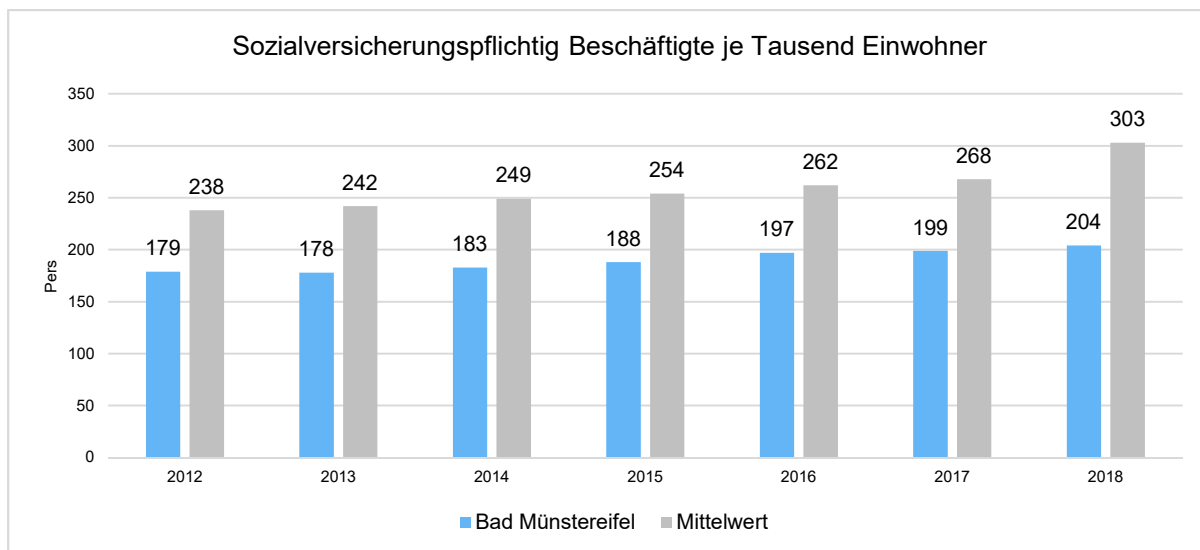
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen

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

Haushaltsbuch 2020
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



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	7.805.902	8.320.765	8.255.168	8.310.195	8.525.216
3	+ Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296	3.453.147	3.455.247	3.460.070	3.464.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670	638.590	638.590	638.590	638.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.667,60	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074	885.656	885.304	884.403	884.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532	35.885.406	36.349.427	37.704.695	38.743.826
11	- Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725	7.436.622	7.516.361	7.320.305	7.350.919
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511	1.079.613	1.088.020	1.098.096	1.105.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	8.722.101	7.981.358	7.026.510	6.870.800	6.825.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370
15	- Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.421.322	2.076.783	1.887.911	1.878.911	2.140.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	39.177.812	38.653.307	38.016.969	38.063.415	38.688.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.019,24	-3.778.280	-2.767.901	-1.667.542	-358.720	54.952
19	+ Finanzerträge	883.196,08	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.910,01	574.577	706.423	659.938	650.254	644.691
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.109,23	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
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)	-2.136.109,23	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.136.109,23	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796,29	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	73.796,29	0	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.672	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127
	4 011 00 Grundsteuer A	105.153	115.491	112.897	114.139	115.394	116.548
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-4.456	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	4.143.523	4.460.243	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.029.598
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	40.556	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.648.736	5.519.615	5.530.654	5.740.819	6.025.018	6.187.693
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.385.275	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.771.419	9.234.073	9.566.500	9.930.027	10.466.248	11.031.425
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	867.173	968.234	878.188	897.508	916.356	935.600
	4 031 00 Vergnügungssteuer	60.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	6.477	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	169.159	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.008	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.456	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	8.884	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	250.256	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	830.640	864.088	884.176	920.935	946.857	978.263
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925	7.805.902	8.320.765	8.255.168	8.310.195	8.525.216
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.426.159	4.083.926	4.600.580	4.918.020	5.090.151	5.298.847
	4 121 01 LZ OGS	235.999	266.840	314.370	314.370	314.370	314.370
	4 121 02 Kurorteförderung	161.328	161.208	161.328	161.328	161.328	161.328
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0
	4 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0	591.255	0	0	0	0
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	3.790	127.738	112.545	118.007	96.666	282.265
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0	40.500	0	0	0	0
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0	50.250	0	0	0	0
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0	44.625	0	0	0	0
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	7.859	0	0	0	0	0
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	8.453	90.000	117.000	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	254.237	175.300	408.300	283.800	283.800	118.800
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	44.195	51.500	166.500	151.500	51.500	51.500
	4 121 92 Ertrag aus IVP	65.312	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	47.563	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	16.046	0	0	0	0	0
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	21.821	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	7.874	24.000	0	0	0	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	64.610	65.570	67.540	69.570	69.570	69.570
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	0	0	350.108	353.609	357.145	360.716
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0	100.000	157.500	28.500	21.400	78.400
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 08 LZ Reitwege	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.302	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	3.982	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	57.240	0	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlÜAG	673.744	600.000	612.000	624.240	636.725	649.460
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 24 Denkmalfö. JesuitenBibliothek	0	50.000	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 148 00 Städtepartnerschaften.	1.725	1.200	1.200	1.200	0	1.200
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.119.761	981.400	957.050	936.280	909.450	890.710
3	+ Sonstige Transfererträge	142.864	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	265	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.093	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	2.718	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.383	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.702	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	2.380	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	2.231	0	0	0	0	0
	4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	7.003	0	0	0	0	0
	4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	719	0	0	0	0	0
	4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.755	0	0	0	0	0
	4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	4.524	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	9.351	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	278	2.000	500	500	500	500
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	3.607	250	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0	250	0	0	0	0
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	126.868	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	954.913	0	0	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	100.468	232.651	147.651	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.080.397	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548	3.718.296	3.453.147	3.455.247	3.460.070	3.464.851
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.443	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	2.790	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.080	150	500	500	500	500
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	114.499	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.448	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	11.556	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	8.388	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	287.847	402.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	29.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	522	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	2.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	162.480	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	506.673	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	59.153	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	188.069	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	939.144	1.050.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	4 321 11 Marktstandsgebühren	11.672	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 12 Kurveranstaltungen	619	500	500	500	500	500
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.225	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	502.537	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 31 Bestattungsgebühren	57.427	74.946	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	10.855	21.005	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	185.250	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	3.681	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 51 Altpapierverwertung	113.098	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 52 Kommunalrabatt	4.892	0	0	0	0	0
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-187.072	-210.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	184.508	163.425	164.877	166.977	171.800	176.581
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.062	0	0	0	0	0
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-286	0	0	0	0	0
	4 361 00 Kurbeitrag	1.683	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 361 03 Kurtaxe	24.087	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	146.820	146.820	146.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832	607.670	638.590	638.590	638.590	638.590
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	-2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.640	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 02 Miete	340.939	343.940	377.840	377.840	377.840	377.840
	4 411 05 Pachten	30.777	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	64.297	80.080	88.200	88.200	88.200	88.200
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0	12.500	0	0	0	0
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	31.703	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.406	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 02 Verkaufserlöse	900	300	300	300	300	300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.719	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 421 07 Erstattung Portokosten	468	700	700	700	700	700
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.721	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.376	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	410	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 461 08 Ersatzvornahme	8.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	2.648	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 461 10 Schiedamsgebühren	58	50	50	50	50	50
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.218	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 16 Mountainbikewege	0	0	0	0	0	0
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	11.007	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.668	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
	4 481 00 Erstattung vom Land	12.952	10.000	15.000	10.000	10.000	0
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1
	4 482 01 Kreisuweisung	0	6.000	0	0	0	0
	4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	19.575	19.340	19.342	19.345	19.309	19.309
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	271.548	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 487 01 Kostenerstattung	0	67	67	67	67	67
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.072	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.080	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0
	4 488 07 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	249	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069	904.074	885.656	885.304	884.403	884.278
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	0	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	539.433	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
	4 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	10.123	0	0	0	0	0
	4 561 00 Verwarnungsgelder	151.088	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	4.272	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.007	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 01 Nachforderungszinsen	454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 02 Aussetzungszinsen	437	0	0	0	0	0
	4 562 03 Stundungszinsen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	1.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.944	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.429	26.270	26.580	26.260	25.480	25.480
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	2.750	0	0	0	0	0
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	105.113	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	205.576	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	18.635	19.185	19.185	19.185	19.185
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.575	-4.047	-4.325	-4.357	-4.478	-4.603
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	52.162	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	59.000	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	-6.779	169	169	169	169	169
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	807	247	247	247	247	247
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	177	500	500	500	500	500
	4 591 03 Erstattung Portokosten	70	650	650	650	650	650
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	92	250	250	250	250	250
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	109	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	-						
10	= Ordentliche Erträge	33.510.578	35.399.532	35.885.406	36.349.427	37.704.695	38.743.826
11	- Personalaufwendungen	6.177.972	7.188.725	7.436.622	7.516.361	7.320.305	7.350.919
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.354.260	1.371.229	1.478.956	1.493.774	1.508.741	1.523.856
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.527.309	3.749.123	3.939.875	3.979.308	4.005.866	4.005.756
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	118.674	76.355	88.511	89.404	90.308	91.220
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	275.946	299.931	315.190	318.373	320.501	320.539
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5.689	6.110	7.082	7.160	7.239	7.319
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	706.441	824.808	866.775	875.470	881.279	881.335
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	20.158	16.797	19.476	19.681	19.887	20.096
	5 041 00 Beihilfen Beamte	109.458	140.001	140.000	141.432	142.877	144.340
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	720.370	554.204	492.140	521.901	429.447	455.414
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-749.798	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	225.193	164.316	156.480	165.644	147.007	154.683



Ergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-247.258	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	11.065	-11.767	-12.719	-11.870	-10.684	-68.441
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	219	0	0	0	0	0
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	79.517	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	-6.466	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	27.194	-3.655	-56.417	-85.189	-223.436	-186.471
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.342	833.511	1.079.613	1.088.020	1.098.096	1.105.379
	5 121 00 Versorgung Beamte	861.171	839.995	1.100.000	1.111.031	1.122.175	1.133.430
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-896.030	-241.718	-256.525	-258.673	-258.478	-260.850
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	210.039	250.001	250.000	252.527	255.084	257.668
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-210.039	-14.767	-13.862	-16.865	-20.685	-24.869
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.740.177	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	634.025	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.340	8.722.101	7.981.358	7.026.510	6.870.800	6.825.644
	5 215 00 Instandh. Gebäude	803.957	882.100	741.200	477.700	493.700	447.700
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	887	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	3.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	2.281	800	800	800	800	800
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	200.000	420.000	98.000	73.200	268.400
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	18.175	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	165	1.000	11.650	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	171.170	216.455	210.384	209.010	201.100	201.100
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	4.462	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	175.000	175.000	175.000	10.000
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	20.882	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	214.917	100.000	130.000	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	100.468	232.651	147.651	0	0	0
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	16.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 01 Instandh. Straßen	128.000	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	12.367	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	18.017	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 216 06 UH Erftmauer	0	30.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	385.591	430.652	455.765	460.332	464.947	469.608
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	390.373	482.665	450.165	450.665	451.165	451.165
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	396.419	507.880	492.680	493.180	493.680	493.680
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	251.718	301.920	278.320	278.320	278.570	278.570
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	94.909	146.281	124.050	124.100	124.150	124.150
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	40.840	60.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	2.536	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 241 08 Deponiegebühren	528.687	621.000	561.000	561.000	561.000	561.000
	5 241 09 Winterdienst	161.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.436	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.531	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	96.628	104.959	108.323	110.523	112.768	115.061
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	748	1.000	1.400	1.400	1.400	1.800
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	913	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	18.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 241 18 Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.341	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	829	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0	75.000	19.700	19.900	20.600	20.800
5 242 00 UH Infrastruktur	75.705	94.726	166.326	207.926	107.926	107.926
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 02 UH Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	507	500	750	600	600	600
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.233	8.100	8.870	11.030	12.470	13.910
5 242 05 UH Wasserläufe	11.191	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	11.853	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	5.500	500	500	500	500
5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	0	0	3.000	0	0	0
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	30.582	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	14.423	17.720	32.720	17.720	17.720	17.720
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	124.015	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 242 19 Wartung Ampelanlage	819	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 242 20 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5 242 21 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	2.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	20.281	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 242 24 Verkehrsplanungen	7.310	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5 242 25 UH Reitwege	10.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	122.343	72.950	73.750	73.450	73.450	72.800
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.839	31.810	33.500	33.500	33.500	33.500
5 251 02 Betriebsstoffe	56.719	54.360	53.360	53.360	53.360	53.360
5 251 05 Werkstattbedarf	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	69.284	113.077	94.147	94.147	94.147	94.147
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02 UH Maschinen Geräte	11.086	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	3.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.808	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	9.628	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	5.034	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 11 Softwarepflege	3.021	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 12 Softwarepflege "DMS"	0	1.500	0	0	0	0
5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	930	930	930	930	930
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.824	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.212	7.038	5.538	5.538	5.538	5.538
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.190	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 255 18 Wartung Geräte FW	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 255 30 Festwert Straßenschilder	11.415	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650



Ergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5 255 31 Festwert Atemschutz	14.456	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 32 Festwert Komm.Technik	4.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	28.569	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	41.322	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 37 Festwert Büromöbel	3.469	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	64.671	87.000	79.030	79.030	79.030	79.030
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	939	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.000	0	0	0	0	0
	5 279 25 Volkszählung	0	0	0	1.500	0	0
	5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	3.532	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.664	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 04 Städtepartnerschaften	3.736	6.900	2.700	2.700	6.900	2.700
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.329	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.590	26.707	12.479	12.479	12.479	12.479
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	10.500	2.500
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	2.605	400	400	400	400	400
	5 291 07 Brandschau	2.321	250	250	250	250	250
	5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	100.250	250	250	250	250
	5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	859.650	115.000	65.000	25.000	16.500
	5 291 11 Grabbereitungen	35.157	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12 Grabeinebnung	13.262	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 13 Kosten Wahlen	316	13.000	27.000	17.000	17.000	0
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	5.592	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	472.946	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.658	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.908	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	8.000	0	0	0
	5 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	78.628	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.067	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 29 Werbung	19.957	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	4.540	30.000	0	0	0	0
	5 291 35 Werbung Mitglieder FW	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
	5 291 43 Sachkosten Märkte	3.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 44 Kurveranstaltungen	9.003	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 45 Schülerbeförderung	941.714	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
	5 291 46 LEADER-Programm	6.388	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	9.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	13.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312	3.252.021	3.210.140	3.145.760	3.089.830	2.977.370
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	u.immat.V						
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	14.825	12.560	7.820	7.410	7.230	770
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	932.185	928.550	932.880	932.880	932.880	932.880
	5 711 03 Abschreibung Brücken	56.220	51.900	51.840	51.840	51.840	51.840
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	2.000.762	1.933.050	1.912.680	1.880.190	1.853.140	1.774.690
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	125.891	87.910	47.590	44.020	35.770	29.500
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	177.096	142.100	152.090	134.590	127.400	115.060
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	173.343	90.951	100.240	89.830	76.570	67.630
15	- Transferaufwendungen	15.527.106	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	128.666	94.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 313 00 Umlage KDVZ	176.090	225.067	294.055	289.158	290.271	291.395
	5 313 01 Umlage Erftverband	331.833	346.000	348.000	350.000	350.000	350.000
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	660.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.045	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.197	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	7.652	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000	0	0	0	0	0
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	18.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.591	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	6.579	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 02 Trägerkosten OGS	313.302	370.000	419.490	419.490	419.490	419.490
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	5 318 06 Zuschuss DRK	390.839	454.000	517.500	517.500	517.500	517.500
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	64.610	65.570	67.540	69.570	69.570	69.570
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.523	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	111.970	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	455	0	0	0	0	0
	5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	545	0	0	0	0	0
	5 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	545	0	0	0	0	0
	5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.200	0	0	0	0	0
	5 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.743	0	0	0	0	0
	5 331 27 Entlastungsbetrag	250	0	0	0	0	0
	5 331 31 Darl. bei am Monatsende fälligen Eink.	550	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	499.012	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	446.777	0	0	0	0	0
	5 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	6.535	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	1.875	0	0	0	0	0
	5 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	3.776	0	0	0	0	0
	5 339 08 Ergänzende Darlehen 4. Kap. SGB XII	768	0	0	0	0	0
	5 339 09 Darl. Monatsende fällige Einkünfte 4. K.	208	0	0	0	0	0
	5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	315.017	580.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	6.911	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	119.802	357.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	67	1.000	500	500	500	500



Ergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5 339 99 Aufwendungen SGB XII	-1.079.629	0	0	0	0	0
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	384.456	382.548	383.313	397.879	397.879	408.621
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	289.224	363.967	0	0	0	0
	5 374 00 Kreismulage allgemein	6.817.363	7.111.191	7.295.923	7.560.036	7.814.053	8.078.950
	5 375 00 Kreismulage, Jugendamt	4.373.014	4.561.491	4.935.544	5.114.211	5.286.048	5.465.245
	5 376 00 Kreismulage, ÖPNV	472.920	533.303	592.236	613.675	634.294	655.797
	5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	165.569	172.705	157.400	163.098	168.578	174.293
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	322.267	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525	2.421.322	2.076.783	1.887.911	1.878.911	2.140.911
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Personalnebenkosten	1.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	7.284	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	63.849	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23.595	36.000	35.999	35.999	35.999	35.999
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	17.636	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	132.153	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	5 421 03 Verdienstausschuss	7.233	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	622	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	38.772	34.686	38.635	38.635	38.635	38.635
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.639	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 422 02 Mieten	712.614	521.793	525.150	525.150	468.150	468.150
	5 422 03 Pachten	2.099	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	174	180	180	180	180	180
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.165	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	6.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 422 09 Containermiete	23.391	24.000	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.666	1.986	2.783	2.783	2.783	2.783
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	5.094	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	143	4.200	500	500	500	500
	5 423 05 Leasing Software	3.763	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	0	0	65.000	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	70.373	92.215	58.115	38.115	38.115	38.115
	5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 04 Vorprüfung	1.067	700	700	700	700	700
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	559	585	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1
	5 429 08 Bauleitpläne	18.090	92.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	19.954	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	0	15.000	0	0
	5 429 19 Wartungskosten Software	2.098	2.414	2.214	2.214	2.214	2.214
	5 429 22 Vermarktung Immobilien	0	20.000	0	0	0	0
	5 429 23 Sportstättenkonzept	15.173	0	0	0	0	0
	5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	15.113	0	0	0	0	0
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	20.000	0	0	0
	5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	7.735	182.483	115.872	0	0	335.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0	54.000	0	0	0	0
5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0	67.000	0	0	0	0
5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0	100.000	0	0	0	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	22.924	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	17.829	0	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	65.944	41.562	92.340	92.340	90.340	82.340
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.464	15.015	14.865	14.865	14.865	14.865
5 431 02 Fernsprechgebühren	34.586	41.817	41.132	41.132	41.132	41.132
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	243	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	12.983	15.100	17.600	15.600	15.600	15.600
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.088	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.632	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5 431 09 Personenstandsbücher	1.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Büromaterial	12.918	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten	49.324	63.300	57.800	66.800	66.800	66.800
5 431 12 Internetgebühren	17.910	12.475	8.875	8.875	8.875	8.875
5 431 13 Notrufgebühren	4.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 15 Sachkosten OGS	1.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 17 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	12.122	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 23 eigene Werbemittel	261	700	700	700	700	700
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	58	100	100	100	100	100
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.212	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 29 Ausschreibungen diverse	0	9.000	0	0	0	0
5 431 30 Kosten Netzwerk	155	800	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 32 Hundesteuermarken	523	0	0	0	0	0
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	318	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	512	500	500	500	500	500
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten	5.509	10.200	11.200	6.200	6.200	6.200
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	723	150	200	200	200	200
5 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	9.382	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0	10.000	0	0	0	0
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	2.969	5.000	5.000	0	0	0
5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	290	0	0	0	0	0
5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	242.821	0	0	0	0	0
5 441 07 Vorsteuer	13.599	0	0	0	0	0
5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 445 02 Körperschaftssteuer	4.057	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	5.089	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	257	264.535	270.935	270.935	270.935	270.935
5 446 01 Versicherung iPad.	71	71	71	71	71	71
5 446 02 Sachversicherung	106	1.861	2.141	2.141	2.141	2.141
5 448 00 Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500



Ergebnisplan

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	19.591	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	343.800	0	0	0	0	0
	5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	49.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	3.531	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	35.052	39.822	38.204	38.204	38.204	38.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.232.597	39.177.812	38.653.307	38.016.969	38.063.415	38.688.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.019	-3.778.280	-2.767.901	-1.667.542	-358.720	54.952
19	+ Finanzerträge	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7.196	0	0	0	0	0
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	220.000	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.362	0	0	0	0	0
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	4.436	50.000	27.000	51.000	68.000	81.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.039	251.473	242.627	235.112	227.796	220.359
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.910	574.577	706.423	659.938	650.254	644.691
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.136.109	-3.203.703	-2.061.478	-1.007.604	291.534	699.643
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796	0	0	0	0	0
	9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	73.796	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.127,45	6.451.052	6.666.265	6.760.938	6.942.795	7.341.556
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.280,12	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417.222,90	3.656.391	3.364.790	3.364.790	3.364.790	3.364.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.794,85	617.724	648.644	648.644	648.644	648.644
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.864,68	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.083,53	863.216	844.216	844.216	844.216	844.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379.246,01	34.828.023	35.087.213	35.679.756	37.157.932	38.376.147
10	- Personalauszahlungen	6.226.530,64	6.484.354	6.855.865	6.924.602	6.976.698	6.994.461
11	- Versorgungsauszahlungen	1.162.710,78	1.089.996	1.350.000	1.363.558	1.377.259	1.391.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.383,28	8.752.155	7.973.010	7.042.331	6.889.661	6.835.765
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325.259,47	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
14	- Transferauszahlungen	16.429.086,55	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
15	- Sonstige Auszahlungen	1.968.872,37	2.423.835	2.079.296	1.890.424	1.881.424	2.143.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843,09	35.811.945	35.396.589	34.859.434	35.226.311	35.954.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.555.597,08	-983.922	-309.376	820.322	1.931.621	2.421.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.469.656,82	5.705.462	9.266.664	4.078.293	2.611.065	6.016.025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.539,92	891.000	148.500	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.371,74	6.596.462	9.415.164	4.078.293	2.611.065	6.016.025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.125.000	70.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.731,87	6.464.805	9.938.500	2.066.869	16.500	4.845.637
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529.292,78	1.090.725	565.495	831.195	695.195	703.695
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.858,93	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.882,53	8.680.530	10.573.995	2.943.064	756.695	5.594.332
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	970.489,21	-2.084.068	-1.158.831	1.135.229	1.854.370	421.693
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.585.107,87	-3.067.990	-1.468.207	1.955.551	3.785.991	2.843.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.338.651,00	332.651	1.832.651	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.868.687,76	529.162	536.561	544.075	551.706	559.458
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963,24	-196.511	1.296.090	-544.075	-551.706	-559.458
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-115.144,63	-3.264.501	-172.117	1.411.476	3.234.285	2.283.624
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.016.786,47	901.642	-2.362.859	-2.534.976	-1.123.500	2.110.785
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	901.641,84	-2.362.859	-2.534.976	-1.123.500	2.110.785	4.394.409



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676	21.741.744	22.060.800	22.741.318	24.037.673	24.867.127
	6 011 00 Grundsteuer A	103.768	115.491	112.897	114.139	115.394	116.548
	6 012 00 Grundsteuer B	4.188.260	4.460.243	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.029.598
	6 013 00 Gewerbesteuer	5.272.538	5.519.615	5.530.654	5.740.819	6.025.018	6.187.693
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.744.013	9.234.073	9.566.500	9.930.027	10.466.248	11.031.425
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.894	968.234	878.188	897.508	916.356	935.600
	6 031 00 Vergnügungssteuer	48.247	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	169.210	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	168.441	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	298.663	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	830.640	864.088	884.176	920.935	946.857	978.263
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.127	6.451.052	6.666.265	6.760.938	6.942.795	7.341.556
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.426.159	4.083.926	4.600.580	4.918.020	5.090.151	5.298.847
	6 121 01 LZ OGS	235.999	266.840	314.370	314.370	314.370	314.370
	6 121 02 Kurorteförderung	161.328	161.208	161.328	161.328	161.328	161.328
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0
	6 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0	591.255	0	0	0	0
	6 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	9.192	127.738	112.545	118.007	96.666	282.265
	6 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0	40.500	0	0	0	0
	6 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0	50.250	0	0	0	0
	6 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0	44.625	0	0	0	0
	6 121 85 LZ nach dem KInvFöG	6.750	90.000	117.000	0	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	21.821	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	7.874	0	0	0	0	0
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	64.610	65.570	67.540	69.570	69.570	69.570
	6 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	0	0	350.108	353.609	357.145	360.716
	6 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	25.500	100.000	157.500	28.500	21.400	78.400
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 LZ Reitwege	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.302	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	10.000	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	57.240	0	0	0	0	0
	6 141 19 LZ nach FlüAG	797.582	600.000	612.000	624.240	636.725	649.460
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	6 141 24 Denkmalf. JesuitenBibliothek	0	50.000	0	0	0	0
	6 142 01 Erstattungen durch den örtl SHT	94.499	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	9.621	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften.	1.725	1.200	1.200	1.200	0	1.200
	6 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.280	255.151	160.751	13.100	13.100	13.100
	6 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	685	0	0	0	0	0
	6 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.093	0	0	0	0	0
	6 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	2.718	0	0	0	0	0
	6 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	4.675	0	0	0	0	0
	6 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.636	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	2.380	0	0	0	0	0
	6 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	5.208	0	0	0	0	0
	6 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	1.905	0	0	0	0	0
	6 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	896	0	0	0	0	0
	6 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	2.571	0	0	0	0	0
	6 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	2.239	0	0	0	0	0
	6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	9.351	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	4.719	2.000	500	500	500	500
	6 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.202	250	3.600	3.600	3.600	3.600
	6 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0	250	0	0	0	0
	6 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	232.651	147.651	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417.223	3.656.391	3.364.790	3.364.790	3.364.790	3.364.790
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	5.308	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	2.605	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.116	150	500	500	500	500
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	115.268	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	24.955	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	11.461	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 311 10 Negativbescheinigungen	8.388	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 321 00 Benutzungsentgelte	293.513	402.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	942	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	23.622	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	522	200	200	200	200	200
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	2.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	161.079	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	505.268	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	6 321 08 Sondernutzung Straßen	58.811	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	187.495	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	939.686	1.050.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	6 321 11 Marktstandsgebühren	11.142	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	6 321 12 Kurveranstaltungen	662	500	500	500	500	500
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.225	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	533.664	556.400	536.400	536.400	536.400	536.400
	6 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6 321 31 Bestattungsgebühren	60.951	74.946	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.072	21.005	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	168.478	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	6 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	3.592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 321 51 Altpapierverwertung	245.212	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 321 52 Kommunalrabatt	-1.609	0	0	0	0	0
	6 361 00 Kurbeitrag	1.656	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 361 03 Kurtaxe	26.738	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.795	617.724	648.644	648.644	648.644	648.644
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	-2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 411 01 Miete Cafeteria	16.232	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02 Miete	340.932	343.940	377.840	377.840	377.840	377.840
	6 411 05 Pachten	27.686	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	61.087	80.080	88.200	88.200	88.200	88.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6 411 08	Mietzuschuss Container KG	0	12.500	0	0	0	0
6 411 10	Standgebühr Wohnmobilpark	33.922	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
6 421 00	Badeklei./-utensilien eifelbad	13.274	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
6 421 02	Verkaufserlöse	900	300	300	300	300	300
6 421 03	Verkaufserlöse Werbemittel	1.231	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
6 421 05	Provisionen-Serviceleistungen	3.743	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
6 421 07	Erstattung Portokosten	462	833	833	833	833	833
6 421 08	Verkauf Coins Dumpstation	2.048	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
6 461 00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 461 01	Erstattung Betriebskosten	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6 461 02	Hallennutzungsentgelte	10.178	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
6 461 07	Sachverst./Gerichtskosten	400	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6 461 08	Ersatzvornahme	8.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 461 09	Vermischte Einnahmen	29.356	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 461 10	Schiedamtsgebühren	40	50	50	50	50	50
6 461 13	Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 461 14	Kostenerstattung DSD	19.269	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6 461 18	Kostenerst. Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
6 461 24	Winterdienstgebühren privatr.	12.289	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.865	366.695	365.697	360.700	360.664	350.664
6 481 00	Erstattung vom Land	16.887	10.000	15.000	10.000	10.000	0
6 481 01	Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 481 02	Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1
6 482 01	Kreisausweisung	0	6.000	0	0	0	0
6 482 03	Kostenant. Nachbarkommunen WRR	9.390	0	0	0	0	0
6 482 06	Erstattung Personal-/Sachkosten	18.786	19.340	19.342	19.345	19.309	19.309
6 482 21	Vorschüsse des Kreises Grusi	871.419	0	0	0	0	0
6 485 00	Verwaltungsk. Stadtw./Forst	296.798	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 487 01	Kostenerstattung	0	67	67	67	67	67
6 487 03	Sonstige Gebühren Friedhof	1.918	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
6 488 00	Erstattung Amtsblatt	2.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 488 01	Erst. Schülerbeförderungsk.	26.978	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 488 03	Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 488 04	Erst. Ver.-Beiträge	0	1	1	1	1	1
6 488 05	Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0
6 488 07	Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
6 488 08	Kostenerstattung Grabeinebnung	497	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.084	863.216	844.216	844.216	844.216	844.216
6 511 00	Konzessionsabgaben	515.071	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
6 521 02	Steuererstatt. Energiesteuergesetz	58.364	0	0	0	0	0
6 522 00	Erstattung von Umsatzsteuer	126.590	0	0	0	0	0
6 525 01	Steuererst. Energiesteuergesetz	10.123	0	0	0	0	0
6 561 00	Verwarnungsgelder	148.825	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6 561 01	Zwangs- u. Bußgelder	4.027	0	0	0	0	0
6 562 00	Säumniszuschläge	77.409	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 562 01	Nachforderungszinsen	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 02	Aussetzungszinsen Zweitw.st.	132	0	0	0	0	0
6 562 03	Stundungszinsen	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 20	Verspätungszuschlag	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 40	Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 50	Gewerbsteuer-Nachzahlungszins	45.669	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	35.694	169	169	169	169	169
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	483	247	247	247	247	247
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	177	500	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	77	650	650	650	650	650
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	87	250	250	250	250	250
	6 591 07 Sonstige Erstattungen	109	0	0	0	0	0
	6 599 95 Ein-/Aus. Kindergartenbeiträge dlfd.	430.508	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	38.537	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050
	6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.196	0	0	0	0	0
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	6 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	220.000	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379.246	34.828.023	35.087.213	35.679.756	37.157.932	38.376.147
10	- Personalauszahlungen	6.226.531	6.484.354	6.855.865	6.924.602	6.976.698	6.994.461
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.374.484	1.371.229	1.478.956	1.493.774	1.508.741	1.523.856
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.922.902	3.749.123	3.939.875	3.979.308	4.005.866	4.005.756
	7 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	33.715	76.355	88.511	89.404	90.308	91.220
	7 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	288.794	299.931	315.190	318.373	320.501	320.539
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	-173	6.110	7.082	7.160	7.239	7.319
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.466.136	824.808	866.775	875.470	881.279	881.335
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-463	16.797	19.476	19.681	19.887	20.096
	7 041 00 Beihilfen Beamte	141.136	140.001	140.000	141.432	142.877	144.340
11	- Versorgungsauszahlungen	1.162.711	1.089.996	1.350.000	1.363.558	1.377.259	1.391.098
	7 121 00 Versorgung Beamte	952.672	839.995	1.100.000	1.111.031	1.122.175	1.133.430
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	210.039	250.001	250.000	252.527	255.084	257.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.383	8.752.155	7.973.010	7.042.331	6.889.661	6.835.765
	7 215 00 Instandh. Gebäude	1.266.304	933.049	752.600	513.069	532.109	477.369
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	887	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	54.225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	2.281	800	800	800	800	800
	7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	200.000	420.000	98.000	73.200	268.400
	7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	4.617	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	40	1.000	11.650	1.000	1.000	1.000
	7 215 12 Wartungskosten Gebäude	180.633	216.455	210.384	209.010	201.100	201.100
	7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	4.462	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	175.000	175.000	175.000	10.000
	7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	17.101	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	191.808	100.000	130.000	0	0	0
	7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	95.346	232.651	147.651	0	0	0
	7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	26.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 01 Instandh. Straßen	101.814	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
	7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	9.471	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	18.017	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 216 06 UH Erftmauer	0	30.000	0	0	0	0
	7 241 00 Reinigung	404.606	450.422	475.732	480.499	485.114	489.775
	7 241 01 Energiekosten - Strom -	393.697	500.373	467.873	468.373	468.873	468.873
	7 241 02 Energiekosten - Gas -	454.204	546.830	532.580	533.080	533.580	533.580



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	194.288	301.920	278.320	278.320	278.570	278.570
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	97.538	159.771	137.540	137.590	137.640	137.640
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	42.444	60.800	64.800	64.800	64.800	64.800
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	1.801	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
7 241 08 Deponiegebühren	529.879	621.000	561.000	561.000	561.000	561.000
7 241 09 Winterdienst	178.272	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.823	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.531	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7 241 13 Versicherung Infrastruktur	96.724	104.959	108.323	110.523	112.768	115.061
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	748	1.000	1.400	1.400	1.400	1.800
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	740	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	18.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 241 18 Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.258	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	829	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0	75.000	19.700	19.900	20.600	20.800
7 242 00 UH Infrastruktur	69.679	95.676	167.276	208.876	108.876	108.876
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02 UH Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	566	500	750	600	600	600
7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.233	8.100	8.870	11.030	12.470	13.910
7 242 05 UH Wasserläufe	9.553	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomat	11.797	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
7 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	5.500	500	500	500	500
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0	0	3.000	0	0	0
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	32.953	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
7 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
7 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	13.401	17.720	32.720	17.720	17.720	17.720
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	128.527	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 242 19 Wartung Ampelanlage	1.042	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 242 20 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 242 21 Beseitig. von Ölsuren/Unfallstellenrei.	2.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	20.869	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7 242 24 Verkehrsplanungen	7.310	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
7 242 25 UH Reitwege	10.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	116.581	72.950	73.750	73.450	73.450	72.800
7 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.177	31.810	33.500	33.500	33.500	33.500
7 251 02 Betriebsstoffe	56.478	54.360	53.360	53.360	53.360	53.360
7 251 05 Werkstattbedarf	541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	112.793	121.627	102.697	102.697	102.697	102.697
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02 UH Maschinen Geräte	7.267	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	3.128	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.808	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	9.628	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	5.031	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 11 Softwarepflege	5.263	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 12 Softwarepflege "DMS"	0	1.500	0	0	0	0
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.624	930	930	930	930	930
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.824	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.212	7.038	5.538	5.538	5.538	5.538
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.190	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 255 18 Wartung Geräte FW	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 271 00 Lernmittel nach LFG	64.564	87.000	79.030	79.030	79.030	79.030
7 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	3.915	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.000	0	0	0	0	0
7 279 25 Volkszählung	0	0	0	1.500	0	0
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250
7 281 00 Bekleidung/-utensilien	4.203	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	1.689	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 281 04 Städtepartnerschaften	3.736	6.900	2.700	2.700	6.900	2.700
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.626	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.690	26.707	12.479	12.479	12.479	12.479
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	10.500	2.500
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	2.605	400	400	400	400	400
7 291 07 Brandschau	2.321	250	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	100.250	250	250	250	250
7 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	859.650	115.000	65.000	25.000	16.500
7 291 11 Grabbereitug	35.107	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	13.262	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 291 13 Kosten Wahlen	316	13.000	27.000	17.000	17.000	0
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	5.820	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 291 15 Entgelte Unternehmer	471.151	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.658	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.908	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	8.000	0	0	0
7 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	77.539	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
7 291 28 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	535	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
7 291 29 Werbung	19.237	25.355	25.355	25.355	25.355	25.355
7 291 33 Projekt Eifel Vital	6.568	30.000	0	0	0	0
7 291 35 Werbung Mitglieder FW	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
7 291 43 Sachkosten Märkte	2.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 44 Kurveranstaltungen	9.677	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 291 45 Schülerbeförderung	929.908	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
7 291 46 LEADER-Programm	6.388	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7 291 55 Brandschutzbeauftragter	13.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325.259	301.473	269.627	286.112	295.796	301.359
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	4.541	50.000	27.000	51.000	68.000	81.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	265.761	251.473	242.627	235.112	227.796	220.359
	7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	6.621.456	0	0	0	0	0
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
	7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfld.	432.053	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.429.087	16.760.132	16.868.791	17.352.407	17.805.473	18.288.651
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	128.666	94.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 313 00 Umlage KDVZ	176.090	225.067	294.055	289.158	290.271	291.395
	7 313 01 Umlage Erftverband	331.833	346.000	348.000	350.000	350.000	350.000
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	660.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	7 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	15.987	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	3.197	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	7.652	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000	0	0	0	0	0
	7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.591	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	4.715	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7 318 02 Trägerkosten OGS	328.631	370.000	419.490	419.490	419.490	419.490
	7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	33.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	7 318 06 Zuschuss DRK	369.281	454.000	517.500	517.500	517.500	517.500
	7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	64.610	65.570	67.540	69.570	69.570	69.570
	7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	7 318 09 Containerpatenschaften	8.779	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	6.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	73.426	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	103.353	0	0	0	0	0
	7 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	740	0	0	0	0	0
	7 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	0	0	0	0	0	0
	7 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	545	0	0	0	0	0
	7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.200	0	0	0	0	0
	7 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.743	0	0	0	0	0
	7 331 27 Entlastungsbetrag	250	0	0	0	0	0
	7 331 31 Darl. bei am Monatsende fälligen Eink.	550	0	0	0	0	0
	7 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	465.219	0	0	0	0	0
	7 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	413.737	0	0	0	0	0
	7 339 03 Lfd. Leist. an Ausländer unter 65 J.	0	0	0	0	0	0
	7 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	6.535	0	0	0	0	0
	7 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	3.006	0	0	0	0	0
	7 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	3.776	0	0	0	0	0
	7 339 08 Ergänzende Darlehen 4. Kap. SGB XII	768	0	0	0	0	0
	7 339 09 Darl. Monatsende fällige Einkünfte 4. K.	208	0	0	0	0	0
	7 339 21 Lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	317.378	580.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	6.836	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	74.250	357.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	67	1.000	500	500	500	500



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	342.391	382.548	383.313	397.879	397.879	408.621
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	248.898	363.967	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.817.363	7.111.191	7.295.923	7.560.036	7.814.053	8.078.950
	7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.373.014	4.561.491	4.935.544	5.114.211	5.286.048	5.465.245
	7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	472.920	533.303	592.236	613.675	634.294	655.797
	7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	165.569	172.705	157.400	163.098	168.578	174.293
	7 399 01 Krankenhausfinanzierung	322.267	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.968.872	2.423.835	2.079.296	1.890.424	1.881.424	2.143.424
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 00 Personalnebenkosten	1.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 00 Arbeitskleidung	7.438	14.590	14.890	14.890	14.890	14.890
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	40.296	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-1.101	36.000	35.999	35.999	35.999	35.999
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	15.382	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	134.586	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450
	7 421 03 Verdienstausschuss	9.715	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	622	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.714	34.686	38.635	38.635	38.635	38.635
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	15.639	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 422 02 Mieten	711.916	521.793	525.150	525.150	468.150	468.150
	7 422 03 Pachten	716	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
	7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	174	180	180	180	180	180
	7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	22.111	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	11.640	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 422 09 Containermiete	23.391	24.000	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.999	1.986	2.783	2.783	2.783	2.783
	7 423 02 Leasing Dienstwagen	5.094	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 423 03 Leasing Telefonanlage	143	4.200	500	500	500	500
	7 423 05 Leasing	3.763	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 429 01 überörtliche Prüfung	44.316	0	0	0	65.000	0
	7 429 02 Sachverständigen/Gerichtskost.	41.350	92.215	58.115	38.115	38.115	38.115
	7 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 429 04 Vorprüfung	668	700	700	700	700	700
	7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	743	585	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1
	7 429 08 Bauleitpläne	14.406	92.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	17.187	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	0	15.000	0	0
	7 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	10.115	0	0	0	0	0
	7 429 19 Wartungskosten Software	2.098	2.414	2.214	2.214	2.214	2.214
	7 429 22 Vermarktung Immobilien	0	20.000	0	0	0	0
	7 429 23 Sportstättenkonzept	7.586	0	0	0	0	0
	7 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	15.113	0	0	0	0	0
	7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	20.000	0	0	0
	7 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	6.575	182.483	115.872	0	0	335.000
	7 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0	54.000	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0	67.000	0	0	0	0
7 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0	100.000	0	0	0	0
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	22.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	92.972	42.438	93.216	93.216	91.216	83.216
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.916	15.015	14.865	14.865	14.865	14.865
7 431 02 Fernmeldegebühren	34.622	42.102	41.417	41.417	41.417	41.417
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	243	500	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	13.316	15.670	18.170	16.170	16.170	16.170
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.821	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.633	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
7 431 09 Personenstandsbücher	1.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10 Bürobedarf	13.168	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 431 11 Portokosten	52.955	63.300	57.800	66.800	66.800	66.800
7 431 12 Internetgebühren	20.886	12.475	8.875	8.875	8.875	8.875
7 431 13 Notrufgebühren	4.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 15 Sachkosten OGS	1.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 17 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
7 431 18 Vermischte Ausgaben	10.311	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.654	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	647	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
7 431 23 eigene Werbemittel	297	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	58	100	100	100	100	100
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.316	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7 431 29 Ausschreibungen diverse	0	9.000	0	0	0	0
7 431 30 Kosten Netzwerk	155	800	800	800	800	800
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 431 32 Hundesteuermarken	523	0	0	0	0	0
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	238	800	800	800	800	800
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	512	500	500	500	500	500
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 431 37 Steuerberatungskosten	6.555	10.200	11.200	6.200	6.200	6.200
7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	854	150	200	200	200	200
7 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	5.647	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
7 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0	10.000	0	0	0	0
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	2.969	5.000	5.000	0	0	0
7 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	290	0	0	0	0	0
7 442 01 EZ/AZ UST Wasser	27.851	0	0	0	0	0
7 445 00 Steuern Beteiligung ENE	650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 445 02 Körperschaftssteuer	2.445	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	5.089	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	242.821	264.535	270.935	270.935	270.935	270.935
7 446 01 Versicherung iPad	71	71	71	71	71	71
7 446 02 Sachversicherung	106	1.861	2.141	2.141	2.141	2.141
7 448 00 Schadensfälle	125	500	500	500	500	500
7 448 01 Schadensregulier. ohne Vers.	0	500	500	500	500	500
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	48.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 491 00 Verfügungsmittel BM	4.896	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
7 499 00 Mltgliedsbeiträge	35.090	39.822	38.204	38.204	38.204	38.204



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 499 10 Weiterleitung Spenden	3.920	0	0	0	0	0
	7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	43.576	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843	35.811.945	35.396.589	34.859.434	35.226.311	35.954.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.555.597	-983.922	-309.376	820.322	1.931.621	2.421.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.469.657	5.705.462	9.266.664	4.078.293	2.611.065	6.016.025
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	81.975	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.439.728	3.383.323	6.502.064	2.842.444	2.608.465	2.633.029
	6 811 14 LZ KlnvFöG	22.300	252.000	252.000	0	0	0
	6 811 20 LZ ISEK investiv	0	1.280.164	0	1.232.749	0	3.380.396
	6 811 30 LZ DIEK/IKEK investiv	0	30.000	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	0	675.000	2.507.500	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	7.629	3.000	5.100	3.100	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	39.175	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.540	891.000	148.500	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.600	0	0	0	0	0
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	3.940	891.000	148.500	0	0	0
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.372	6.596.462	9.415.164	4.078.293	2.611.065	6.016.025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.717	1.125.000	70.000	45.000	45.000	45.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	10.717	1.125.000	70.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.732	6.464.805	9.938.500	2.066.869	16.500	4.845.637
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.919.097	1.507.000	3.043.500	302.500	15.500	15.500
	7 851 14 Umsetzung KlnvFöG	15.688	280.000	280.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.515	2.799.000	6.615.000	3.300	1.000	1.000
	7 853 20 Maßnahmen ISEK	23.432	1.828.805	0	1.761.069	0	4.829.137
	7 853 30 Maßnahmen DIEK/IKEK	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529.293	1.090.725	565.495	831.195	695.195	703.695
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	376.700	915.430	385.600	655.900	519.900	528.400
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	11.415	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	7 831 31 Festwert Atemschutz	9.435	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 831 32 Festwert Komm. technik	4.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	27.923	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	35.988	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 831 37 Festwert Büromöbel	3.469	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	50.755	52.645	57.245	52.645	52.645	52.645
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.859	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	50	0	0	0	0	0
	7 868 00 Gewähr.Ausleih.an sonst.inländ.Bereich	-2.909	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.883	8.680.530	10.573.995	2.943.064	756.695	5.594.332
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	970.489	-2.084.068	-1.158.831	1.135.229	1.854.370	421.693
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.585.108	-3.067.990	-1.468.207	1.955.551	3.785.991	2.843.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.338.651	332.651	1.832.651	0	0	0
	6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	11.136.000	0	1.500.000	0	0	0
	6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	252.651	332.651	332.651	0	0	0
	6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	500.000	0	0	0	0	0
	6 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	2.150.000	0	0	0	0	0
	6 937 27 Liquiditätskredit KSK	16.300.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.868.688	529.162	536.561	544.075	551.706	559.458
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	11.840.290	529.162	536.561	544.075	551.706	559.458
	7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb.	115.000	0	0	0	0	0
	7 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	2.050.000	0	0	0	0	0
	7 937 27 Liquiditätskredit KSK	10.863.398	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963	-196.511	1.296.090	-544.075	-551.706	-559.458
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-115.145	-3.264.501	-172.117	1.411.476	3.234.285	2.283.624
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.016.786	901.642	-2.362.859	-2.534.976	-1.123.500	2.110.785
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	901.642	-2.362.859	-2.534.976	-1.123.500	2.110.785	4.394.409



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.528	113.140	124.680	122.670	113.220	107.040	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.554	158.730	158.730	158.730	158.730	158.730	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.398	304.407	304.409	304.412	304.376	304.376	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.442	96.194	96.466	96.434	96.313	96.188	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	778.761	673.771	685.585	683.546	673.939	667.634	
11	- Personalaufwendungen	2.821.582	3.152.522	3.407.458	3.430.971	3.268.647	3.297.204	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.205.104	417.096	554.239	558.519	563.649	567.347	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.376	518.706	605.845	431.577	424.868	424.493	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.653	216.420	226.630	224.670	215.290	209.670	
15	- Transferaufwendungen	124.849	146.086	155.646	150.083	150.524	150.969	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.147	685.943	628.673	616.673	681.673	616.673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.367.711	5.136.773	5.578.491	5.412.493	5.304.651	5.266.356	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.588.950	-4.463.002	-4.892.906	-4.728.947	-4.630.712	-4.598.722	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.362	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.362	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594.312	-4.463.002	-4.892.906	-4.728.947	-4.630.712	-4.598.722	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.594.312	-4.463.002	-4.892.906	-4.728.947	-4.630.712	-4.598.722	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.108.041	4.686.650	4.595.744	4.542.357	4.492.750	4.492.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.435	720.782	697.685	672.095	642.612	642.612	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.705	-497.134	-994.847	-858.685	-780.574	-748.584	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.645	158.730	158.730		158.730	158.730	158.730
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.860	304.407	304.409		304.412	304.376	304.376
7	Sonstige Einzahlungen	260.244	81.516	81.516		81.516	81.516	81.516
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.135	545.953	545.955		545.958	545.922	545.922
10	Personalauszahlungen	2.838.079	2.807.113	3.142.340		3.173.811	3.205.594	3.237.692
11	Versorgungsauszahlungen	643.331	545.445	693.049		699.993	707.009	714.094
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.269	514.706	601.845		427.577	420.868	420.493
14	Transferauszahlungen	124.849	146.086	155.646		150.083	150.524	150.969
15	Sonstige Auszahlungen	621.558	685.943	628.673		616.673	681.673	616.673
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.086	4.699.293	5.221.553		5.068.137	5.165.668	5.139.921
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.951	-4.153.340	-4.675.598		-4.522.179	-4.619.746	-4.593.999
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.175						
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.717	1.125.000	55.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	0	56.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	198.330	116.100	109.100		108.600	146.600	308.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.909						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.138	1.297.100	165.100		154.600	192.600	354.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.963	-1.297.100	-165.100		-154.600	-192.600	-354.600



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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.590	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	500	500	500	500	500	
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	177	500	500	500	500	500	
10	= Ordentliche Erträge	1.767	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022	
11	- Personalaufwendungen	89.705	136.551	132.037	134.780	130.964	133.496	
	5 011 00 Bezüge Beamte	46.838	64.778	64.777	65.425	66.080	66.741	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	25.933	23.145	23.541	23.777	24.015	24.256	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.863	867	1.628	1.645	1.662	1.679	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.009	1.852	1.883	1.902	1.922	1.942	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	214	69	130	132	134	136	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.217	5.092	5.179	5.231	5.284	5.337	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	572	191	358	362	366	370	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.786	6.614	6.132	6.194	6.256	6.319	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.914	26.181	21.555	22.857	18.807	19.943	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-25.932	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.788	7.762	6.854	7.255	6.438	6.773	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-8.552	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	383	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.671	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	80.907	39.375	47.287	47.652	48.089	48.404	
	5 121 00 Versorgung Beamte	29.784	39.682	48.179	48.661	49.148	49.640	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-30.990	-11.419	-11.235	-11.330	-11.323	-11.428	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.264	11.810	10.950	11.060	11.171	11.283	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.264	-698	-607	-739	-907	-1.091	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	60.185	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	21.928	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.512	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	14.630	15.953	16.113	16.275	16.438	16.603	
	5 313 00 Umlage KDVB	14.630	15.953	16.113	16.275	16.438	16.603	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.735	157.795	157.795	157.795	157.795	157.795	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.310	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	132.153	147.450	147.450	147.450	147.450	147.450	E
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	243	500	500	500	500	500	
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	178	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0	185	185	185	185	185	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 446 01 Versicherung iPad.	71	71	71	71	71	71	
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054	
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.489	350.174	353.732	357.002	353.786	356.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.722	-343.152	-346.710	-349.980	-346.764	-349.776	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.722	-343.152	-346.710	-349.980	-346.764	-349.776	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-322.722	-343.152	-346.710	-349.980	-346.764	-349.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.722	343.152	341.272	343.218	339.123	339.123	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	322.722	343.152	341.272	343.218	339.123	339.123	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-5.438	-6.762	-7.641	-10.653	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1111100 Politische Gremien - 531300 Umlage KDVZ -

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

x1111100 Politische Gremien - 542100 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse -

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:

I1111001 Papierloser Sitzungsdienst - 81108 sonstige EDV-Geräte -

Die Fa. Sternberg hat neue Systemvoraussetzungen für die RICH-Apps ab Juli 2019 angekündigt. Damit weiterhin Software-Updates eingespielt und Neuerungen genutzt werden können, müssen iPads vorgehalten werden, die das Betriebssystem auf mindestens iOS11 oder höher vorweisen. Diese Software haben die in 2006 neu angeschafften städt. iPads nicht, daher ist eine Neuanschaffung in 2020 erforderlich.



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

V
V01
V01111
V011111

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Politische Gremien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.522	6.522		6.522	6.522	6.522
7	Sonstige Einzahlungen	177	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177	7.022	7.022		7.022	7.022	7.022
10	Personalauszahlungen	82.641	102.608	103.628		104.668	105.719	106.780
11	Versorgungsauszahlungen	37.048	51.492	59.129		59.721	60.319	60.923
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	14.630	15.953	16.113		16.275	16.438	16.603
15	Sonstige Auszahlungen	139.757	157.795	157.795		157.795	157.795	157.795
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.077	328.348	337.165		338.959	340.771	342.601
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.900	-321.326	-330.143		-331.937	-333.749	-335.579
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.500	13.500		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	4.500	13.500		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.500	-13.500		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.500	13.500		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.500	-13.500		0	0	0	0	0

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



Auftragsgrundlage

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

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
10	= Ordentliche Erträge	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
11	- Personalaufwendungen	292.614	353.473	339.694	345.931	339.060	344.892	
	5 011 00 Bezüge Beamte	148.211	132.152	129.515	130.811	132.120	133.442	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	116.979	104.202	106.153	107.215	108.288	109.371	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.813	2.400	2.400	2.424	2.449	2.474	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.121	8.336	8.492	8.577	8.663	8.750	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	192	192	194	196	198	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	23.711	22.924	23.354	23.588	23.824	24.063	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	511	528	528	534	540	546	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	11.979	13.492	12.260	12.383	12.507	12.633	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	78.838	53.412	43.097	45.701	37.603	39.875	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-82.058	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	24.645	15.835	13.703	14.504	12.870	13.540	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-27.060	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.211	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	-15.286	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	256.018	80.330	94.544	95.272	96.144	96.771	
	5 121 00 Versorgung Beamte	94.247	80.955	96.329	97.293	98.266	99.249	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-98.062	-23.296	-22.464	-22.654	-22.640	-22.850	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.987	24.094	21.893	22.112	22.334	22.558	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-22.987	-1.423	-1.214	-1.479	-1.816	-2.186	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	190.446	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	69.388	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820	6.060	6.250	6.250	6.250	5.300	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	1.700	2.450	2.450	2.450	2.450	1.500	E
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.677	2.110	2.300	2.300	2.300	2.300	E
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471	21.835	21.835	21.835	21.835	21.835	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.843	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.131	3.469	3.469	3.469	3.469	3.469	
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	5.094	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	20	75	75	75	75	75	
	5 446 02 Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	3.531	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.924	461.698	462.323	469.288	463.289	468.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.924	-429.465	-430.090	-437.055	-431.056	-436.565	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.924	-429.465	-430.090	-437.055	-431.056	-436.565	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der	-568.924	-429.465	-430.090	-437.055	-431.056	-436.565	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.978	432.595	429.489	433.976	426.310	426.310	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	572.978	432.595	429.489	433.976	426.310	426.310	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054	3.130	3.440	3.537	3.464	3.464	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.054	3.130	3.440	3.537	3.464	3.464	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-4.041	-6.616	-8.210	-13.719	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1111200 Verwaltungsführung - 525100 Fahrzeuginstandhaltung -

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 €.

x1111200 Verwaltungsführung - 525101 Kfz-Steuer u. Versicherung -

Infolge der Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges für die allgemeine Verwaltung (Elektro-KFZ) wurde der Ansatz für die KFZ-Versicherung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf neu kalkuliert.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	6.190						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	305.290	284.226	282.894		285.726	288.587	291.477
11	Versorgungsauszahlungen	117.234	105.049	118.222		119.405	120.600	121.807
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886	6.060	6.250		6.250	6.250	5.300
15	Sonstige Auszahlungen	17.510	21.835	21.835		21.835	21.835	21.835
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.921	417.170	429.201		433.216	437.272	440.419
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.731	-384.937	-396.968		-400.983	-405.039	-408.186
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

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

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

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



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	-2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	73	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	
11	- Personalaufwendungen	21.262	30.779	29.897	30.488	29.741	30.290	
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.244	13.119	13.225	13.358	13.492	13.627	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.411	7.267	7.400	7.474	7.549	7.625	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	283	581	592	598	604	611	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	737	1.599	1.628	1.645	1.662	1.679	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	828	1.339	1.252	1.265	1.278	1.291	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.449	5.302	4.401	4.667	3.841	4.073	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.672	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.703	1.572	1.399	1.481	1.315	1.384	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.870	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	84	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	2.065	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.695	7.975	9.654	9.730	9.821	9.887	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.514	8.037	9.836	9.935	10.035	10.136	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.778	-2.313	-2.294	-2.313	-2.311	-2.332	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.589	2.392	2.236	2.259	2.282	2.305	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.589	-141	-124	-151	-185	-222	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	13.163	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.796	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832	8.448	8.448	8.448	8.448	8.448	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	5	574	574	574	574	574	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.427	344	344	344	344	344	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	312	670	670	670	670	670	
	5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.088	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.789	47.202	47.999	48.666	48.010	48.625	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.716	-41.879	-42.676	-43.343	-42.687	-43.302	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.716	-41.879	-42.676	-43.343	-42.687	-43.302	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.716	-41.879	-42.676	-43.343	-42.687	-43.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.677	42.610	42.303	42.725	41.911	41.911	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	48.677	42.610	42.303	42.725	41.911	41.911	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961	731	803	827	807	807	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	961	731	803	827	807	807	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-1.176	-1.445	-1.583	-2.198	



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

V
V01
V01111
V011113

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.203	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.276	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	5.323	5.323		5.323	5.323	5.323
10	Personalauszahlungen	19.049	23.905	24.097		24.340	24.585	24.833
11	Versorgungsauszahlungen	8.103	10.429	12.072		12.194	12.317	12.441
15	Sonstige Auszahlungen	7.035	8.448	8.448		8.448	8.448	8.448
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186	42.782	44.617		44.982	45.350	45.722
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.113	-37.459	-39.294		-39.659	-40.027	-40.399
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

Beschreibung

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	20.778	32.032	30.462	31.203	29.931	30.606	
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.678	19.695	19.868	20.067	20.268	20.471	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.510	2.011	1.881	1.900	1.919	1.939	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.936	7.960	6.611	7.011	5.769	6.118	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-10.341	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.106	2.366	2.102	2.225	1.975	2.078	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.410	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	153	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.147	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	32.265	11.972	14.503	14.616	14.752	14.850	
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.877	12.065	14.777	14.925	15.075	15.226	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.358	-3.472	-3.446	-3.475	-3.472	-3.504	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.897	3.591	3.358	3.392	3.426	3.461	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.897	-212	-186	-226	-277	-333	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	24.001	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.745	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.165	1.169	1.173	1.177	1.181	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	134	165	169	173	177	181	
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	862	862	862	862	862	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8	517	517	517	517	517	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.640	46.698	47.663	48.521	47.389	48.166	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.640	-46.598	-47.563	-48.421	-47.289	-48.066	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.640	-46.598	-47.563	-48.421	-47.289	-48.066	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-53.640	-46.598	-47.563	-48.421	-47.289	-48.066	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.226	48.632	47.980	48.469	47.078	47.078	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	56.226	48.632	47.980	48.469	47.078	47.078	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586	2.034	2.091	2.127	2.076	2.076	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.586	2.034	2.091	2.127	2.076	2.076	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-1.674	-2.079	-2.287	-3.064	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	18.962	21.706	21.749		21.967	22.187	22.410
11	Versorgungsauszahlungen	14.774	15.656	18.135		18.317	18.501	18.687
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.165	1.169		1.173	1.177	1.181
15	Sonstige Auszahlungen	150	1.529	1.529		1.529	1.529	1.529
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.326	40.056	42.582		42.986	43.394	43.807
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.326	-39.956	-42.482		-42.886	-43.294	-43.707
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
- Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, TVöD-Entgeltordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Gleichstellungsplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

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.

operative Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quantität, Qualität und Einsatzzzeit
- Einsatz der Mitarbeiter/-innen entsprechend ihrer Eignung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen
- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/-innen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat

Verantwortliche/r

Frau Sabine Rößler, Tel.: 505-113

Zielgruppe

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	439	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.575	14.588	14.860	14.828	14.707	14.582	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	18.635	19.185	19.185	19.185	19.185	
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.575	-4.047	-4.325	-4.357	-4.478	-4.603	
10	= Ordentliche Erträge	9.014	29.961	30.233	30.201	30.080	29.955	
11	- Personalaufwendungen	247.233	231.846	256.977	235.174	90.982	75.895	
	5 011 00 Bezüge Beamte	141.704	116.652	130.905	132.215	133.538	134.874	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	30.895	41.617	92.945	93.875	94.814	95.763	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.336	1.697	2.542	2.568	2.594	2.620	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.702	3.329	7.436	7.511	7.587	7.663	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	328	136	203	206	209	212	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.195	9.156	20.448	20.653	20.860	21.069	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	867	373	559	565	571	577	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	11.453	11.910	12.392	12.516	12.642	12.769	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	75.376	47.147	43.560	46.192	38.007	40.303	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-78.455	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	23.563	13.978	13.850	14.659	13.007	13.684	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-25.872	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.158	-11.767	-12.719	-11.870	-10.684	-68.441	
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	79.517	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	-6.466	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-20.066	-3.655	-56.417	-85.189	-223.436	-186.471	
12	- Versorgungsaufwendungen	244.778	70.909	95.558	96.294	97.175	97.809	
	5 121 00 Versorgung Beamte	90.109	71.460	97.362	98.336	99.320	100.314	
	5 121 01 Versorgung gesamt	0	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-93.756	-20.563	-22.705	-22.897	-22.883	-23.095	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.977	21.268	22.128	22.350	22.574	22.800	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-21.977	-1.256	-1.227	-1.495	-1.836	-2.210	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	182.084	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	66.341	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391	18.600	20.300	20.300	20.300	20.300	
	5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.824	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.658	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	E
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.908	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	439	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	15.542	16.496	16.661	16.828	16.997	17.167	
	5 313 00 Umlage KDVZ	15.542	16.496	16.661	16.828	16.997	17.167	E



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.377	32.401	19.424	19.424	19.424	19.424	
	5 411 00 Personalnebenkosten	1.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 412 00 Arbeitskleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	19.826	5.095	5.260	5.260	5.260	5.260	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	320	3.066	3.164	3.164	3.164	3.164	
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	4.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0	10.000	0	0	0	0	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0	3.240	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.760	370.252	408.920	388.020	244.878	230.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.746	-340.291	-378.687	-357.819	-214.798	-200.640	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.362	0	0	0	0	0	
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.362	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.362	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.108	-340.291	-378.687	-357.819	-214.798	-200.640	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-551.108	-340.291	-378.687	-357.819	-214.798	-200.640	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.123	350.241	293.305	234.018	161.139	161.139	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	567.123	350.241	293.305	234.018	161.139	161.139	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.015	9.950	9.573	8.701	7.344	7.344	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.015	9.950	9.573	8.701	7.344	7.344	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-94.955	-132.502	-61.003	-46.845	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 525514 Softwarepflege "Zeiterfassung" -

Für die Pflege der Zeiterfassungssoftware werden jährlich 3.000 Euro bereitgestellt.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 529118 Betriebsärztlicher Dienst -

Infolge einer Neubeurteilung der Jahreseinsatzzeiten entsprechend der DGUV Vorschrift 2, Anhang 4 und einer daher resultierenden Erhöhung der Einsatzzeiten und gestiegener Kosten für betriebsärztlich notwendige Schutzimpfungen von Beschäftigten ist der Ansatz zu erhöhen.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 529119 Fachkraft Arbeitssicherheit -

Für die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit in verschiedenen Bereichen der Verwaltung entstehen zusätzlichen Kosten von ca. 9.800 € jährlich.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 531300 Umlage KDZ -

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDZ für das Personalabrechnungsverfahren Kommunalmaster veranschlagt.

Im investiven Bereich:

I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement - 81109 Mobiliar -

Für Beschaffungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden jährlich 8.000 € bereitgestellt.



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

V
V01
V01112
V011121

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	224.298	184.870	267.430		270.109	272.815	275.547
11	Versorgungsauszahlungen	203.588	92.728	119.490		120.686	121.894	123.114
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391	18.600	20.300		20.300	20.300	20.300
14	Transferauszahlungen	15.542	16.496	16.661		16.828	16.997	17.167
15	Sonstige Auszahlungen	13.824	32.401	19.424		19.424	19.424	19.424
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.643	345.095	443.305		447.347	451.430	455.552
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.643	-329.722	-427.932		-431.974	-436.057	-440.179
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	439	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	439	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	439	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.300	36.300
Summe der investiven Auszahlungen	439	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.300	36.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-20.300	-36.300

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



Auftragsgrundlage

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
10	= Ordentliche Erträge	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
11	- Personalaufwendungen	16.202	26.468	25.173	25.786	24.735	25.292	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.416	16.277	16.419	16.584	16.750	16.918	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.246	1.662	1.554	1.570	1.586	1.602	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.200	6.579	5.463	5.793	4.767	5.055	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.535	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.563	1.950	1.737	1.839	1.632	1.717	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.815	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	126	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.630	9.895	11.985	12.079	12.192	12.274	
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.803	9.971	12.212	12.335	12.459	12.584	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.200	-2.869	-2.848	-2.872	-2.870	-2.896	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.391	2.968	2.775	2.803	2.832	2.861	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.391	-175	-154	-187	-229	-275	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	19.809	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.217	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	276	712	712	712	712	712	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	195	427	427	427	427	427	
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	58	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.360	37.602	38.397	39.104	38.166	38.805	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.360	-35.680	-36.475	-37.182	-36.244	-36.883	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.360	-35.680	-36.475	-37.182	-36.244	-36.883	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-43.360	-35.680	-36.475	-37.182	-36.244	-36.883	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.220	38.386	37.651	37.854	36.460	36.460	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	47.220	38.386	37.651	37.854	36.460	36.460	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.860	2.706	2.560	2.392	2.103	2.103	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	3.860	2.706	2.560	2.392	2.103	2.103	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-1.384	-1.720	-1.887	-2.526	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10	Personalauszahlungen	15.639	17.939	17.973		18.154	18.336	18.520
11	Versorgungsauszahlungen	12.194	12.939	14.987		15.138	15.291	15.445
15	Sonstige Auszahlungen	332	1.239	1.239		1.239	1.239	1.239
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165	32.117	34.199		34.531	34.866	35.204
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.165	-30.195	-32.277		-32.609	-32.944	-33.282
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
10	= Ordentliche Erträge	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
11	- Personalaufwendungen	36.921	34.950	39.594	40.042	40.273	40.720	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.234	2.007	2.164	2.186	2.208	2.231	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	27.972	24.374	27.905	28.185	28.467	28.752	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.227	1.950	2.232	2.255	2.278	2.301	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.425	5.362	6.139	6.201	6.264	6.327	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	100	205	205	208	211	214	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	656	811	720	764	629	667	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-683	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	205	241	229	243	216	228	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-225	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	10	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.131	1.220	1.580	1.594	1.611	1.624	
	5 121 00 Versorgung Beamte	785	1.230	1.609	1.626	1.643	1.660	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-816	-354	-375	-378	-377	-380	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	191	366	366	370	374	378	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-191	-22	-20	-24	-29	-34	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.585	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	578	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	391	391	391	391	391	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.305	88	88	88	88	88	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	119	53	53	53	53	53	
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	343	100	100	100	100	100	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.818	36.561	41.565	42.027	42.275	42.735	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.818	-34.914	-39.918	-40.380	-40.628	-41.088	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.818	-34.914	-39.918	-40.380	-40.628	-41.088	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.818	-34.914	-39.918	-40.380	-40.628	-41.088	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.307	38.682	38.655	38.716	38.454	38.454	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	47.307	38.682	38.655	38.716	38.454	38.454	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488	3.768	3.491	3.180	2.727	2.727	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	5.488	3.768	3.491	3.180	2.727	2.727	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-4.754	-4.844	-4.901	-5.361	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112400 Personalrat - 541203 Aufwendungen Personalrat -

Dem Personalrat sind gem. § 40 Abs. 2 LPVG NRW zur Deckung seiner Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der in der Regel Beschäftigten und wird berechnet nach § 1 Ziffer 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung.



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	37.158	33.898	38.645		39.035	39.428	39.825
11	Versorgungsauszahlungen	976	1.596	1.975		1.996	2.017	2.038
15	Sonstige Auszahlungen	2.577	391	391		391	391	391
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.711	35.885	41.011		41.422	41.836	42.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.711	-34.238	-39.364		-39.775	-40.189	-40.607
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

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

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 technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender sowie der Pflege der städtischen Homepage.

operative Ziele

- qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Ämter
- zeitnahe Beschaffung von benötigtem Material zu wirtschaftlichen Konditionen
- termingerechte Druckerstellung
- zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme
- Standardisierung der IT
- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss sowie der Rat

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-121

Zielgruppe

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.897	14.740	13.830	13.120	12.000	9.920	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	3.469	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	23.428	10.740	9.830	9.120	8.000	5.920	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.548	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	271.548	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.905	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	52.162	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.487	100	100	100	100	100	
	4 591 03 Erstattung Portokosten	70	650	650	650	650	650	
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	92	250	250	250	250	250	
10	= Ordentliche Erträge	352.350	131.392	130.482	129.772	128.652	126.572	
11	- Personalaufwendungen	201.833	234.366	305.335	309.901	307.525	311.899	
	5 011 00 Bezüge Beamte	66.683	64.612	68.715	69.403	70.098	70.799	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	97.961	97.556	150.627	152.135	153.658	155.195	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.366	1.906	3.203	3.236	3.269	3.302	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.483	7.805	12.050	12.171	12.294	12.418	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	403	153	256	259	262	265	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.430	21.462	33.138	33.470	33.806	34.145	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	1.073	419	705	713	721	729	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.390	6.597	6.505	6.571	6.637	6.704	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.471	26.114	22.866	24.248	19.952	21.158	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-36.920	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	11.088	7.742	7.270	7.695	6.828	7.184	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-12.175	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	545	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	35	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	115.189	39.274	50.160	50.548	51.012	51.346	
	5 121 00 Versorgung Beamte	42.404	39.580	51.108	51.620	52.137	52.659	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-44.120	-11.390	-11.919	-12.020	-12.012	-12.123	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.342	11.780	11.615	11.732	11.850	11.969	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-10.342	-696	-644	-784	-963	-1.159	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	85.686	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	31.219	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294	10.800	17.300	17.300	17.300	17.300	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	913	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	912	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 255 12 Softwarepflege "DMS"	0	1.500	0	0	0	0	
	5 255 37 Festwert Büromöbel	3.469	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.833	10.860	8.610	7.890	6.830	5.390	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.864	5.310	890	770	770	770	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476	480	480	480	480	480	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.493	5.070	7.240	6.640	5.580	4.140	
15	- Transferaufwendungen	85.522	103.072	112.200	106.200	106.200	106.200	
	5 313 00 Umlage KDVZ	85.522	103.072	112.200	106.200	106.200	106.200	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.207	275.211	277.983	270.983	270.983	270.983	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	990	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	103	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	27.505	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.639	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	384	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	9.516	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 431 05 Bekanntmachungen	8.745	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
	5 431 10 Büromaterial	12.918	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	5 431 11 Portokosten	35.219	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	E
	5 431 12 Internetgebühren	8.996	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.084	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	5 431 30 Kosten Netzwerk	155	800	800	800	800	800	
	5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	2.969	5.000	5.000	0	0	0	E
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	106.479	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0	121.600	123.000	123.000	123.000	123.000	E
	5 448 00 Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
	5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	12.560	11.228	12.600	12.600	12.600	12.600	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.878	673.583	771.588	762.822	759.850	763.118	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.529	-542.191	-641.106	-633.050	-631.198	-636.546	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.529	-542.191	-641.106	-633.050	-631.198	-636.546	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-329.529	-542.191	-641.106	-633.050	-631.198	-636.546	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.270	573.651	564.543	559.582	553.795	553.795	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	372.270	573.651	564.543	559.582	553.795	553.795	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.427	31.460	30.422	28.719	25.999	25.999	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	43.427	31.460	30.422	28.719	25.999	25.999	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686	0	-106.985	-102.187	-103.402	-108.750	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1113100 Organisationsmanagement - 412192 Ertrag aus IVP -

siehe Erläuterung zu Sachkonto 525537

x1113100 Organisationsmanagement - 525537 Festwert Büromöbel -

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.

x1113100 Organisationsmanagement - 543111 Portokosten -

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

x1113100 Organisationsmanagement - 543160 Verwaltungsreform 2015 - 2020 -

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.

x1113100 Organisationsmanagement - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Folgende Beträge sind hier veranschlagt:

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

Infolge allgemeiner Beitragserhöhungen bei der Haftpflichtversicherung und den gesetzlich vorgeschriebenen Unfallversicherungen wurde der Ansatz neu kalkuliert.

x1113100 Organisationsmanagement - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Mitgliedsbeitrag vhw | 260,00 € |
| - Kommunalen Arbeitgeberverband | 990,00 € |
| - Städte- und Gemeindebund | 9.900,00 € |
| - Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST | 970,00 € |
| - Rat der Gemeinden Europas | 450,00 € |

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Verwaltungsintern werden derzeit Handlungsfelder zur Digitalisierung erarbeitet und priorisiert. Erste Maßnahmen werden die Ertüchtigung der Datenleitungen zum kommunalen Rechenzentrum und die Einführung elektronischer Akten und Workflows betreffen. Um Maßnahmen ab 2020 umsetzen zu können, ist in Haushaltsansatz zu bilden. Da die Digitalisierung der Verwaltung als Daueraufgabe zu sehen ist, sollen die Mittel auch für die Folgejahre bereitgestellt werden. Der Verwaltung wird mit diesen Mitteln ein Handlungsspielraum eröffnet, auch relativ schnellleibigen Entwicklungen zeitnah Rechnung tragen zu können.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 531300 Umlage KDVZ -

Die Erhöhung der Standleitungskapazität verursacht Mehrkosten von rd. 600 € monatlich (7.200 €). Durch die Umstellung des Personalabrechnungsprogramms entstehen einmalige Mehrkosten in Höhe von rd. 7.000 € in 2020.

Im investiven Bereich:

I1131001 Vermögen > 410 € Organisation - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Es ist der Umzug der Kurverwaltung/Tourismus Info vom Bahnhof in das Rathaus Marktstr. 11 geplant. Dort sollen im Erdgeschoss durch bauliche Veränderungen weitere Arbeitsplätze eingerichtet werden. Der Empfangsbereich soll sowohl als Tourist-Info als auch als Infostelle der Stadtverwaltung fungieren. Hierzu ist die Neubeschaffung von Büromöbeln erforderlich, da die in der Kurverwaltung bisher vorhandenen Möbel nicht in vollem Umfang weitergenutzt werden können. Es ist mit einmaligen Mehrkosten i.H.v. 6.000 € zu rechnen.

I1132001 Vermögen > 410 € TUIV - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Für den Kauf von Arbeitsplatz PCs und Softwarelizenzen wurden in 2019 zusätzlich 28.000 € bereitgestellt. In 2020 werden zusätzlich 5.000 € bereitgestellt. Die Hardwareanforderungen sind deutlich gestiegen, so dass vermehrt Hardwareaustausche stattfinden müssen.



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

V
V01
V01113
V011131

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.798	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	3.041	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.839	116.562	116.562		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	196.481	200.510	275.199		277.958	280.745	283.557
11	Versorgungsauszahlungen	52.746	51.360	62.723		63.352	63.987	64.628
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456	6.800	13.300		13.300	13.300	13.300
14	Transferauszahlungen	85.522	103.072	112.200		106.200	106.200	106.200
15	Sonstige Auszahlungen	252.120	275.211	277.983		270.983	270.983	270.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.326	636.953	741.405		731.793	735.215	738.668
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.487	-520.391	-624.843		-615.231	-618.653	-622.106
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.124	59.000	36.000		25.000	25.000	25.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.124	59.000	36.000		25.000	25.000	25.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.124	-59.000	-36.000		-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1131001 Vermögen >410 € Organisation									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.893	10.500	10.500		4.500	4.500	4.500	15.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.893	10.500	10.500		4.500	4.500	4.500	15.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.893	-10.500	-10.500		-4.500	-4.500	-4.500	-15.000	-24.000
Maßnahme: II1131002 Vermögen <410 Organisation									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.785	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	9.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.785	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	9.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.785	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-9.000	-18.000
Maßnahme: I1132001 Vermögen > 410 € TUIV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.822	38.000	15.000		10.000	10.000	10.000	51.000	96.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.822	38.000	15.000		10.000	10.000	10.000	51.000	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.822	-38.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	-51.000	-96.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.155	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.155	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

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.

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	96.604 96.604	76.270 76.270	87.890 87.890	86.750 86.750	78.870 78.870	74.930 74.930	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 09 Vermischte Einnahmen	2.118 2.118	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	19.575 19.575	19.340 19.340	19.342 19.342	19.345 19.345	19.309 19.309	19.309 19.309	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	-41.098 -41.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	77.198	97.610	109.232	108.095	100.179	96.239	
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. 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 5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	1.054.611 546 818.151 1.358 65.270 0 169.037 3 44 290 -302 91 -100 4 219	1.052.778 570 808.117 1.000 64.649 80 177.786 220 58 230 0 68 0 0 0	1.117.310 566 856.402 2.400 68.512 192 188.408 528 54 188 0 60 0 0 0	1.128.501 572 864.967 2.424 69.198 194 190.293 534 55 200 0 64 0 0 0	1.139.744 578 873.617 2.449 69.890 196 192.196 540 56 165 0 57 0 0 0	1.151.155 584 882.354 2.474 70.589 198 194.118 546 57 175 0 60 0 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.Versorg.e mpfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	943 347 -361 85 -85 701 255	347 349 -100 104 -6 0 0	414 421 -98 96 -5 0 0	419 426 -98 97 -6 0 0	425 431 -97 98 -7 0 0	430 436 -97 99 -8 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten Gebäude 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5 241 02 Energiekosten - Gas - 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 13 Versicherung Infrastruktur 5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung 5 251 02 Betriebsstoffe	143.099 3.460 0 5.675 1.955 1.039 809 7.719 42.314 18.838 41.676	162.829 12.000 10.000 12.000 8.500 5.700 2.400 3.729 25.000 17.000 40.000	146.600 5.000 10.000 12.000 4.000 1.700 2.400 4.500 25.000 18.500 40.000	146.690 5.000 10.000 12.000 4.000 1.700 2.400 4.590 25.000 18.500 40.000	146.782 5.000 10.000 12.000 4.000 1.700 2.400 4.682 25.000 18.500 40.000	146.876 5.000 10.000 12.000 4.000 1.700 2.400 4.776 25.000 18.500 40.000	E



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 251 05 Werkstattbedarf	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	18.812	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.942	111.500	123.140	122.050	114.180	110.240	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	35.357	35.360	35.360	35.360	35.360	35.360	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	12.907	12.430	12.580	12.010	11.400	10.210	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	78.245	59.830	71.290	71.050	63.880	61.130	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.434	3.880	3.910	3.630	3.540	3.540	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085	12.190	14.090	14.090	14.090	14.090	E
	5 412 00 Arbeitskleidung	5.119	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	524	25	25	25	25	25	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.909	15	15	15	15	15	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	5.615	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.681	1.339.644	1.401.554	1.411.750	1.415.221	1.422.791	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.482	-1.242.034	-1.292.322	-1.303.655	-1.315.042	-1.326.552	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.269.482	-1.242.034	-1.292.322	-1.303.655	-1.315.042	-1.326.552	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.269.482	-1.242.034	-1.292.322	-1.303.655	-1.315.042	-1.326.552	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.143	1.515.550	1.513.615	1.513.075	1.510.439	1.510.439	
	4 811 05 I.V. Sachkosten Bauhof	683.995	680.947	669.901	660.162	648.233	648.233	
	4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	880.149	834.603	843.714	852.913	862.206	862.206	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	273.516	267.994	256.676	243.296	243.296	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	294.501	273.516	267.994	256.676	243.296	243.296	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	161	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-46.701	-47.256	-47.899	-59.409	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1113400 Bauhof - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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.

x1113400 Bauhof - 541200 Arbeitskleidung -

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:

I1134001 Vermögen > 410 € Bauhof - 71101 Maschinen/Geräte -

Der Ansatz dient der Beschaffung von kleineren Geräten. Zusätzlich werden in 2021 ein Forstgreifer für den Ladekran (Ersatz für Gerät aus 2005) - Kosten ca. 8.000 €, sowie eine Grabenfräse als Anbaugerät für Geräteträger (Ersatz für Gerät aus 1991) - Kosten ca. 6.000 €, beschafft.

In 2023 ist zusätzlich die Beschaffung einer Ast- und Wallheckenschere (Anbaugerät für Großgeräteträger - Kosten 9.000 € - vorgesehen.

I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger - 71204 sonstige Fahrzeuge -

In 2021 ist die Ersatzbeschaffung des LKW-Tandem-Anhängers notwendig - Kosten 25.000 €.

I1134014 Transporter - 71202 Kleinbusse/-transporter -

In 2020 soll die Ersatzbeschaffung eines Pritschenbus erfolgen - Kosten 25.000 € und in 2022 die Ersatzbeschaffung des Pritschen-Doppelkabinen-Bus - Kosten 27.000 €.

I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher - 71101 Maschinen/Geräte -

In 2022 ist die Beschaffung eines Anbaugerätes für Geräteträger für Mulcharbeiten und Heckenschnitt an Straßen und Wirtschaftswegen erforderlich - Kosten 60.000 €.

I1134026 Beschaffung Unimog - 71203 Lastkraftwagen -

In 2023 ist die Beschaffung eines Unimogs, als Ersatz für den Unimog BM-330, Zulassung 2008, erforderlich, Kosten ca. 160.000 €.



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

V
V01
V01113
V011134

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.786	19.340	19.342		19.345	19.309	19.309
7	Sonstige Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.612	21.340	21.342		21.345	21.309	21.309
10	Personalauszahlungen	1.132.576	1.052.480	1.117.062		1.128.237	1.139.522	1.150.920
11	Versorgungsauszahlungen	432	453	517		523	529	535
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.402	162.829	146.600		146.690	146.782	146.876
15	Sonstige Auszahlungen	14.176	12.190	14.090		14.090	14.090	14.090
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.586	1.227.952	1.278.269		1.289.540	1.300.923	1.312.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.974	-1.206.612	-1.256.927		-1.268.195	-1.279.614	-1.291.112
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	160.144	39.000	46.000		70.000	108.000	270.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.144	39.000	46.000		70.000	108.000	270.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.144	-39.000	-46.000		-70.000	-108.000	-270.000



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1134001 Bew. Vermögen > 410 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.962	10.000	12.000		36.000	12.000	21.000	26.000	81.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.962	10.000	12.000		36.000	12.000	21.000	26.000	81.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.962	-10.000	-12.000		-36.000	-12.000	-21.000	-26.000	-81.000
Maßnahme: I1134002 Bew. Vermögen < 410 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.554	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.554	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-32.000
Maßnahme: I1134003 Dienstwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	0		0	0		20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0		0	0		20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0		0	0		-20.000	-20.000
Maßnahme: I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0		25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		25.000	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-25.000	0	0	0	-25.000
Maßnahme: I1134014 Transporter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	25.000		0	27.000	0	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	25.000		0	27.000	0	0	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000		0	-27.000	0	0	-52.000
Maßnahme: I1134016									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	0	80.000		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	80.000		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-80.000		-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0		0	60.000	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	60.000	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	-60.000	0	0	-60.000
Maßnahme: I1134026 Beschaffung Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von		0	0		0	0	160.000	0	160.000



ProdGr/Stadt	V	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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
beweglichen Anlagevermögen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	160.000	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	-160.000	0	-160.000
Maßnahme: I1134027 Beschaffung Geräteträger									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.627							100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	130.627							100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.627							-100.000	-100.000

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



Auftragsgrundlage

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

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

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 V Bad Münterstel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 KSt/Prod V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.892	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.007	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	20.684	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	56.200	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	156.892	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844	
11	- Personalaufwendungen	428.095	497.811	556.337	564.935	559.549	567.753	
	5 011 00 Bezüge Beamte	148.959	152.326	138.365	139.749	141.147	142.559	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	188.741	189.904	261.559	264.175	266.817	269.486	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	7.196	2.492	3.203	3.236	3.269	3.302	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.886	15.192	20.923	21.133	21.345	21.559	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	542	199	257	260	263	266	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	37.960	41.779	57.544	58.120	58.702	59.290	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.439	548	705	713	721	729	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	12.040	15.552	13.097	13.228	13.361	13.495	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	79.236	61.566	46.042	48.823	40.172	42.599	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-82.472	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	24.770	18.253	14.642	15.498	13.752	14.468	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-27.197	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.217	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	20.780	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	257.311	92.592	101.003	101.779	102.710	103.380	
	5 121 00 Versorgung Beamte	94.723	93.313	102.913	103.943	104.983	106.033	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-98.557	-26.852	-24.002	-24.206	-24.191	-24.415	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.103	27.772	23.390	23.624	23.861	24.100	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-23.103	-1.641	-1.298	-1.582	-1.943	-2.338	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	191.407	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	69.738	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
	5 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	E
15	- Transferaufwendungen	9.154	10.122	10.224	10.327	10.431	10.536	
	5 313 00 Umlage KDVZ	9.154	10.122	10.224	10.327	10.431	10.536	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.171	96.463	96.498	91.498	156.498	91.498	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9.619	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	758	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.165	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	6.907	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	5.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 429 04 Vorprüfung	1.067	700	700	700	700	700	
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	19.954	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 429 19 Wartungskosten Software	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	E
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	150	150	150	150	150	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.632	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 431 11 Portokosten	0	800	800	800	800	800	
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0	5.000	5.000	0	0	0	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	6	100	100	100	100	100	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	4.600	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	85	85	120	120	120	120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.777	701.034	768.108	772.585	833.234	777.213	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.886	-575.190	-642.264	-646.741	-707.390	-651.369	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.886	-575.190	-642.264	-646.741	-707.390	-651.369	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-628.886	-575.190	-642.264	-646.741	-707.390	-651.369	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.664	720.286	712.630	709.162	759.825	759.825	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	788.664	720.286	712.630	709.162	759.825	759.825	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.778	145.096	140.374	135.831	129.325	129.325	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	159.778	145.096	140.374	135.831	129.325	129.325	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-70.008	-73.410	-76.890	-20.869	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 529122 Benchmarking -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 531300 Umlage KDVB -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 542901 überörtliche Prüfung -

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.

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 543137 Steuerberatungskosten -

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	249.293	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.958	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	400.651	417.992	495.653		500.614	505.625	510.686
11	Versorgungsauszahlungen	117.825	121.085	126.303		127.567	128.844	130.133
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	9.154	10.122	10.224		10.327	10.431	10.536
15	Sonstige Auszahlungen	152.687	96.463	96.498		91.498	156.498	91.498
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.364	649.708	732.724		734.052	805.444	746.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.406	-523.864	-606.880		-608.208	-679.600	-621.055
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

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

NN, Tel.: 505-204

Zielgruppe

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	0	0	0	0	0	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	179	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.368	0	0	0	0	0	
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	-1.500	0	0	0	0	0	
	4 562 02 Aussetzungszinsen	132	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	-1.190	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	129.024	183.784	232.766	237.908	230.046	234.764	
	5 011 00 Bezüge Beamte	54.513	57.554	128.388	129.672	130.969	132.279	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	58.760	68.830	27.630	27.907	28.187	28.469	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.625	551	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.677	5.506	2.210	2.233	2.256	2.279	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	123	44	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.733	15.143	6.079	6.140	6.202	6.265	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	325	121	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.406	5.876	12.153	12.275	12.398	12.522	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.997	23.262	42.722	45.303	37.276	39.528	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-30.182	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	9.065	6.897	13.584	14.378	12.758	13.422	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9.953	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	445	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-5.511	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	94.166	34.984	93.721	94.442	95.307	95.930	
	5 121 00 Versorgung Beamte	34.665	35.257	95.491	96.446	97.411	98.386	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-36.068	-10.146	-22.269	-22.458	-22.444	-22.652	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.455	10.493	21.702	21.920	22.140	22.362	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.455	-620	-1.203	-1.466	-1.800	-2.166	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	70.048	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	25.522	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0	
	5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	8.000	0	0	0	E
15	- Transferaufwendungen	0	443	448	453	458	463	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	443	448	453	458	463	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	203	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	34	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	100	100	100	100	100	
	5 431 11 Portokosten	4.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 431 32 Hundesteuermarken	523	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.683	233.340	349.064	346.932	339.940	345.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.873	-233.340	-349.064	-346.932	-339.940	-345.286	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.873	-233.340	-349.064	-346.932	-339.940	-345.286	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-230.873	-233.340	-349.064	-346.932	-339.940	-345.286	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	299.108 299.108	296.167 296.167	293.648 293.648	294.250 294.250	290.904 290.904	290.904 290.904	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	68.235 68.235	62.827 62.827	61.487 61.487	59.866 59.866	59.518 59.518	59.518 59.518	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-116.903	-112.548	-108.554	-113.900	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1114200 Steuern und sonstige Abgaben - 529120 Kosten Hundebestandsaufnahme -

Turnusmäßige Hundebestandsaufnahme zur Vermeidung von Steuerausfällen durch nicht angemeldete Hunde. Die Kosten der Maßnahme finanzieren sich in der Regel durch die Mehreinnahmen aus aufgedeckten Hundehaltungsfällen.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179						
7	Sonstige Einzahlungen	418						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596						
10	Personalauszahlungen	132.350	153.625	176.460		178.227	180.012	181.814
11	Versorgungsauszahlungen	43.120	45.750	117.193		118.366	119.551	120.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	443	448		453	458	463
15	Sonstige Auszahlungen	6.256	14.129	14.129		14.129	14.129	14.129
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.725	213.947	316.230		311.175	314.150	317.154
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.129	-213.947	-316.230		-311.175	-314.150	-317.154
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Auftragsgrundlage

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Ämter, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen/sonstigen Nutzern, Baugesetzbuch

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)

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	22.998 22.998	22.130 22.130	22.960 22.960	22.800 22.800	22.350 22.350	22.190 22.190	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsentgelte 4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	3.661 0 3.661	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 02 Miete 4 411 05 Pachten 4 411 07 Erst. Betriebskosten	154.639 83.493 28.927 42.219	154.730 90.090 13.050 51.590	154.730 90.090 13.050 51.590	154.730 90.090 13.050 51.590	154.730 90.090 13.050 51.590	154.730 90.090 13.050 51.590	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst 4 487 01 Kostenerstattung 4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. 4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0 0 0 0 0	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. 4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.359 42 193 1.124	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	
10	= Ordentliche Erträge	182.657	240.717	241.547	241.387	240.937	240.777	
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. 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 5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	283.304 44.616 173.090 8.699 13.765 665 34.157 1.859 3.606 23.733 -24.702 7.419 -8.146 365 4.178	337.684 46.430 190.521 11.157 15.242 893 41.915 2.455 4.741 18.766 0 5.564 0 0 0 0	341.876 46.345 195.594 12.728 15.648 1.018 43.030 2.800 4.387 15.422 0 4.904 0 0 0 0	346.322 46.810 197.552 12.856 15.807 1.029 43.461 2.829 4.432 16.355 0 5.191 0 0 0 0	346.097 47.280 199.529 12.985 15.966 1.040 43.897 2.858 4.478 13.457 0 4.607 0 0 0 0	350.442 47.754 201.526 13.116 16.127 1.051 44.337 2.888 4.524 14.271 0 4.848 0 0 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.Versorg.e mpfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	77.070 28.371 -29.520 6.920 -6.920 57.330 20.888	28.223 28.443 -8.185 8.465 -500 0 0	33.830 34.469 -8.039 7.834 -434 0 0	34.094 34.815 -8.106 7.913 -528 0 0	34.411 35.165 -8.100 7.994 -648 0 0	34.642 35.519 -8.174 8.076 -779 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandh. Gebäude	186.286 69.440	314.706 133.900	401.680 205.300	235.318 38.300	228.513 38.300	228.990 38.300	E



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1115100 Grundstücksmanagement - 524200 UH Infrastruktur -

Der Ansatz ist erforderlich für Verkehrssicherungsmaßnahmen, Grundstücksräumungen, Rück- und Freischnitte sowie Entsorgungskosten, durch eine verstärkte Inanspruchnahme von Fachfirmen und -maschinen bzw. Leihgeräten.

x1115200 Gebäudemanagement - 529110 Vorplanung inv. Maßnahmen -

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 Haushaltsmittel i.H.v. 7.500 € bereitgestellt

x1115200 Gebäudemanagement - 529155 Brandschutzbeauftragter -

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.

x1115201 Rathaus - 521500 Instandh. Gebäude -

Der Ansatz beinhaltet folgende Maßnahmen:

- 30.000 € für die Herrichtung des Fußbodens im Flur 1. OG Marktstr. 15. Bei dem Holzfußboden aus dem Jahr 1986/87 ist weder eine ausreichende Unterkonstruktion noch ausreichender Trittschall vorhanden. Die Geräuscentwicklung (Knarren beim Begehen) ist mittlerweile erheblich. Die Kosten für den Abriss des vorhandenen Bodens, den Einbau von rd. 70 qm Trockenestrich und Linoleum Belag belaufen sich auf ca. 25.000 €. Hinzu kommen Kosten für die Tragswerksplanung durch den Statiker von rd. 5.000 €.
- 65.000 € für Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Rathauses für den evtl. Umzug der Kurverwaltung/Tourist-Info.

x1115204 Teichstraße 29 - 521500 Instandh. Gebäude -

Die über 40 Jahre Heizungsanlage im Wohngebäude Teichstr. 29 (Orchheimer Tor) ist marode und störanfällig, so dass immer häufiger kostspielige Reparaturen durchgeführt werden müssen. Daher muss die alte Gastherme incl. der Warmwassererzeugung (Durchlauferhitzer) erneuert werden. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf rd. 20.000 €.

x1115210 Kölner Straße 13 - 521500 Instandh. Gebäude -

Für die Renovierung des ehem. Bahnhofsgebäudes werden Mittel in Höhe von 46.000 € veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Innenanstrich des Flurbereichs u. Allgemeinflächen 15.000 €
- Ausbesserung/Anstrich Fenster 3.000 €
- Ausbesserung/Anstrich Holztreppe 8.000 €
- Außenanstrich Fassade/Fachwerk 15.000 €
- Beiputzarbeiten etc. 5.000 €.

x1115212 Schulweg 1 - 521500 Instandh. Gebäude -

Im Handwebmuseum Rupperath, Bistro "Zur alten Schule", Dorfsaal, sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden, Kosten rd. 6.000 €:

- Erneuerung der defekten Tür und der Fensteranlage im Heizungsraum
- Rückbau der veralteten Elektroinstallation im Heizungsraum
- Rückbau des maroden Schornsteins und Beiputzarbeiten an der Außenfassade
- Pflasterarbeiten am Hinterausgang des Bistros
- Ausbesserungsarbeiten am Flachdach des Jugendraums

Im investiven Bereich:

I1152101 Mülltonnenplatz Kölner Straße 13 - 34134 Grund und Boden -

Die bislang im Freien stehenden Mülltonnen am Gebäude Kölner Str. 13, Bahnhofsgebäude, sind an einem gesonderten Platz aufzustellen und abzuschotten.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.022	154.730	154.730		154.730	154.730	154.730
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	1.124	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.689	218.587	218.587		218.587	218.587	218.587
10	Personalauszahlungen	272.986	313.354	321.550		324.776	328.033	331.323
11	Versorgungsauszahlungen	35.291	36.908	42.303		42.728	43.159	43.595
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.648	314.706	401.680		235.318	228.513	228.990
15	Sonstige Auszahlungen	15.131	64.312	15.312		15.312	15.312	15.312
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.056	729.280	780.845		618.134	615.017	619.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.367	-510.693	-562.258		-399.547	-396.430	-400.633
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.175						
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.717	1.125.000	55.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	0	56.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.623	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.909						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.431	1.186.600	61.600		51.600	51.600	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.744	-1.186.600	-61.600		-51.600	-51.600	-51.600



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

V
V01
V01115
V011151

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120								
Summe der investiven Einzahlungen	1.120								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.717	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.717	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.597	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-180.000
Maßnahme: I1151010 Vermarktung Immobilien									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.080.000	0		0	0	0	1.080.000	1.080.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.080.000	0		0	0	0	1.080.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.080.000	0		0	0	0	-1.080.000	-1.080.000
Maßnahme: I1152001									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.234	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	8.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.234	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	8.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.234	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-16.000
Maßnahme: I1152014 Behindertengerechtes WC Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0		0	0	0	110.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	55.000	0		0	0	0	110.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-55.000	0		0	0	0	-110.000	-55.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	389	2.600	12.600		2.600	2.600	2.600	103.200	16.400
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-389	-2.600	-12.600		-2.600	-2.600	-2.600	-103.200	-16.400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.386	142.540	141.700	135.460	135.260	134.340	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.089	177.100	175.900	175.900	175.900	175.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.699	11.940	12.840	12.840	12.840	12.840	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.007	22.000	21.000	16.000	16.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.512	139.016	145.016	145.016	145.016	145.016	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	546.692	492.596	496.456	485.216	485.016	474.096	
11	- Personalaufwendungen	570.464	748.454	726.574	738.409	729.239	740.462	
12	- Versorgungsaufwendungen	277.567	119.743	151.624	152.800	154.209	155.227	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.376	529.959	527.995	505.184	504.034	487.552	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.088	119.210	119.060	103.190	102.900	92.400	
15	- Transferaufwendungen	67.719	72.655	77.148	77.646	78.149	78.657	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.112	118.315	114.480	123.480	123.480	123.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.326	1.708.336	1.716.881	1.700.709	1.692.011	1.677.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.633	-1.215.740	-1.220.425	-1.215.493	-1.206.995	-1.203.682	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.633	-1.215.740	-1.220.425	-1.215.493	-1.206.995	-1.203.682	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.064.633	-1.215.740	-1.220.425	-1.215.493	-1.206.995	-1.203.682	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.369	367.250	366.420	360.576	355.885	355.885	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.002	-1.582.990	-1.586.845	-1.576.069	-1.562.880	-1.559.567	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.808	177.100	175.900		175.900	175.900	175.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.183	11.940	12.840		12.840	12.840	12.840
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.942	22.000	21.000		16.000	16.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	152.563	139.016	145.016		145.016	145.016	145.016
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.501	350.056	354.756		349.756	349.756	339.756
10	Personalauszahlungen	556.668	645.229	635.480		641.851	648.284	654.786
11	Versorgungsauszahlungen	127.101	156.590	189.597		191.498	193.420	195.362
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.238	474.959	472.995		450.184	449.034	432.552
14	Transferauszahlungen	65.797	72.655	77.148		77.646	78.149	78.657
15	Sonstige Auszahlungen	111.172	118.315	114.480		123.480	123.480	123.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.976	1.467.748	1.489.700		1.484.659	1.492.367	1.484.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.475	-1.117.692	-1.134.944		-1.134.903	-1.142.611	-1.145.081
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.825	94.200	94.670		94.670	94.670	94.670
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	93.825	94.200	94.670		94.670	94.670	94.670
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		220.000	30.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.440	631.395	112.495		525.395	385.395	94.895
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.440	851.395	142.495		525.395	385.395	94.895
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.385	-757.195	-47.825		-430.725	-290.725	-225

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



Auftragsgrundlage

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

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.868	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	10.000	15.000	10.000	10.000	0	
	4 481 00 Erstattung vom Land	12.952	10.000	15.000	10.000	10.000	0	E
10	= Ordentliche Erträge	15.820	10.000	15.000	10.000	10.000	0	
11	- Personalaufwendungen	3.229	23.376	24.507	25.104	24.082	24.626	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.071	14.375	15.984	16.144	16.306	16.470	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	248	1.468	1.513	1.529	1.545	1.561	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.633	5.810	5.319	5.641	4.642	4.923	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.700	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	511	1.723	1.691	1.790	1.589	1.672	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-561	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	25	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.304	8.738	11.668	11.760	11.870	11.950	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.953	8.806	11.888	12.007	12.128	12.250	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.032	-2.534	-2.772	-2.795	-2.793	-2.818	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	476	2.621	2.702	2.730	2.758	2.786	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-476	-155	-150	-182	-223	-268	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	3.946	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.438	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	13.000	27.000	18.500	17.000	0	
	5 279 25 Volkszählung	0	0	0	1.500	0	0	E
	5 291 13 Kosten Wahlen	316	13.000	27.000	17.000	17.000	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.868	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.868	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.353	3.299	3.332	3.366	3.400	3.434	
	5 313 00 Umlage KDZ	6.353	3.299	3.332	3.366	3.400	3.434	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6	629	629	629	629	629	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10	377	377	377	377	377	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.086	49.419	67.513	59.736	57.358	41.016	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.266	-39.419	-52.513	-49.736	-47.358	-41.016	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.266	-39.419	-52.513	-49.736	-47.358	-41.016	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.266	-39.419	-52.513	-49.736	-47.358	-41.016	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.202	27.692	28.071	27.639	27.091	27.091	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.202	27.692	28.071	27.639	27.091	27.091	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.468	-67.111	-80.584	-77.375	-74.449	-68.107	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x2121100 Statistik und Wahlen - 448100 Erstattung vom Land -

Erstattungskosten für Wahlen, siehe Konto 529113

x2121100 Statistik und Wahlen - 527925 Volkszählung -

Für 2021 werden Haushaltsmittel eingestellt für örtliche Erhebungsstellen im Rahmen des Zensus 202.

x2121100 Statistik und Wahlen - 529113 Kosten Wahlen -

Aufgrund der bevorstehenden Erhöhung des Briefportos sowie der stetig zunehmenden Briefwahanträge müssen die Ansätze angepasst werden. Folgende Wahlen stehen an:

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

x2121100 Statistik und Wahlen - 531300 Umlage KDVB -

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



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

V
V02
V02121
V021211

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.887	10.000	15.000		10.000	10.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887	10.000	15.000		10.000	10.000	0
10	Personalauszahlungen	3.393	15.843	17.497		17.673	17.851	18.031
11	Versorgungsauszahlungen	2.429	11.427	14.590		14.737	14.886	15.036
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	13.000	27.000		18.500	17.000	0
14	Transferauszahlungen	6.353	3.299	3.332		3.366	3.400	3.434
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.006	1.006		1.006	1.006	1.006
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.492	44.575	63.425		55.282	54.143	37.507
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395	-34.575	-48.425		-45.282	-44.143	-37.507
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.868						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.868						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.868						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		5	6	7		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.868							4.500	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.868							-4.500	-4.500

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



Auftragsgrundlage

- Gesetze, Verordnungen, Satzungen, insbes. OBG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG, BGB, Polizeigesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausfuhrbestimmungen, 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

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, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr. Weiterhin umfasst das Produkt die Durchführung/Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von 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 Fahrerlaubnisbeanträgen. 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, Schöffenvwahl

operative Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Straßenbaulastträgern und übergeordneten Dienststellen
- die kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Zügige Weiterleitung der vollständigen Anträge und Stellungnahmen an das Straßenverkehrsamt
- Kurze Umsetzungszeiten durch schnelle Antragsbearbeitung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen
- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230
Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236
Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234
Frau Silke Jansen, Tel.: 505-235

Zielgruppe

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087	180	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.087	180	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.074	150.900	149.700	149.700	149.700	149.700	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.781	700	700	700	700	700	
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	2.790	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	114.499	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.448	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	11.556	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156	5.450	6.350	6.350	6.350	6.350	
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	410	400	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	4 461 08 Ersatzvornahme	8.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 461 10 Schiedamtsgebühren	58	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	0	0	0	0	0	
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.260	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	4 561 00 Verwarnungsgelder	151.088	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000	E
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	5.772	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	400	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	324.214	295.530	301.050	301.050	301.050	301.050	
11	- Personalaufwendungen	466.828	609.271	602.526	612.101	605.362	614.468	
	5 011 00 Bezüge Beamte	129.244	152.473	161.341	162.957	164.588	166.236	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	242.298	270.644	264.592	267.240	269.914	272.615	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	9.776	7.306	8.603	8.690	8.778	8.867	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.682	21.652	21.167	21.380	21.595	21.813	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	712	585	688	696	704	712	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	48.727	59.541	58.211	58.795	59.385	59.981	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.230	1.607	1.893	1.913	1.933	1.954	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.446	15.567	15.273	15.428	15.584	15.743	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	68.748	61.626	53.688	56.934	46.846	49.677	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-71.557	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	21.491	18.270	17.070	18.068	16.035	16.870	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-23.597	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.056	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	8.572	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	223.255	92.681	117.775	118.687	119.780	120.569	
	5 121 00 Versorgung Beamte	82.186	93.402	119.999	121.201	122.415	123.642	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-85.512	-26.877	-27.984	-28.219	-28.199	-28.459	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.045	27.798	27.272	27.546	27.824	28.105	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-20.045	-1.642	-1.512	-1.841	-2.260	-2.719	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	166.074	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	60.508	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.574	94.900	96.600	94.600	94.600	94.600	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	350	350	350	350	350	
	5 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750	
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	78.628	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000	E
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.067	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	9.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087	180	0	0	0	0	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	552	180	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	535	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	52.287	60.756	65.216	65.680	66.149	66.623	
	5 313 00 Umlage KDVZ	36.242	45.756	46.216	46.680	47.149	47.623	E
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.045	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.004	29.119	24.484	33.484	33.484	33.484	
	5 412 00 Arbeitskleidung	1.301	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9.228	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.618	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	
	5 422 02 Mieten	0	1.000	0	0	0	0	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	12.595	400	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	559	585	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	5 429 19 Wartungskosten Software	984	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	2.250	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	0	0	400	400	400	400	E
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 11 Portokosten	9.258	6.500	1.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	318	800	800	800	800	800	
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	723	150	200	200	200	200	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	314	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	120	120	120	120	120	120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.034	886.907	906.601	924.552	919.375	929.744	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.820	-591.377	-605.551	-623.502	-618.325	-628.694	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.820	-591.377	-605.551	-623.502	-618.325	-628.694	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-552.820	-591.377	-605.551	-623.502	-618.325	-628.694	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.744	237.816	234.761	231.285	225.159	225.159	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.146	2.517	2.479	2.442	2.397	2.397	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	273.583	231.968	228.914	225.439	219.320	219.320	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.015	3.331	3.368	3.404	3.442	3.442	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.564	-829.193	-840.312	-854.787	-843.484	-853.853	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 446107 Sachverst./Gerichtskosten -

Die Aufwandsentschädigung für die Wildschadenschätzer wurde erhöht (siehe 542902). Die Erstattung erfolgt durch die im Wildschadensverfahren beteiligten Parteien. Daher ist dieser Ertragsansatz gleich dem Ausgabeansatz anzupassen.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 529128 Ordnungsbehörd. Maßnahmen -

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. Um für den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gerüstet zu sein, sind für die Beschilderung des Sperrbezirks durch die örtliche Ordnungsbehörde Sperrschilder zu beschaffen. Daher muss der Ansatz für 2020 um 2.000 € erhöht werden.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 531700 Unterbr. herrenlose Tier -

Das System Kreistierheim hat in der Vergangenheit Defizite erwirtschaftet. Diese müssen prozentual von den beteiligten Kommunen aufgefangen werden.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 542902 Sachverst.-u. Gerichtskosten -

Durch das dritte Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes vom 26.02.2019 wurde in § 38 Landesjagddurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) die Entschädigung von WildschadenschätzerInnen neu geregelt. Demnach erhalten die WildschadenschätzerInnen eine Vergütung in entsprechender Anwendung der für Sachverständige geltenden Bestimmungen des JVEG, wobei das Honorar nach § 9 Abs. 1 JVEG nach der Honorargruppe 1 bemessen und ab der zweiten Stunde halbiert wird. Reisekosten werden nach den für Beamte der Reisekostenstufe B geltenden Vorschriften des Reisekostenrechts des Landes ersetzt. Die Kostenerstattung wird in gleicher Höhe angesetzt (Konto 446107).

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 542905 Sachkosten Schiedsmann -

Erhöhung des Ansatzes notwendig. Die Kosten für eine Fortbildung betragen ca. 300 bis 350 € zuzüglich Reisekosten, weiterhin sind für die Teilnahme an der Arbeitstagung (incl. Reisekosten und Verdienstausschlag) sowie die Bereitstellung eines Schlichtungsraumes Haushaltsmittel erforderlich.

x2122200 Gewerbeangelegenheiten - 531300 Umlage KDVZ -

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

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

x2122300 Verkehrsangelegenheiten - 456100 Verwarnungsgelder -

Mehreinnahmen durch mehr ausgestellte Verwarnungen

x2122300 Verkehrsangelegenheiten - 543111 Portokosten -

Durch gestiegene Portokosten und mehr ausgestellte Verwarnungen hat sich der Bedarf am Versand der Anhörbögen erhöht.

x2122400 Meldeangelegenheiten - 529127 Ablieferung Gebührenanteile -

Nach den vorliegenden Statistiken sind in den Jahren 1997 - 2001 sowie 2007 - 2011 mehr Personalausweise (ca. 500 - 700) ausgestellt worden als in den anderen Jahren. Daher ist zu erwarten, dass dies wegen der 10-jährigen Gültigkeit auch den Zeitraum 2017 - 2021 betrifft. Dies führt zu Mehrausgaben und die Anpassung an die Preis- und Gebührenerhöhungen sind zu berücksichtigen.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 543108 Konto- und Buchungsgebühren -

Zur Verbesserung des Bürgerservice wird ein EC-Gerät angeschafft. Die monatliche Miete für das stationäre Zahlungsterminal beträgt 19.90 €. Die Transaktionen werden mit 0.10 € je Transaktion berechnet. Zudem müssen neue Signaturkarten für die Standesbeamtinnen zur elektronischen Registrierung der Personenstandsfälle angeschafft werden. Die Gebühren betragen zurzeit ca. 120,00 € jährlich.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

Im investiven Bereich:

I1221002 Dienstkleidung Außendienst 32 - 81199 GWG BGA

Die Erhöhung des Ansatzes in 2020 ist erforderlich wegen der Erstausrüstung (Beschaffung von Schutzkleidung) eines neuen Mitarbeiters für den Außendienst (Schilder setzen).

I1223002 Dienstkleidung Politessen - 81199 GWG BGA

Die Erhöhung des Ansatzes in 2020 ist erforderlich für die Erstausrüstung (angemessene Dienstkleidung) neuer MitarbeiterInnen. Die Kontrollen im ruhenden Straßenverkehr finden bei jeder Witterung statt.



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

V
V02
V02122
V021221

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.280	150.900	149.700		149.700	149.700	149.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129	5.450	6.350		6.350	6.350	6.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636						
7	Sonstige Einzahlungen	152.563	139.000	145.000		145.000	145.000	145.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.608	295.350	301.050		301.050	301.050	301.050
10	Personalauszahlungen	451.116	529.375	531.768		537.099	542.481	547.921
11	Versorgungsauszahlungen	102.231	121.200	147.271		148.747	150.239	151.747
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.124	94.900	96.600		94.600	94.600	94.600
14	Transferauszahlungen	52.229	60.756	65.216		65.680	66.149	66.623
15	Sonstige Auszahlungen	33.935	29.119	24.484		33.484	33.484	33.484
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.635	835.350	865.339		879.610	886.953	894.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.028	-540.000	-564.289		-578.560	-585.903	-593.325
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	535	900	5.500		900	900	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	535	900	5.500		900	900	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535	-900	-5.500		-900	-900	-900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		5	6	7		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	535	900	5.500		900	900	900	1.800	8.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535	-900	-5.500		-900	-900	-900	-1.800	-8.200

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



Auftragsgrundlage

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

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.

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236
Herr Andreas Bell, Tel.: 505-231

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.431	142.360	141.700	135.460	135.260	134.340	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	6.750	0	0	0	0	0	
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	47.563	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	E
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	103.118	87.360	86.700	80.460	80.260	79.340	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.014	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	29.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	522	200	200	200	200	200	
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	2.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.542	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	
	4 411 02 Miete	11.028	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	614	60	60	60	60	60	
	4 421 02 Verkaufserlöse	900	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4 482 01 Kreisuweisung	0	6.000	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	16	16	16	16	16	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	252	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	16	16	16	16	16	
10	= Ordentliche Erträge	206.659	187.066	180.406	174.166	173.966	173.046	
11	- Personalaufwendungen	100.407	115.807	99.541	101.204	99.795	101.368	
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.371	30.147	30.385	30.689	30.996	31.306	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	55.094	51.374	40.734	41.142	41.554	41.970	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.339	4.110	3.259	3.292	3.325	3.359	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.157	11.302	8.961	9.051	9.142	9.234	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.293	3.078	2.876	2.905	2.935	2.965	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.092	12.184	10.111	10.722	8.823	9.356	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-15.708	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.718	3.612	3.215	3.403	3.020	3.178	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.180	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	232	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.009	18.324	22.181	22.353	22.559	22.708	
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.041	18.467	22.600	22.826	23.055	23.286	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.772	-5.314	-5.270	-5.314	-5.310	-5.359	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.400	5.496	5.136	5.188	5.240	5.293	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.400	-325	-285	-347	-426	-512	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	36.456	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	13.283	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.486	422.059	401.495	389.184	389.534	389.652	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	62.879	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	3.124	3.910	11.835	3.910	4.145	4.145	
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	4.462	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	E
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	7.500	0	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	2.890	2.600	2.626	2.653	2.680	2.707	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.588	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	15.441	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.542	9.635	10.335	10.335	10.335	10.335	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	371	400	400	400	400	400	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	758	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.349	3.930	4.015	4.102	4.190	4.281	
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	30.582	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5 242 20 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
	5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	2.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	76.899	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	10.489	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	5 251 02 Betriebsstoffe	12.232	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	
	5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	436	900	900	900	900	900	
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	3.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	9.628	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	5.034	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 255 18 Wartung Geräte FW	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	5 255 31 Festwert Atemschutz	14.456	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 255 32 Festwert Komm. Technik	4.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	28.569	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5 281 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.329	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	2.605	400	400	400	400	400	
	5 291 07 Brandschau	2.321	250	250	250	250	250	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	5.592	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	E
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	E
	5 291 35 Werbung Mitglieder FW	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.133	119.030	119.060	103.190	102.900	92.400	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	23.779	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	10.500	9.250	10.270	9.560	9.290	8.670	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	95.891	79.310	78.580	63.540	63.520	53.930	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	11.963	6.700	6.440	6.320	6.320	6.030	
15	- Transferaufwendungen	9.079	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	6.579	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.092	88.190	87.390	87.390	87.390	87.390	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	15	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	892	791	791	791	791	791	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	17.636	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	E
	5 421 03 Verdienstaufschlag	7.233	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	622	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	E
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	6.502	0	0	0	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	800	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 431 02 Fernsprechgebühren	4.459	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	E
	5 431 12 Internetgebühren	0	75	75	75	75	75	
	5 431 13 Notrufgebühren	4.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	16.416	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	257	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
	5 446 02 Sachversicherung	0	625	625	625	625	625	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.800	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.205	772.010	738.267	711.921	710.778	702.118	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.547	-584.944	-557.861	-537.755	-536.812	-529.072	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.547	-584.944	-557.861	-537.755	-536.812	-529.072	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-509.547	-584.944	-557.861	-537.755	-536.812	-529.072	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.423	101.742	103.588	101.652	103.635	103.635	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.655	2.632	2.596	2.556	2.506	2.506	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	107.969	95.287	97.129	95.190	97.181	97.181	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.711	3.823	3.863	3.906	3.948	3.948	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	405	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	489	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	194	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.970	-686.686	-661.449	-639.407	-640.447	-632.707	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 412193 Ertrag aus Feuerschutzpauschale -

Siehe auch Konten 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.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 521513 E-Scheck elektr. Geräte -

Die Prüfung der Ortsveränderlichen elektronischen Geräte (E-Scheck) erfolgt durch 2 ortsansässige Firmen, damit alle Geräte geprüft werden. Die Erfahrung in 2018 hat ergeben, dass der Haushaltsansatz zu gering ist. Die Prüfkosten sind höher als erwartet. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu erhalten, müssen kleinere Mängel sofort behoben werden. Die Anzahl der prüfpflichtigen Geräte ist höher als zunächst angenommen.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525518 Wartung Geräte FW -

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 €.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 529114 Betriebsärztl. Untersuchungen -

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 ab 2019 war erforderlich.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 529117 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer -

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung für Wehr- und Zugführer erfolgt aufgrund der Entschädigungsverordnung für kommunale Mandatsträger.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 529135 Werbung Mitglieder FW -

Der Ansatz dient der Erstellung einer Postwurfsendung für das gesamte Stadtgebiet zur Mitgliederwerbung im Rahmen von Einladungen zu den Tagen der offenen Tür der Löschgruppen im gesamten Stadtgebiet.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 531800 Ausstattung Jugendfeuerwehr -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 541204 Aus- und Fortbildung Feuerwehr -

Um den aktiven Dienst, vor allem der jüngeren Feuerwehrmitglieder, attraktiver zu gestalten, wird eine unmittelbar wirksame 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.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 542104 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc. -

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplans sollen die Mitgliederwerbungen und -bindungen intensiviert werden. Hierzu wird ab 2019 ein Ansatz von 5.000 € bereitgestellt.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 544602 Sachversicherung -

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

x2126200 Löschgruppen - 521500 Instandh. Gebäude -

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

x2126210 Löschgruppe Mahlberg - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Löschgruppe Mahlberg saniert und renoviert in Eigenleistung und mit Hilfe von ortsansässigen Firmen das Gerätehaus Mahlberg. Insbesondere wird ein Schulungsraum errichtet und die sanitäre Situation verbessert. Für die Gewerke Estrich, Geländer, Türen, Bodenbeläge und Malerarbeiten werden 10.000 € benötigt.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x2126216 Löschgruppe Schönauf - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Dacheindeckung (Flachdach mit Bitumenschindeln) des Feuerwehrgerätehauses Schönauf ist marode. Des Öfteren läuft Regenwasser auf Grund der defekten Dachhaut ins Innere des Gebäudes. Wiederholt wurden Dachreparaturen durchgeführt. Eine neue Eindeckung des Gebäudes mit Trapezblech ist erforderlich, um die Gebäudesubstanz zu erhalten. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 15.000 €.

Im investiven Bereich:

I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Aufgrund des zu erwartenden Wegfalls des analogen Einsatzstellenfunks werden die bisher verwendeten analogen Handsprechfunkgeräte von der Industrie nicht mehr angeboten. Eine Neu- bzw. Ersatzbeschaffung ist nicht mehr möglich. Beibehaltung der analogen Technik wird zu Problemen bei der Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren führen. Der Kreis, wie auch die Kommunen Euskirchen und Mechernich haben bzw. werden mit der Umstellung auf digitalen Einsatzstellenfunk beginnen.

I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache - 34103 Gebäude FwGHäuser -

Planungskosten für eine mögl. Verlagerung des FWGH/Rettungswache.

I1262033 TSF-W LG EIC - 71205 Feuerwehrfahrzeuge -

Lt. Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird für 2021 die Beschaffung eines TSFW für die Löschgruppe Eicherscheid erforderlich.

I1262053 TSF-W LG ESW - 71205 Feuerwehrfahrzeuge -

Lt. Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird für 2022 die Beschaffung eines TSFW für die Löschgruppe Eschweiler erforderlich.

I1262094 TSF LG KAL - 71205 Feuerwehrfahrzeuge -

Lt. Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird für 2022 die Beschaffung eines TSF für die Löschgruppe Kalkar erforderlich.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.529	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054	6.490	6.490		6.490	6.490	6.490
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.006	44.706	38.706		38.706	38.706	38.706
10	Personalauszahlungen	102.159	100.011	86.215		87.079	87.952	88.834
11	Versorgungsauszahlungen	22.442	23.963	27.736		28.014	28.295	28.579
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.798	367.059	346.495		334.184	334.534	334.652
14	Transferauszahlungen	7.215	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	77.236	88.190	87.390		87.390	87.390	87.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.849	587.823	556.436		545.267	546.771	548.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.842	-543.117	-517.730		-506.561	-508.065	-509.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.825	94.200	94.670		94.670	94.670	94.670
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	93.825	94.200	94.670		94.670	94.670	94.670
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		220.000	30.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.037	630.495	106.495		523.995	383.995	93.995
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.037	850.495	136.495		523.995	383.995	93.995
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.788	-756.295	-41.825		-429.325	-289.325	675



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

V
V02
V02126
V021261

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.543	26.600	22.500		10.000	10.000	10.000	40.300	52.500
Summe der investiven Auszahlungen	2.543	26.600	22.500		10.000	10.000	10.000	40.300	52.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543	-26.600	-22.500		-10.000	-10.000	-10.000	-40.300	-52.500
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.225	91.200	92.070		92.070	92.070	92.070	0	368.280
Summe der investiven Einzahlungen	91.225	91.200	92.070		92.070	92.070	92.070	0	368.280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.225	91.200	92.070		92.070	92.070	92.070	0	368.280
Maßnahme: I1261009 Digitale Funkmeldeempfänger									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	0		0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0		0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0		0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: I1261012 Wärmebildkameras									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		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: I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			16.000		16.000	16.000	16.000		64.000
Summe der investiven Auszahlungen			16.000		16.000	16.000	16.000		64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.000		-16.000	-16.000	-16.000		-64.000
Maßnahme: I1262014 HLF 10 LG ARL									
- 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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.845							25.169	25.169
Summe der investiven Auszahlungen	6.845							25.169	25.169
Saldo:	-6.845							-25.169	-25.169



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262028 Verlagerung									
FWGH/Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000		0	0	0	0	30.000
Saldo:		-30.000	-30.000		0	0	0	0	-30.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262033 TSF-W LG EIC									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0		150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		150.000	0	0	0	150.000
Saldo:		0	0		-150.000	0	0	0	-150.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262053 TSF-W LG ESW									
- 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:			0		0	-150.000	0	0	-150.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262074 MTF LG HOU									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000						45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
Saldo:		-45.000						-45.000	-45.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262083 TSF-W LG IVE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.865							180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.865							180.000	180.000
Saldo:	-1.865							-180.000	-180.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262094 TSF LG KAL									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						140.000		0	140.000
Summe der investiven Auszahlungen						140.000		0	140.000
Saldo:						-140.000		0	-140.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262133 TLF 2000 LG NOE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		270.000	0		0	0		270.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen		270.000	0		0	0		270.000	270.000
Saldo:		-270.000	0		0	0		-270.000	-270.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262134 TSF-W LG NOE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.865							380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.865							380.000	380.000
Saldo:	-1.865							-380.000	-380.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									



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

V
V02
V02126
V021261

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0		0	0		190.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		190.000	0		0	0		190.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.000	0		0	0		-190.000	-190.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	2.600	3.000	2.600		2.600	2.600	2.600	0	10.400
Summe der investiven Auszahlungen	13.157	113.895	12.995		12.995	12.995	12.995	33.908	65.280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.557	-110.895	-10.395		-10.395	-10.395	-10.395	-33.908	-54.880

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02128	Zivil- und Katastrophenschutz
KSt/Prod	V021281	Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz



Auftragsgrundlage

Gesetze über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW)

Beschreibung

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

Zum Zivilschutz gehören insbesondere

1. der Selbstschutz,
2. die Warnung der Bevölkerung,
3. der Schutzbau,
4. die Aufenthaltsregelung,
5. der Katastrophenschutz nach Maßgabe des § 11,
6. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit,
7. Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut.

(§ 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG))

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, obliegen den Gemeinden.

Für die Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung sowie in den sonstigen Angelegenheiten des Selbstschutzes können die Gemeinden sich der nach § 26 mitwirkenden Organisationen bedienen.

Die Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden werden durch die Behörden der allgemeinen Verwaltung auf der Kreisstufe unterstützt.

Im Verteidigungsfall können die Gemeinden allgemeine Anordnungen über das selbstschutzmäßige Verhalten der Bevölkerung bei Angriffen treffen. Die Anordnungen bedürfen keiner besonderen Form.

(§ 5 Abs. 1 bis 4 ZSKG)

Die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, die zur Durchführung der Evakuierung sowie zur Aufnahme und Versorgung der evakuierten Bevölkerung erforderlichen Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen. Die zuständigen Bundesbehörden leisten die erforderliche Unterstützung.

(§ 10 Abs. 2 ZSKG)

Der Bund trägt die Kosten, die den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden durch dieses Gesetz, durch die allgemeinen Verwaltungsvorschriften auf Grund dieses Gesetzes und durch Weisungen der zuständigen Bundesbehörden entstehen; personelle und sächliche Verwaltungskosten werden nicht übernommen.

(§ 29 Abs. 1 ZSKG)

operative Ziele

Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären.

(§ 3 Abs. 5 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) vom 17.12.2015)

Gemeinsam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind die Kreise für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich.

(§ 4 Abs. 1, Satz 3 BHKG NRW)

Kreise und kreisangehörige Gemeinden stimmen ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen ab. Dazu können die kreisangehörigen Gemeinden Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bilden.

(§ 35 Abs. 5 BHKG NRW)

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Einwohner und Bürger



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02128	Zivil- und Katastrophenschutz
KSt/Prod	V021281	Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	3.300	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	0	0	400	400	400	800	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	0	500	500	500	500	E
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	700	700	700	700	E
	5 431 02 Fernsprechgebühren	0	0	400	400	400	400	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.900	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.900	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.900	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.900	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02128	Zivil- und Katastrophenschutz
KSt/Prod	V021281	Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz



Erläuterung (zur Auswertung)

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 524101 Energiekosten - Strom - -

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Notstromversorgung (1.200 €) sowie der Einrichtung von Einspeisepunkten für Ersatzstromversorgungsanlagen in öffentlichen Objekten mit kritischer Infrastruktur (1.300 €). Folgende Ersatzstromversorgungsanlagen sollen eingerichtet werden:

- 2020 - Interkulturelle Begegnungsstätte Lethert
- 2021 - Tankstelle im Stadtgebiet
- 2022 - Mehrzweckhalle Arloff
- 2023 - Begegnungsstätte Mahlberg
- 2024 - Feuerwehrgerätehaus Rupperath

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 524115 Wartungskosten Sirenen -

Elektronische Sirenen haben gegenüber den alten Luftschutzsirenen einen höheren Wartungsbedarf bezüglich der Akkus. Aus Gründen der Betriebssicherheit müssen die Akkus je nach Bedarf, spätestens alle 4 Jahre nach Herstellungsdatum ausgetauscht werden.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 541204 Aus- und Fortbildung Feuerwehr -

Der Ansatz dient der Ausbildung von Mitarbeitern und der Bevölkerung sowie der Unterstützung bei der Ausbildung von Ersthelfern (Dorfvereine) im Höhengebiet.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Über diesen Ansatz sollen Informationen der Bevölkerung sowie die Beschaffung von Karten und sonstigen Planunterlagen bestritten werden.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 543102 Fernsprechgebühren -

Der Ansatz dient der Unterhaltung von Kommunikations- und Alarmierungsmöglichkeiten wie SMS-Alarmierung, Meldeempfänger und Telefon.

Im investiven Bereich:

I1281001 Vermögensgegenstände SAE - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz dient der Beschaffung folgender Kommunikationsmöglichkeiten:

- 2020 Digitales Funkgerät
- 2021 Satellittelefon
- 2022 Digitale Meldeempfänger



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

V
V02
V02128
V021281

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz
Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900		2.900	2.900	3.300
15	Sonstige Auszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500		4.500	4.500	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.500		-4.500	-4.500	-4.900
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			500		500	500	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500		-500	-500	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	0		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500		-500	-500	0		-2.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.930	990.850	1.252.180	1.007.990	998.160	827.020	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	232.651	147.651	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.480	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.942	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	924	1.124	1.004	424	424	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.085.555	1.438.186	1.623.716	1.231.755	1.221.345	1.050.205	
11	- Personalaufwendungen	759.632	772.489	822.840	832.531	835.744	845.370	
12	- Versorgungsaufwendungen	121.784	47.170	47.218	47.609	48.079	48.424	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.880	2.425.484	2.481.278	2.099.611	2.109.874	1.948.361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.603	516.321	524.860	515.740	505.100	498.730	
15	- Transferaufwendungen	464.492	484.500	608.160	610.190	610.190	610.190	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.232	202.128	241.477	256.477	241.477	241.477	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.240.624	4.448.092	4.725.833	4.362.158	4.350.464	4.192.552	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.155.069	-3.009.906	-3.102.117	-3.130.403	-3.129.119	-3.142.347	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.155.069	-3.009.906	-3.102.117	-3.130.403	-3.129.119	-3.142.347	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.155.069	-3.009.906	-3.102.117	-3.130.403	-3.129.119	-3.142.347	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.830	682.580	685.468	669.253	666.642	666.642	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.909.899	-3.692.486	-3.787.585	-3.799.656	-3.795.761	-3.808.989	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.609	502.810	529.310		414.340	414.340	414.340
3	Sonstige Transfereinzahlungen		232.651	147.651		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.079	174.000	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.839	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	7.463	14	14		14	14	14
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.862	949.236	899.736		637.115	637.115	637.115
10	Personalauszahlungen	755.067	731.828	794.473		802.451	810.512	818.652
11	Versorgungsauszahlungen	55.766	61.682	59.043		59.648	60.260	60.877
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.278	2.425.484	2.481.278		2.099.611	2.109.874	1.948.361
14	Transferauszahlungen	483.556	484.500	608.160		610.190	610.190	610.190
15	Sonstige Auszahlungen	213.032	202.128	241.477		256.477	241.477	241.477
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.700	3.905.622	4.184.431		3.828.377	3.832.313	3.679.557
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175.838	-2.956.386	-3.284.695		-3.191.262	-3.195.198	-3.042.442
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.929	252.000	252.000		0	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.929	252.000	252.000		0	0	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	34.319	327.000	468.500		15.500	15.500	15.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	151.316	118.800	173.300		57.800	53.800	53.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	185.635	445.800	641.800		73.300	69.300	69.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.706	-193.800	-389.800		-73.300	-69.300	-69.300

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



Auftragsgrundlage

Schulrecht

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.441	411.300	607.225	508.065	507.695	458.300	
	4 121 01 LZ OGS	235.999	266.840	314.370	314.370	314.370	314.370	E
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	1.220	0	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	43.326	41.300	188.695	92.195	92.195	43.800	
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	84.897	72.760	73.760	71.100	70.730	69.730	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	110.000	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	30.000	110.000	0	0	0	E
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.480	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	162.480	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	18	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	138	138	138	138	138	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	133	130	130	130	130	130	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	64	4	4	4	4	4	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	4	4	4	4	4	
10	= Ordentliche Erträge	558.136	615.438	900.363	691.203	690.833	641.438	
11	- Personalaufwendungen	313.418	334.472	345.320	349.151	351.399	355.243	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.904	16.361	15.918	16.081	16.245	16.410	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	231.208	236.820	246.855	249.328	251.826	254.348	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	981	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.887	18.946	19.750	19.951	20.154	20.360	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	76	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	46.355	52.101	54.309	54.856	55.409	55.967	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	197	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.285	1.670	1.505	1.525	1.545	1.565	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.460	6.613	5.297	5.622	4.629	4.914	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.806	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.645	1.961	1.686	1.788	1.591	1.679	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.904	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	130	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	27.473	9.946	11.620	11.727	11.858	11.954	
	5 121 00 Versorgung Beamte	10.113	10.022	11.839	11.962	12.086	12.210	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.523	-2.884	-2.760	-2.779	-2.771	-2.793	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.467	2.983	2.690	2.720	2.753	2.786	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.467	-175	-149	-176	-210	-249	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	20.436	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.446	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.708	322.620	551.504	341.205	359.107	311.757	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	43.554	41.300	140.300	43.800	43.800	43.800	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	4.559	17.290	12.205	7.390	24.260	24.260	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	48.395	48.395	48.395	0	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	30.334	30.000	110.000	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	65.257	65.812	73.566	74.304	75.051	75.806	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	19.728	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	53.048	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.500	18.020	18.920	18.920	18.920	18.920	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.427	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	22.204	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	11.733	13.479	13.753	14.031	14.316	14.606	
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.783	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.469	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.839	3.076	3.847	3.847	3.847	3.847	E
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	3.790	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	E
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	11.212	14.500	12.730	12.730	12.730	12.730	
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	779	0	0	0	0	0	
	5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.000	0	0	0	0	0	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.493	7.203	5.598	5.598	5.598	5.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.835	128.470	133.130	130.470	130.120	128.930	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	120.705	120.710	120.710	120.710	120.710	120.710	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	741	510	500	380	380	380	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.389	7.250	11.920	9.380	9.030	7.840	
15	- Transferaufwendungen	354.152	415.200	485.866	485.866	485.866	485.866	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	0	21.176	21.176	21.176	21.176	E
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.197	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	7.652	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 318 02 Trägerkosten OGS	313.302	370.000	419.490	419.490	419.490	419.490	E
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.992	69.176	80.672	80.672	80.672	80.672	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	88	716	716	716	716	716	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	796	430	430	430	430	430	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	5.298	5.121	7.378	7.378	7.378	7.378	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	10.440	5.919	11.433	11.433	11.433	11.433	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	244	240	240	240	240	240	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.430	4.900	4.525	4.525	4.525	4.525	
	5 431 15 Sachkosten OGS	1.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	9.382	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200	E
	5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	290	0	0	0	0	0	
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	32.181	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0	34.750	37.750	37.750	37.750	37.750	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.577	1.279.884	1.608.112	1.399.091	1.419.022	1.374.422	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.441	-664.446	-707.749	-707.888	-728.189	-732.984	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.441	-664.446	-707.749	-707.888	-728.189	-732.984	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-635.441	-664.446	-707.749	-707.888	-728.189	-732.984	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.813	263.921	269.226	262.090	262.283	262.283	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	10.189	19.354	19.110	18.801	18.421	18.421	
	5 811 03 I.V. eifelbad	42.243	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	203.311	174.494	179.710	172.547	172.781	172.781	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	15.119	30.473	30.806	31.142	31.481	31.481	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.987	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	964	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.254	-928.367	-976.975	-969.978	-990.472	-995.267	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 423120 Schuldend. Gute Schule 2020 -

siehe auch Konto 521530 - Inst. Gebäude Gute Schule 2020

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt.

Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen, um die Voraussetzung für digitale Bildung zu schaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich laut ersten Schätzungen der Fa. IFH auf insgesamt rund 490.000 €, verteilt auf 3 Jahre. Eine Kostenberechnung nach DIN 276 und ein darauf basierendes HOAI-Angebot für weitere Planungsleistungen werden noch erstellt. Am 17.09.2019 kann voraussichtlich eine Beauftragung der HOAI-Leistung des Fachplaners für Elektroarbeiten erfolgen, sodass die Erarbeitung der Planungsleistungen in den Wintermonaten 2019 erfolgen kann. Eine erste Umsetzung der Infrastruktur DSL soll nach Ausschreibung im Frühjahr 2020 umgesetzt werden kann. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 525500, 528106, 542200, 543100 und 543102 aller Grundschulen.

Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Die Verwaltung schlägt für die Budgets ab 2020 eine Erhöhung um 25 % vor. Die Gesamtbelastung über alles Schuletats beträgt 21.000 € pro Jahr.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 525502 UH Maschinen Geräte -

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.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 531300 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2019 wurden Beiträge i.H.v. 15.926,20 € gezahlt.

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Grundschule Arloff ist durch den Erweiterungsbau vergrößert worden. Daher sich auch die Mittel für den Unterhaltungsaufwand entsprechend zu erhöhen.

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

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

x3211103 Kath. Grundschule St. Helena Mutscheid - 521500 Instandh. Gebäude -

Auf dem Schulhof der Grundschule Mutscheid soll die Überdachung, die quer über den Schulhof verläuft, abgerissen werden. Es birgt nur Unfallgefahren. Rettungswagen und Feuerwehr kommen dadurch nicht an die kleine Gymnastikhalle bzw. an den hinteren Teil des Kindergartens - die geschätzten Kosten für den Abriss und die Entsorgung belaufen sich auf rd. 6.500 €

x3211104 Kath. Grundschule Houverath - 521500 Instandh. Gebäude -

Die 30 Jahre alten Fenster der Grundschule Houverath müssen erneuert werden. Es handelt sich um ca. 73 qm Fensterfläche. Es ist eine Alufensteranlage mit Beschattungsanlage vorgesehen. Die errechneten Baukosten betragen ca. 90.000 €.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 412101 LZ OGS -

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

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 432105 Elternbeitrag OGS -

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

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 531802 Trägerkosten OGS -

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

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 543141 Zuschuss zum Betrieb der OGS -

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.

x3211112 OGS Grundschule Arloff - 412101 LZ OGS -

Die Fördersätze wurden zum 01.02.2019 erhöht. Weiterhin erhöht sich die Teilnehmerzahl ab 2020, so dass mit höheren Einnahmen gerechnet wird.

x3211112 OGS Grundschule Arloff - 432105 Elternbeitrag OGS -

Durch eine höhere Teilnehmerzahl steigt der Anteil an den Elternbeiträgen.

x3211112 OGS Grundschule Arloff - 531802 Trägerkosten OGS -

Die Eigenanteile des Schulträgers wurden mit Erlass vom 13.12.2018 ab dem 01.02.2019 erhöht. Berechnungsgrundlage ist der Betrag der Landeszuweisung zuzüglich 489,00 € je Schüler.

x3211112 OGS Grundschule Arloff - 543141 Zuschuss zum Betrieb der OGS -

Durch die gestiegene Teilnehmerzahl muss der Ansatz angepasst werden, je Schüler 55 €.

Im investiven Bereich:

I2111011 Vermögen > 410 € (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel) - 81109 Mobiliar

Die Grundschule Bad Münstereifel benötigt neue Schuhregale. Die alten Schuhregale sind aus Metall, die über scharfe Kanten verfügen und dadurch eine hohe Verletzungsgefahr für die Kinder darstellen. Der Bedarf wurde bei der Begehung am 2.9.2019 festgestellt.

I2111017 Digitale Bildung BM Gute Schule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt. Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

I2111020 Ersteinrichtung Erweiterungsbau GS ARL - 81109 Mobiliar -

Für die Ersteinrichtung des Erweiterungsbaus der Grundschule Arloff werden Haushaltsmittel i.H.v. 40.000 € veranschlagt.

I2111033 Spiel-/Aufenthaltsfläche (Kath. Grundschule St. Helena Mutsch - 81110 Spielgeräte -

Bei der Jahreshauptinspektion der Spielplatzgeräte wurde die Spielgerätekombination auf dem Schulhof der Grundschule Mutscheid bemängelt. Hierdurch ist eine Neuanschaffung erforderlich, Kosten ca. 15.000 €.

I2111035 Rasenmäher GS Mutscheid - 71101 Maschinen/Geräte -

Für die Grundschule Mutscheid soll in 2021 ein neuer Aufsitzmäher beschafft werden, da der alte bereits 16 Jahre alt ist und eine weitere größere Reparatur nicht wirtschaftlich ist.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.999	297.240	344.770		344.770	344.770	344.770
3	Sonstige Transfereinzahlungen		30.000	110.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.079	174.000	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18						
7	Sonstige Einzahlungen	6.198	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.292	501.248	637.778		527.778	527.778	527.778
10	Personalauszahlungen	321.178	325.898	338.337		341.741	345.179	348.650
11	Versorgungsauszahlungen	12.580	13.005	14.529		14.682	14.839	14.996
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.949	322.620	551.504		341.205	359.107	311.757
14	Transferauszahlungen	373.216	415.200	485.866		485.866	485.866	485.866
15	Sonstige Auszahlungen	64.119	69.176	80.672		80.672	80.672	80.672
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.042	1.145.899	1.470.908		1.264.166	1.285.663	1.241.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.750	-644.651	-833.130		-736.388	-757.885	-714.163
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	28.961	35.000	125.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.090	34.300	88.800		18.300	14.300	14.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.051	69.300	213.800		18.300	14.300	14.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.051	-69.300	-213.800		-18.300	-14.300	-14.300



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

V
V03
V03211
V032111

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Ersteinrichtung Erweiterungsbau GS ARL									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000		0	0	0		40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		0	0	0		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000		0	0	0		-40.000
Maßnahme: Spielgeräte > 410 € Vermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme: I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.961	35.000	125.000		0	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	28.961	35.000	125.000		0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.961	-35.000	-125.000		0	0	0	0	-125.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	9.225	34.300	33.800		18.300	14.300	14.300	34.200	114.900
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.225	-34.300	-33.800		-18.300	-14.300	-14.300	-34.200	-114.900

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



Auftragsgrundlage

Schulrecht

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.568	109.920	103.545	103.965	103.125	84.700	
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	295	0	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	57.866	44.500	37.325	37.325	37.325	20.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	16.150	16.390	16.880	17.390	17.390	17.390	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	52.256	49.030	49.340	49.250	48.410	47.310	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	35.000	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	35.000	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	2	2	2	2	2	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	212	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	126.779	144.922	103.547	103.967	103.127	84.702	
11	- Personalaufwendungen	95.683	105.577	100.764	101.866	102.555	103.663	
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.031	4.209	4.180	4.222	4.265	4.308	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	71.558	75.948	72.581	73.307	74.041	74.782	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.681	6.076	5.806	5.865	5.924	5.984	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.206	16.709	15.968	16.128	16.290	16.453	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	326	430	396	400	404	409	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.144	1.701	1.391	1.476	1.215	1.289	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.232	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	670	504	442	468	416	438	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-736	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	33	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.964	2.558	3.052	3.078	3.109	3.132	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.563	2.578	3.109	3.141	3.173	3.205	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.667	-742	-725	-731	-730	-736	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	625	767	707	715	723	731	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-625	-45	-39	-47	-57	-68	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	5.180	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.887	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.647	233.944	189.274	187.776	189.174	172.434	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	57.866	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	14.078	9.520	11.654	9.585	10.405	10.405	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	17.325	17.325	17.325	0	E
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	8.051	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	E
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0	35.000	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	37.755	41.700	42.534	42.960	43.390	43.824	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.671	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	25.357	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.747	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.392	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.977	7.066	7.208	7.353	7.501	7.652	
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.014	2.542	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	1.784	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	E
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	377	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	11.026	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.342	4.947	1.684	1.684	1.684	1.684	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	210	500	500	500	500	500	
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.718	76.210	77.390	75.980	74.930	73.840	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	120	110	0	0	0	0	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	68.958	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960	
	5 711 05 Abschr. Maschinen/techn. Anlage	429	420	450	450	450	200	
	5 711 07 Abschr. Büro- u. Geschäfts.	10.210	6.720	7.980	6.570	5.520	4.680	
15	- Transferaufwendungen	26.150	16.390	24.461	24.971	24.971	24.971	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	0	7.581	7.581	7.581	7.581	E
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	10.000	0	0	0	0	0	
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	16.150	16.390	16.880	17.390	17.390	17.390	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703	19.560	27.627	27.627	27.627	27.627	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6	184	184	184	184	184	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	475	110	110	110	110	110	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.518	1.576	1.970	1.970	1.970	1.970	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	7.427	3.280	11.653	11.653	11.653	11.653	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	61	60	60	60	60	60	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.789	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	11.427	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.864	454.239	422.568	421.298	422.366	405.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.085	-309.317	-319.021	-317.331	-319.239	-320.965	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.085	-309.317	-319.021	-317.331	-319.239	-320.965	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-292.085	-309.317	-319.021	-317.331	-319.239	-320.965	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.320	59.258	58.289	57.794	57.647	57.647	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.582	1.070	1.052	1.037	1.019	1.019	
	5 811 03 I.V. eifelbad	14.081	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	50.391	43.782	42.818	42.325	42.182	42.182	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.078	1.206	1.219	1.232	1.246	1.246	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	935	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.404	-368.575	-377.310	-375.125	-376.886	-378.612	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen, um die Voraussetzung für digitale Bildung zu schaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich laut ersten Schätzungen der Fa. IFH auf insgesamt rund 490.000 €, verteilt auf 3 Jahre, für alle Schulen. Eine Kostenberechnung nach DIN 276 und ein darauf basierendes HOAI-Angebot für weitere Planungsleistungen werden noch erstellt. Am 17.09.2019 kann voraussichtlich eine Beauftragung der HOAI-Leistung des Fachplaners für Elektroarbeiten erfolgen, sodass die Erarbeitung der Planungsleistungen in den Wintermonaten 2019 erfolgen kann. Eine erste Umsetzung der Infrastruktur DSL soll nach Ausschreibung im Frühjahr 2020 umgesetzt werden kann. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Bildungspauschale.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 521515 Inst. Gebäude schul. Inklusion -

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.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 525500, 528106, 542200, 543100 und 543102.

Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Die Verwaltung schlägt für die Budgets ab 2020 eine Erhöhung um 25 % vor. Die Gesamtbelastung über alles Schuletats beträgt 21.000 € pro Jahr.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 525502 UH Maschinen Geräte -

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.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 525516 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 529153 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 531300 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage abgerechnet.

Im investiven Bereich:

I2121006 Digitale Bildung Hauptschule Gute Schule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt. Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150	16.390	16.880		17.390	17.390	17.390
3	Sonstige Transfereinzahlungen		35.000	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	212	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.362	51.392	16.882		17.392	17.392	17.392
10	Personalauszahlungen	98.321	103.372	98.931		99.922	100.924	101.936
11	Versorgungsauszahlungen	3.189	3.345	3.816		3.856	3.896	3.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.590	233.944	189.274		187.776	189.174	172.434
14	Transferauszahlungen	26.150	16.390	24.461		24.971	24.971	24.971
15	Sonstige Auszahlungen	24.052	19.560	27.627		27.627	27.627	27.627
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.302	376.611	344.109		344.152	346.592	330.904
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.941	-325.219	-327.227		-326.760	-329.200	-313.512
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.440	18.200	18.200		8.200	8.200	8.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.440	18.200	18.200		8.200	8.200	8.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.440	-18.200	-18.200		-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2121001 Bew. Vermögen > 410 € Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.507	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.507	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	0	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	7.062	10.200	10.200		200	200	200	0	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.062	-10.200	-10.200		-200	-200	-200	0	-10.800

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



Auftragsgrundlage

Schulrecht

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.945	205.410	233.362	168.812	166.852	119.520	
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	898	0	0	0	0	0	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0	54.000	45.000	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	52.370	50.500	86.332	66.332	66.332	20.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	27.190	27.320	28.140	28.980	28.980	28.980	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	83.488	73.590	73.890	73.500	71.540	70.540	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	35.000	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	35.000	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 411 02 Miete	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642	82	82	82	82	82	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	75	80	80	80	80	80	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	567	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	169.567	244.492	237.444	172.894	170.934	123.602	
11	- Personalaufwendungen	83.686	64.510	110.138	111.270	112.288	113.437	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.195	1.247	1.239	1.252	1.265	1.278	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	46.519	48.064	83.261	84.094	84.935	85.785	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.247	3.845	6.661	6.728	6.796	6.864	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.651	10.574	18.317	18.501	18.687	18.874	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	97	127	117	119	121	123	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	636	504	412	437	360	382	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-662	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	199	149	131	139	124	131	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-218	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	10	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	21.012	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.064	758	903	913	924	933	
	5 121 00 Versorgung Beamte	760	764	921	931	941	951	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-791	-220	-215	-216	-215	-216	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	185	227	209	212	215	218	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-185	-13	-12	-14	-17	-20	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.535	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	559	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.055	292.752	283.794	217.296	218.694	172.947	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	52.370	44.500	35.000	20.000	20.000	20.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	13.983	9.520	11.654	9.585	10.405	10.405	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	46.332	46.332	46.332	0	E
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0	60.000	50.000	0	0	0	E
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0	35.000	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	37.755	41.700	42.534	42.960	43.390	43.824	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.671	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	25.357	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.747	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.009	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.147	7.066	7.208	7.353	7.501	7.652	E
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	350	350	350	350	350	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.605	3.005	3.757	3.757	3.757	3.757	
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	2.798	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtun.	498	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	20.937	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	160	0	0	0	0	0	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	632	6.592	2.240	2.240	2.240	2.240	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	285	500	500	500	500	500	E	
5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.574	115.610	118.160	114.810	112.800	111.750	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	103.437	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	437	430	140	140	140	140	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	22.700	11.740	14.580	11.230	9.220	8.170	
15	- Transferaufwendungen	39.190	27.320	48.414	49.254	49.254	49.254	E
	5 313 00 Umlage KDVB	0	0	20.274	20.274	20.274	20.274	
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	12.000	0	0	0	0	0	
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	27.190	27.320	28.140	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.906	43.902	53.191	53.191	53.191	53.191	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2	55	55	55	55	55	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	142	33	33	33	33	33	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.046	1.978	2.473	2.473	2.473	2.473	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	11.192	3.176	11.970	11.970	11.970	11.970	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	61	60	60	60	60	60	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	2.702	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 05 Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600	
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	31.540	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	0	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	221	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.476	544.852	614.600	546.734	547.151	501.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.908	-300.360	-377.156	-373.840	-376.217	-377.910	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.908	-300.360	-377.156	-373.840	-376.217	-377.910	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-313.908	-300.360	-377.156	-373.840	-376.217	-377.910	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.284	79.633	78.549	75.766	75.702	75.702	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.280	1.613	1.589	1.565	1.536	1.536	
	5 811 03 I.V. eifelbad	28.162	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	56.050	49.374	48.291	45.508	45.449	45.449	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.605	2.146	2.169	2.193	2.217	2.217	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	935	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.192	-379.993	-455.705	-449.606	-451.919	-453.612	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x3215100 Städt. Realschule - 521500 Instandh. Gebäude -

An der Haupteingangstür im Glasbau/Atrium muss ein neues Aluminium-Türelement nach den Richtlinien VOB Teil B/C eingebaut werden. Die Baukosten werden mit 15.000 € veranschlagt.

x3215100 Städt. Realschule - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen, um die Voraussetzung für digitale Bildung zu schaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich laut ersten Schätzungen der Fa. IFH auf insgesamt rund 490.000 €, verteilt auf 3 Jahre für alle Schulen. Eine Kostenberechnung nach DIN 276 und ein darauf basierendes HOAI-Angebot für weitere Planungsleistungen werden noch erstellt. Am 17.09.2019 kann voraussichtlich eine Beauftragung der HOAI-Leistung des Fachplaners für Elektroarbeiten erfolgen, sodass die Erarbeitung der Planungsleistungen in den Wintermonaten 2019 erfolgen kann. Eine erste Umsetzung der Infrastruktur DSL soll nach Ausschreibung im Frühjahr 2020 umgesetzt werden kann. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Bildungspauschale.

x3215100 Städt. Realschule - 521520 Inst. Gebäude nach KInvFG -

Aus der Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt (Konto 412190). Die Förderung beträgt 90 %. Der Restbetrag von 10 % wird aus den Mitteln der Bildungspauschale finanziert.

x3215100 Städt. Realschule - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 525500, 528106, 542200, 543100 und 543102.

Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Die Verwaltung schlägt für die Budgets ab 2020 eine Erhöhung um 25 % vor. Die Gesamtbelastung über alles Schuletats beträgt 21.000 € pro Jahr.

x3215100 Städt. Realschule - 525502 UH Maschinen Geräte -

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.

x3215100 Städt. Realschule - 525516 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3215100 Städt. Realschule - 529153 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3215100 Städt. Realschule - 531300 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage abgerechnet.

x3215100 Städt. Realschule - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2019 wurden Beiträge i.H.v. 34.216,40 € gezahlt.

Im investiven Bereich:

I2151006 Digitale Bildung Realschule Gute Schule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt. Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.190	81.320	73.140		28.980	28.980	28.980
3	Sonstige Transfereinzahlungen		35.000	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	583	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.723	120.322	77.142		32.982	32.982	32.982
10	Personalauszahlungen	65.995	63.857	109.595		110.694	111.804	112.924
11	Versorgungsauszahlungen	945	991	1.130		1.143	1.156	1.169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.843	292.752	283.794		217.296	218.694	172.947
14	Transferauszahlungen	39.190	27.320	48.414		49.254	49.254	49.254
15	Sonstige Auszahlungen	47.323	43.902	53.191		53.191	53.191	53.191
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.297	428.822	496.124		431.578	434.099	389.485
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.574	-308.500	-418.982		-398.596	-401.117	-356.503
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			48.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.447	23.700	23.700		13.700	13.700	13.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.447	23.700	71.700		13.700	13.700	13.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.447	-23.700	-71.700		-13.700	-13.700	-13.700



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

V
V03
V03215
V032151

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Städt. Realschule

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2151001 Bew. Vermögen > 410 € Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.397	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	0	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.397	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	0	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.397	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	0	-54.000
Maßnahme: I2151006 Digitale Bildung Realschule Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.548	10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.548	10.000	10.000					10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.548	-10.000	-10.000					-10.000	-20.000
Maßnahme: I2151008 Beschallungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.000		0	0	0		48.000
Summe der investiven Auszahlungen			48.000		0	0	0		48.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-48.000		0	0	0		-48.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200		200	200	200	0	800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-200		-200	-200	-200	0	-800

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



Auftragsgrundlage

Schulrecht

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 Jesutitenkolleg, 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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.946	264.220	307.978	227.078	220.418	164.430	
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	5.445	0	0	0	0	0	
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	0	36.000	72.000	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	34.982	39.000	95.948	87.948	87.948	35.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	21.270	21.860	22.520	23.200	23.200	23.200	
	4 141 24 Denkmalfö. JesuitenBibliothek	0	50.000	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	126.248	117.360	117.510	115.930	109.270	106.230	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	132.651	37.651	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	132.651	37.651	0	0	0	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	4 411 02 Miete	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	145	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167	702	702	582	2	2	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	697	700	700	580	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	470	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	195.018	403.333	352.091	233.420	226.180	170.192	
11	- Personalaufwendungen	123.239	133.512	136.305	137.718	138.933	140.367	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.018	2.107	2.093	2.114	2.136	2.158	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	94.617	100.066	101.382	102.396	103.420	104.455	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	1.000	1.010	1.021	1.032	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.406	8.005	8.111	8.193	8.275	8.358	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	0	80	81	82	83	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.094	22.014	22.304	22.528	22.754	22.982	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	220	223	226	229	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	163	215	198	200	202	205	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.074	852	696	739	609	646	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.118	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	336	253	221	234	208	219	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-369	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	16	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.487	1.281	1.528	1.541	1.557	1.569	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.284	1.291	1.557	1.573	1.589	1.605	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.335	-371	-363	-366	-365	-368	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	313	384	354	358	362	366	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-313	-23	-20	-24	-29	-34	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.594	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	945	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.604	608.382	488.614	385.236	374.795	323.112	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	34.982	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	11.849	31.730	21.650	34.690	23.000	23.000	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	52.948	52.948	52.948	0	E
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	12.831	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
5 215 20	Inst. Gebäude nach KInvFG	176.173	40.000	80.000	0	0	0	E
5 215 30	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	70.134	132.651	37.651	0	0	0	E
5 241 00	Reinigung	88.166	87.500	89.250	90.143	91.045	91.956	
5 241 01	Energiekosten - Strom -	33.399	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5 241 02	Energiekosten - Gas -	30.540	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	9.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.193	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	14.540	16.632	16.965	17.305	17.652	18.006	
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	700	700	700	700	700	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.691	3.154	2.943	2.943	2.943	2.943	
5 255 02	UH Maschinen Geräte	2.713	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	E
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	820	500	500	500	500	500	
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	1.337	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	E
5 271 00	Lernmittel nach LFG	21.496	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.123	7.965	2.957	2.957	2.957	2.957	
5 291 08	Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	100.250	250	250	250	250	
5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	100	100	100	100	100	
5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	100	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.364	196.031	196.180	194.480	187.250	184.210	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	280	190	160	0	0	0	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	156.861	156.860	156.860	156.860	156.860	156.860	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	492	490	490	490	490	490	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	52.731	38.491	38.670	37.130	29.900	26.860	
15	- Transferaufwendungen	45.000	25.590	49.419	50.099	50.099	50.099	
5 313 00	Umlage KDVB	0	0	23.169	23.169	23.169	23.169	E
5 317 05	Zusch. Bew.Kosten HGH	20.000	0	0	0	0	0	
5 318 04	Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	21.270	21.860	22.520	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.380	65.081	75.578	75.578	75.578	75.578	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	70	92	92	92	92	92	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	240	55	55	55	55	55	
5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.405	2.011	2.814	2.814	2.814	2.814	
5 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	2.666	1.986	2.783	2.783	2.783	2.783	
5 423 03	Leasing Telefonanlage	0	3.700	0	0	0	0	
5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	13.948	2.187	12.884	12.884	12.884	12.884	
5 431 02	Fernsprechgebühren	2.548	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 05	Bekanntmachungen	1.904	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5 431 17	Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
5 441 02	Haftpflcht-/Unfallversicherung	44.599	0	0	0	0	0	
5 446 00	Haftpflcht-/Unfallversicherungen	0	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.073	1.029.877	947.624	844.652	828.212	774.935	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.055	-626.544	-595.533	-611.232	-602.032	-604.743	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.055	-626.544	-595.533	-611.232	-602.032	-604.743	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-771.055	-626.544	-595.533	-611.232	-602.032	-604.743	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.703	149.051	144.934	140.040	138.916	138.916	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	482	5.259	5.185	5.105	5.006	5.006	
	5 811 03 I.V. eifelbad	56.324	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	98.176	83.230	79.104	74.207	73.098	73.098	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	629	7.562	7.645	7.728	7.812	7.812	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.444	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	648	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.758	-775.595	-740.467	-751.272	-740.948	-743.659	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 423120 Schuldend. Gute Schule 2020 -

siehe auch Konto 521530 - Inst. Gebäude Gute Schule 2020

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt.

Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen, um die Voraussetzung für digitale Bildung zu schaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich laut ersten Schätzungen der Fa. IFH auf insgesamt rund 490.000 €, verteilt auf 3 Jahre für alle Schulen. Eine Kostenberechnung nach DIN 276 und ein darauf basierendes HOAI-Angebot für weitere Planungsleistungen werden noch erstellt. Am 17.09.2019 kann voraussichtlich eine Beauftragung der HOAI-Leistung des Fachplaners für Elektroarbeiten erfolgen, sodass die Erarbeitung der Planungsleistungen in den Wintermonaten 2019 erfolgen kann. Eine erste Umsetzung der Infrastruktur DSL soll nach Ausschreibung im Frühjahr 2020 umgesetzt werden kann. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen noch mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Bildungspauschale.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 521520 Inst. Gebäude nach KInvFG -

Aus der Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-2 veranschlagt (Konto 412190). Die Förderung beträgt 90 %. Der Restbetrag von 10 % wird aus den Mitteln der Bildungspauschale finanziert.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 521530 Inst. Gebäude Gute Schule 2020 -

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt. Das Konto 521530 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 525502 UH Maschinen Geräte -

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.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 525516 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 531300 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage abgerechnet.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2019 wurden Beiträge i.H.v. 45.538,84 € gezahlt.

Im investiven Bereich:

I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (100 % Förderung) werden die im Rat beschlossenen Maßnahmen gem. RD 908/Z-3 veranschlagt. Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für alle Schulen untereinander deckungsfähig.



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

V
V03
V03217
V032171

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.270	107.860	94.520		23.200	23.200	23.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen		132.651	37.651		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7	Sonstige Einzahlungen	470	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.645	246.273	137.933		28.962	28.962	28.962
10	Personalauszahlungen	127.169	132.407	135.388		136.745	138.116	139.502
11	Versorgungsauszahlungen	1.597	1.675	1.911		1.931	1.951	1.971
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.835	608.382	488.614		385.236	374.795	323.112
14	Transferauszahlungen	45.000	25.590	49.419		50.099	50.099	50.099
15	Sonstige Auszahlungen	68.332	65.081	75.578		75.578	75.578	75.578
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.932	833.135	750.910		649.589	640.539	590.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.287	-586.862	-612.977		-620.627	-611.577	-561.300
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	0	280.000	280.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.339	42.600	42.600		17.600	17.600	17.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.339	322.600	322.600		17.600	17.600	17.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.339	-70.600	-70.600		-17.600	-17.600	-17.600



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.903	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	0	69.600
Summe der investiven Auszahlungen	4.903	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	0	69.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.903	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	0	-69.600
Maßnahme: I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.380							120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.380							120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380							-120.000	-120.000
Maßnahme: I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.000	252.000		0	0		252.000	504.000
Summe der investiven Einzahlungen		252.000	252.000		0	0		252.000	504.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	280.000		0	0	0	280.000	560.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0								
Summe der investiven Auszahlungen	0	280.000	280.000		0	0	0	280.000	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	-28.000		0	0	0	-28.000	-56.000
Maßnahme: I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.445	25.000	25.000		0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.445	25.000	25.000		0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445	-25.000	-25.000		0	0	0	-25.000	-50.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200		200	200	200	0	800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-200		-200	-200	-200	0	-800

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03243	Sonstige Schulische Aufgaben
KSt/Prod	V032431	Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

Schulrecht, Schülerfahrkostenverordnung,

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.

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



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben
 Tprod/ProdGru V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
 KSt/Prod V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	70	70	70	70	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	30	0	70	70	70	70	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.942	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1	
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.080	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	200	200	200	200	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	82	0	200	200	200	200	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.054	30.001	30.271	30.271	30.271	30.271	
11	- Personalaufwendungen	143.607	134.418	130.313	132.526	130.569	132.660	
	5 011 00 Bezüge Beamte	47.353	53.674	41.254	41.667	42.085	42.507	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	72.165	35.776	50.976	51.486	52.001	52.522	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.496	485	611	618	625	632	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.942	2.862	4.078	4.119	4.161	4.203	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	112	39	49	50	51	52	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.827	7.871	11.215	11.328	11.442	11.557	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	299	107	134	136	138	140	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.827	5.480	3.905	3.945	3.986	4.027	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.188	21.693	13.727	14.557	11.979	12.704	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-26.217	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.874	6.431	4.364	4.620	4.101	4.316	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-8.646	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	387	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.797	32.627	30.115	30.350	30.631	30.836	
	5 121 00 Versorgung Beamte	30.111	32.880	30.683	30.991	31.302	31.616	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-31.330	-9.461	-7.155	-7.215	-7.209	-7.275	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.344	9.786	6.974	7.045	7.116	7.189	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.344	-578	-387	-471	-578	-694	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	60.846	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	22.169	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.866	967.786	968.092	968.098	968.104	968.111	
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	887	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	260	286	292	298	304	311	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	0	500	300	300	300	300	
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	
	5 291 45 Schülerbeförderung	941.714	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	0	0	0	0	0	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	112	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252	4.409	4.409	19.409	4.409	4.409	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 412 00 Arbeitskleidung	0	200	200	200	200	200	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	623	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	645	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.862	1	1	1	1	1	
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	0	15.000	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	86	450	450	450	450	450	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	37	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.634	1.139.240	1.132.929	1.150.383	1.133.713	1.136.016	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.580	-1.109.239	-1.102.658	-1.120.112	-1.103.442	-1.105.745	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.580	-1.109.239	-1.102.658	-1.120.112	-1.103.442	-1.105.745	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.142.580	-1.109.239	-1.102.658	-1.120.112	-1.103.442	-1.105.745	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.710	130.717	134.470	133.563	132.094	132.094	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.444	985	970	955	937	937	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	154.709	128.424	132.178	131.271	129.806	129.806	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.557	1.308	1.322	1.337	1.351	1.351	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.303.290	-1.239.956	-1.237.128	-1.253.675	-1.235.536	-1.237.839	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03243	Sonstige Schulische Aufgaben
KSt/Prod	V032431	Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung

Erläuterung (zur Auswertung)

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 521501 Instandh. Wartehallen -

Aufgrund des hohen Alters von 20 bis 30 Jahren der mehr als 40 Schulbuswartehallen, steigen die Kosten für Unterhaltung und Reparatur.

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 542913 Fortschreibung Schulentwicklungsplan -

Für die demographische Entwicklung einer Kommune ist deren schulische Versorgung eminent wichtig. Bad Münstereifel gilt als attraktive Schulstadt mit einem sehr guten Schulanangebot. Damit dies auch künftig so bleibt, ist eine fundierte Schulentwicklungsplanung notwendig. Die letzte Schulentwicklungsplanung wurde in einem 5jahres Rhythmus 2016/2017 durchgeführt. Mit Blick auf die Rückkehr zu G9 ist die Schulentwicklungsplanung für 2021 erneut zu beauftragen.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.839	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.839	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
10	Personalauszahlungen	142.405	106.294	112.222		113.349	114.489	115.640
11	Versorgungsauszahlungen	37.456	42.666	37.657		38.036	38.418	38.805
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.061	967.786	968.092		968.098	968.104	968.111
15	Sonstige Auszahlungen	9.206	4.409	4.409		19.409	4.409	4.409
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.126	1.121.155	1.122.380		1.138.892	1.125.420	1.126.965
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.287	-1.091.154	-1.092.379		-1.108.891	-1.095.419	-1.096.964
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.929						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.929						
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	5.357	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.357	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428	-12.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2431003 Errichtung Wartehalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500	0	62.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.357	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500	0	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.357	-12.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	0	-62.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3	3	3	3	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.644	36.673	34.673	34.673	34.673	34.673	
11	- Personalaufwendungen	65.847	63.067	58.635	59.259	59.731	60.362	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.444	1.212	1.130	1.140	1.152	1.161	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177	43.456	40.752	41.110	40.908	40.988	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.245	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.301	124.470	117.252	118.244	118.526	119.246	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.657	-87.797	-82.579	-83.571	-83.853	-84.573	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.657	-87.797	-82.579	-83.571	-83.853	-84.573	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-88.657	-87.797	-82.579	-83.571	-83.853	-84.573	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.403	32.307	31.906	31.490	31.117	31.117	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.060	-120.104	-114.485	-115.061	-114.970	-115.690	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	0	3	3		3	3	3
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184	18.613	16.613		16.613	16.613	16.613
10	Personalauszahlungen	67.346	62.023	57.955		58.537	59.125	59.719
11	Versorgungsauszahlungen	1.577	1.584	1.414		1.429	1.444	1.459
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.106	33.456	30.752		31.110	30.908	30.988
15	Sonstige Auszahlungen	2.524	2.495	2.495		2.495	2.495	2.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.553	99.558	92.616		93.571	93.972	94.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.368	-80.945	-76.003		-76.958	-77.359	-78.048
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.068	10.000	12.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.068	10.000	12.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.068	-10.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000



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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Entgeltordnung

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.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	2	2	2	2	2	
10	= Ordentliche Erträge	1.495	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch.	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836	18.692	16.045	16.299	16.153	16.208	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	529	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.269	1.480	1.280	1.480	1.280	1.280	
	5 241 00 Reinigung	1.551	2.417	2.442	2.467	2.492	2.517	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.302	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	2.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	290	400	400	400	400	400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.845	95	95	95	95	95	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.241	1.375	1.403	1.432	1.461	1.491	
	5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.710	25.562	22.915	23.169	23.023	23.078	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.215	-24.060	-21.413	-21.667	-21.521	-21.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.215	-24.060	-21.413	-21.667	-21.521	-21.576	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.215	-24.060	-21.413	-21.667	-21.521	-21.576	



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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.609	6.251	6.197	6.213	6.430	6.430	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	287	323	319	314	308	308	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	5.754	5.478	5.423	5.439	5.657	5.657	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	434	450	455	460	465	465	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	89	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.824	-30.311	-27.610	-27.880	-27.951	-28.006	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701						
7	Sonstige Einzahlungen	0	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701	2	2		2	2	2
10	Personalauszahlungen	0						
11	Versorgungsauszahlungen	0						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.240	18.692	16.045		16.299	16.153	16.208
15	Sonstige Auszahlungen	0						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.240	18.692	16.045		16.299	16.153	16.208
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.539	-18.690	-16.043		-16.297	-16.151	-16.206
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

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.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.665	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	9.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	6.559	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.225	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	4 411 02 Miete	6.258	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	
	4 421 02 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
	4 488 07 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	0	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	30.149	35.171	33.171	33.171	33.171	33.171	
11	- Personalaufwendungen	65.847	63.067	58.635	59.259	59.731	60.362	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.994	1.993	1.549	1.565	1.581	1.597	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	49.712	46.020	43.276	43.709	44.147	44.589	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	210	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.920	3.682	3.462	3.497	3.532	3.568	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.849	10.125	9.521	9.617	9.714	9.812	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	44	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	161	203	147	149	151	153	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.061	805	516	548	451	479	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.104	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	332	239	164	174	155	164	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-364	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	16	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.444	1.212	1.130	1.140	1.152	1.161	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.268	1.221	1.152	1.164	1.176	1.188	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.319	-351	-269	-271	-270	-272	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	309	363	262	265	268	271	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-309	-21	-15	-18	-22	-26	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.562	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	934	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342	24.764	24.707	24.811	24.755	24.780	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	252	380	300	380	300	300	
	5 241 00 Reinigung	793	212	215	218	221	224	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	5.146	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	90	130	130	130	130	130	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	824	992	1.012	1.033	1.054	1.076	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.186	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.371	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	7.371	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	30	87	87	87	87	87	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	63	52	52	52	52	52	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.423	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	915	800	800	800	800	800	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	156	116	116	116	116	116	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.592	98.908	94.337	95.075	95.503	96.168	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.443	-63.737	-61.166	-61.904	-62.332	-62.997	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.443	-63.737	-61.166	-61.904	-62.332	-62.997	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.443	-63.737	-61.166	-61.904	-62.332	-62.997	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.794	26.056	25.709	25.277	24.687	24.687	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	966	51	50	50	49	49	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	31.037	25.923	25.576	25.143	24.554	24.554	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.475	82	83	84	84	84	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	241	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	75	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.237	-89.793	-86.875	-87.181	-87.019	-87.684	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x4272100 Bücherei - 412192 Ertrag aus IVP -

Die Beschaffung der Bücher (Konto 525534) erfolgt über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.



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

V
V04
V04272
V042721

Bad Münstereifel
Kultur und Wissenschaft
Bücherei
Bücherei

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.484	18.611	16.611		16.611	16.611	16.611
10	Personalauszahlungen	67.346	62.023	57.955		58.537	59.125	59.719
11	Versorgungsauszahlungen	1.577	1.584	1.414		1.429	1.444	1.459
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866	14.764	14.707		14.811	14.755	14.780
15	Sonstige Auszahlungen	2.524	2.495	2.495		2.495	2.495	2.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.313	80.866	76.571		77.272	77.819	78.453
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.829	-62.255	-59.960		-60.661	-61.208	-61.842
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.068	10.000	12.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.068	10.000	12.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.068	-10.000	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen			2.500						2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500						-2.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.056	604.140	615.400	625.420	637.905	650.640	
3	+ Sonstige Transfererträge	42.396	22.500	13.100	13.100	13.100	13.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.337	401.500	301.500	301.500	301.500	301.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.072.994	1.028.141	930.501	940.521	953.006	965.741	
11	- Personalaufwendungen	425.045	468.390	381.503	386.569	385.947	390.882	
12	- Versorgungsaufwendungen	126.242	31.570	41.167	41.491	41.880	42.161	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.018	222.038	147.647	147.356	147.366	147.676	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.072	4.140	3.400	1.180	1.180	1.180	
15	- Transferaufwendungen	446.270	972.739	719.720	719.833	719.947	720.062	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.135	538.528	538.871	538.871	481.871	481.871	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.782	2.237.405	1.832.308	1.835.300	1.778.191	1.783.832	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.787	-1.209.264	-901.807	-894.779	-825.185	-818.091	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.787	-1.209.264	-901.807	-894.779	-825.185	-818.091	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-791.787	-1.209.264	-901.807	-894.779	-825.185	-818.091	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.820	252.521	244.565	242.707	237.224	237.224	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.607	-1.461.785	-1.146.372	-1.137.486	-1.062.409	-1.055.315	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.321	600.000	612.000		624.240	636.725	649.460
3	Sonstige Transfereinzahlungen	45.280	22.500	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.923	401.500	301.500		301.500	301.500	301.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350		500		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.419						
7	Sonstige Einzahlungen	12.254	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.546	1.024.001	927.101		939.341	951.826	964.561
10	Personalauszahlungen	423.906	441.172	356.768		360.348	363.962	367.612
11	Versorgungsauszahlungen	57.807	41.286	51.479		51.998	52.522	53.052
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.839	222.038	147.647		147.356	147.366	147.676
14	Transferauszahlungen	1.408.054	972.739	719.720		719.833	719.947	720.062
15	Sonstige Auszahlungen	731.137	538.528	538.871		538.871	481.871	481.871
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.743	2.215.763	1.814.485		1.818.406	1.765.668	1.770.273
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.197	-1.191.762	-887.384		-879.065	-813.842	-805.712
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen					0		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.933	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.933	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750

ProdGr/Stadt	V	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



Auftragsgrundlage

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

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.

Erläuterung

Zum 01.11.2019 erfolgt die RE-Delegation an den Kreis Euskirchen.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
3	+ Sonstige Transfererträge	29.160	0	0	0	0	0	
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	265	0	0	0	0	0	
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.093	0	0	0	0	0	
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	2.718	0	0	0	0	0	
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.383	0	0	0	0	0	
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.702	0	0	0	0	0	
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	2.380	0	0	0	0	0	
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	2.231	0	0	0	0	0	
	4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	7.003	0	0	0	0	0	
	4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	719	0	0	0	0	0	
	4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.755	0	0	0	0	0	
	4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	4.524	0	0	0	0	0	
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	126.868	0	0	0	0	0	
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	954.913	0	0	0	0	0	
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.080.397	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.160	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	49.403	46.766	0	0	0	0	
	5 011 00 Bezüge Beamte	11.969	3.763	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	25.454	30.406	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.337	861	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.099	2.432	0	0	0	0	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	249	69	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.017	6.689	0	0	0	0	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	668	189	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	967	385	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.367	1.521	0	0	0	0	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.627	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.990	451	0	0	0	0	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.185	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	98	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.676	2.288	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.611	2.305	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.919	-663	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.856	686	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.856	-40	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	15.380	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.604	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.474	13.539	0	0	0	0	
	5 313 00 Umlage KDVZ	3.894	13.539	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
5 331 00	Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	111.970	0	0	0	0	0	
5 331 02	Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	455	0	0	0	0	0	
5 331 04	Pflegegeld Pflegegrad 1	545	0	0	0	0	0	
5 331 06	Pflegegeld Pflegegrad 3	545	0	0	0	0	0	
5 331 17	Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.200	0	0	0	0	0	
5 331 20	Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.743	0	0	0	0	0	
5 331 27	Entlastungsbetrag	250	0	0	0	0	0	
5 331 31	Darl. bei am Monatsende fälligen Eink.	550	0	0	0	0	0	
5 339 01	Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	499.012	0	0	0	0	0	
5 339 02	Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	446.777	0	0	0	0	0	
5 339 03	Lfd. Leist. an Ausländer unter 65 J.	0	0	0	0	0	0	
5 339 04	Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	6.535	0	0	0	0	0	
5 339 05	Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	1.875	0	0	0	0	0	
5 339 06	Einm. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	3.776	0	0	0	0	0	
5 339 08	Ergänzende Darlehen 4. Kap. SGB XII	768	0	0	0	0	0	
5 339 09	Darl. Monatsende fällige Einkünfte 4. K.	208	0	0	0	0	0	
5 339 99	Aufwendungen SGB XII	-1.079.629	0	0	0	0	0	
5 399 99	Aufwendungen SGB XII	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694	414	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.600	165	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	20	99	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	75	150	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.247	63.007	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.087	-63.007	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.087	-63.007	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.087	-63.007	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.602	20.466	20.126	19.744	19.352	19.352	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	24.602	20.466	20.126	19.744	19.352	19.352	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.690	-83.473	-20.126	-19.744	-19.352	-19.352	



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

V
V05
V05311
V053111

Bad Münstereifel
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.499						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.007						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.419						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.925						
10	Personalauszahlungen	44.840	44.794	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	9.468	2.991	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.009.523	13.539					
15	Sonstige Auszahlungen	915	414	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.745	61.738	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.821	-61.738	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 19 LZ nach FlÜAG	449.163 449.163	400.000 400.000	408.000 408.000	416.160 416.160	424.483 424.483	432.973 432.973	
3	+ Sonstige Transfererträge 4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger 4 211 21 sonstige Ersatzleistungen 4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber 4 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	13.236 9.351 278 3.607 0	22.500 20.000 2.000 250 250	13.100 9.000 500 3.600 0	13.100 9.000 500 3.600 0	13.100 9.000 500 3.600 0	13.100 9.000 500 3.600 0	
10	= Ordentliche Erträge	462.400	422.500	421.100	429.260	437.583	446.073	
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. 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	220.465 10.444 162.420 1.623 13.345 124 31.654 324 844 5.556 -5.783 1.737 -1.907 85	228.991 627 174.526 836 13.962 67 38.396 184 64 254 0 75 0 0	190.903 6.875 136.212 2.524 10.897 203 29.967 559 651 2.288 0 727 0 0	192.968 6.944 137.575 2.550 11.006 206 30.267 565 658 2.427 0 770 0 0	194.354 7.014 138.951 2.576 11.117 209 30.570 571 665 1.997 0 684 0 0	196.432 7.085 140.341 2.602 11.229 212 30.876 577 672 2.118 0 720 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.Versorg.e mpfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	18.041 6.641 -6.910 1.620 -1.620 13.420 4.890	380 384 -111 114 -7 0 0	5.019 5.114 -1.193 1.162 -64 0 0	5.059 5.166 -1.203 1.174 -78 0 0	5.107 5.218 -1.202 1.186 -95 0 0	5.142 5.271 -1.213 1.198 -114 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 11 Softwarepflege	3.021 3.021	500 500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	
15	- Transferaufwendungen 5 313 00 Umlage KDVZ 5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer 5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer 5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl. 5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	441.796 0 315.017 6.911 119.802 67	959.200 11.000 580.000 10.200 357.000 1.000	719.720 11.220 400.000 8.000 300.000 500	719.833 11.333 400.000 8.000 300.000 500	719.947 11.447 400.000 8.000 300.000 500	720.062 11.562 400.000 8.000 300.000 500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 00 Arbeitskleidung 5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.726 0 1.578	543 500 27	543 500 27	543 500 27	543 500 27	543 500 27	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	79	16	16	16	16	16	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	69	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.050	1.189.614	919.685	921.903	923.451	925.679	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.650	-767.114	-498.585	-492.643	-485.868	-479.606	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.650	-767.114	-498.585	-492.643	-485.868	-479.606	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-222.650	-767.114	-498.585	-492.643	-485.868	-479.606	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.375	86.505	89.956	90.126	90.440	90.440	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	92.375	86.505	89.956	90.126	90.440	90.440	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.025	-853.619	-588.541	-582.769	-576.308	-570.046	



ProdGr/Stadt	V	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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.001	400.000	408.000		416.160	424.483	432.973
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.273	22.500	13.100		13.100	13.100	13.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.274	422.500	421.100		429.260	437.583	446.073
10	Personalauszahlungen	223.207	228.662	187.888		189.771	191.673	193.594
11	Versorgungsauszahlungen	8.261	498	6.276		6.340	6.404	6.469
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021	500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	398.531	959.200	719.720		719.833	719.947	720.062
15	Sonstige Auszahlungen	948	543	543		543	543	543
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.968	1.189.403	917.927		919.987	922.067	924.168
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.693	-766.903	-496.827		-490.727	-484.484	-478.095
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Auftragsgrundlage

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

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 Rentenansprüchen 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.

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 V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V05 Soziale Leistungen
 Tprod/ProdGru V05315 Soziale Einrichtungen
 KSt/Prod V053151 Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.893	204.140	207.400	209.260	213.422	217.667	
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	57.240	0	0	0	0	0	
	4 141 19 LZ nach FlüAG	224.581	200.000	204.000	208.080	212.242	216.487	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.072	4.140	3.400	1.180	1.180	1.180	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.337	401.500	301.500	301.500	301.500	301.500	
	4 321 00 Benutzungsentgelte	286.337	401.500	301.500	301.500	301.500	301.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	500	500	500	500	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	350	0	500	500	500	500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	1	1	1	1	1	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	755	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	581.435	605.641	509.401	511.261	515.423	519.668	
11	- Personalaufwendungen	155.177	192.633	190.600	193.601	191.593	194.450	
	5 011 00 Bezüge Beamte	50.669	47.550	49.513	50.010	50.512	51.019	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	80.096	88.701	88.215	89.099	89.991	90.892	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.208	7.096	7.057	7.129	7.201	7.274	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.622	19.514	19.407	19.602	19.799	19.998	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.095	4.855	4.688	4.737	4.786	4.835	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.952	19.219	16.480	17.477	14.381	15.251	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-28.053	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.425	5.698	5.240	5.547	4.923	5.181	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9.251	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	414	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	87.525	28.902	36.148	36.432	36.773	37.019	
	5 121 00 Versorgung Beamte	32.220	29.128	36.832	37.202	37.576	37.954	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-33.524	-8.383	-8.590	-8.661	-8.653	-8.732	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.858	8.669	8.371	8.456	8.542	8.629	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.858	-512	-465	-565	-692	-832	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	65.107	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	23.722	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.997	221.538	144.147	143.856	143.866	144.176	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	25.234	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	158	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	45.098	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	23.710	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	3.643	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	948	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	7.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	432	438	447	456	466	476	
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	1.430	500	1.300	1.000	1.000	1.300	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	835	900	900	900	900	900	
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.367	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	11.628	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 255 11 Softwarepflege	0	3.200	0	0	0	0	
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.072	4.140	3.400	1.180	1.180	1.180	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297	300	300	300	300	300	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	2.960	2.960	2.220	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	8.815	880	880	880	880	880	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.714	537.571	538.328	538.328	481.328	481.328	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	596	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.774	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	
	5 422 02 Mieten	712.464	520.643	525.000	525.000	468.000	468.000	
	5 431 12 Internetgebühren	8.914	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	66	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.900	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.485	984.784	912.623	913.397	854.740	858.153	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.050	-379.143	-403.222	-402.136	-339.317	-338.485	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.050	-379.143	-403.222	-402.136	-339.317	-338.485	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-522.050	-379.143	-403.222	-402.136	-339.317	-338.485	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.843	145.550	134.483	132.837	127.432	127.432	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	362	804	793	781	766	766	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	156.578	143.663	132.595	130.949	125.547	125.547	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	542	1.083	1.095	1.107	1.119	1.119	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.245	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	170	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	944	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.893	-524.693	-537.705	-534.973	-466.749	-465.917	



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

V
V05
V05315
V053151

Bad Münstereifel
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.821	200.000	204.000		208.080	212.242	216.487
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.923	401.500	301.500		301.500	301.500	301.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350		500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	12.254	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.347	601.501	506.001		510.081	514.243	518.488
10	Personalauszahlungen	155.859	167.716	168.880		170.577	172.289	174.018
11	Versorgungsauszahlungen	40.078	37.797	45.203		45.658	46.118	46.583
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.818	221.538	144.147		143.856	143.866	144.176
15	Sonstige Auszahlungen	729.275	537.571	538.328		538.328	481.328	481.328
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.030	964.622	896.558		898.419	843.601	846.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.683	-363.121	-390.557		-388.338	-329.358	-327.617
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen					0		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.933	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.933	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3151041 Vermögen > 410 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme: I3151042 Vermögen < 410 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.933	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.933	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.933	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	750	750		750	750	750	0	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750	-750		-750	-750	-750	0	-3.000

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.833	47.540	47.680	47.620	47.320	47.320	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.859	268.370	297.890	297.890	297.890	297.890	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.852	749	859	659	459	459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	370.544	316.660	346.430	346.170	345.670	345.670	
11	- Personalaufwendungen	47.117	67.557	71.110	72.480	70.838	72.117	
12	- Versorgungsaufwendungen	42.429	15.886	21.743	21.915	22.120	22.270	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.447	180.252	110.918	60.739	60.694	60.812	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.269	55.580	55.840	55.570	55.080	55.080	
15	- Transferaufwendungen	430.591	539.387	602.941	602.996	603.051	603.107	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.430	50.181	31.181	31.181	31.181	31.181	
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.282	908.843	893.733	844.881	842.964	844.567	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.739	-592.183	-547.303	-498.711	-497.294	-498.897	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.739	-592.183	-547.303	-498.711	-497.294	-498.897	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-438.739	-592.183	-547.303	-498.711	-497.294	-498.897	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.585	155.919	150.792	151.435	152.986	152.986	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.324	-748.102	-698.095	-650.146	-650.280	-651.883	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.859	268.370	297.890		297.890	297.890	297.890
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	440.105	9	9		9	9	9
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.964	268.380	297.900		297.900	297.900	297.900
10	Personalauszahlungen	46.849	53.863	58.047		58.632	59.225	59.824
11	Versorgungsauszahlungen	19.429	20.773	27.190		27.464	27.741	28.022
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.927	180.252	110.918		60.739	60.694	60.812
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.053						
14	Transferauszahlungen	447.459	539.387	602.941		602.996	603.051	603.107
15	Sonstige Auszahlungen	68.671	50.181	31.181		31.181	31.181	31.181
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.387	844.456	830.277		781.012	781.892	782.946
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.423	-576.076	-532.377		-483.112	-483.992	-485.046
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.100						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	982.559	945.000	1.200.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.321	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	986.880	960.000	1.230.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985.780	-960.000	-1.230.000		-15.000	-15.000	-15.000



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

Auftragsgrundlage

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

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 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Stadtgebiet.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.977	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	65.693	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	45.284	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.859	268.370	297.890	297.890	297.890	297.890	
	4 411 02 Miete	228.763	231.000	264.900	264.900	264.900	264.900	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	15.096	24.870	32.990	32.990	32.990	32.990	
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0	12.500	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1	
	4 487 01 Kostenerstattung	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.034	8	8	8	8	8	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	437	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	9.488	8	8	8	8	8	
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	109	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	364.870	313.679	343.199	343.199	343.199	343.199	
11	- Personalaufwendungen	36.883	51.569	43.915	44.641	44.056	44.745	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.962	17.165	12.979	13.109	13.241	13.374	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.772	18.197	18.473	18.658	18.845	19.034	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.261	1.456	1.478	1.493	1.508	1.524	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.075	4.003	4.064	4.105	4.147	4.189	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.290	1.753	1.229	1.242	1.255	1.268	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.491	6.938	4.319	4.580	3.769	3.997	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.838	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.654	2.057	1.373	1.454	1.291	1.359	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.914	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	130	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	27.573	10.434	9.474	9.548	9.638	9.703	
	5 121 00 Versorgung Beamte	10.150	10.515	9.653	9.750	9.848	9.947	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.561	-3.026	-2.251	-2.270	-2.268	-2.289	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.476	3.130	2.194	2.216	2.239	2.262	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.476	-185	-122	-148	-181	-217	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	20.511	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.473	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.629	162.245	47.412	42.714	42.820	42.928	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	147.956	142.100	20.300	20.300	20.300	20.300	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.279	2.060	6.400	1.600	1.600	1.600	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.169	11.465	13.465	13.465	13.465	13.465	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	0	0	0	0	0	0	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.512	4.350	4.977	5.079	5.185	5.293	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	527	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.552	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	52.444	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108	110	110	110	110	110	
15	- Transferaufwendungen	430.591	539.387	602.941	602.996	603.051	603.107	



ProdGr/Stadt	V	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 313 00 Umlage KDVZ	4.752	5.387	5.441	5.496	5.551	5.607	E
	5 318 06 Zuschuss DRK	390.839	454.000	517.500	517.500	517.500	517.500	E
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.020	29.402	5.402	5.402	5.402	5.402	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2	751	751	751	751	751	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	244	451	451	451	451	451	
	5 422 03 Pachten	1.383	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	E
	5 422 09 Containermiete	23.391	24.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.248	845.597	761.704	757.861	757.527	758.445	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.378	-531.918	-418.505	-414.662	-414.328	-415.246	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.378	-531.918	-418.505	-414.662	-414.328	-415.246	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-377.378	-531.918	-418.505	-414.662	-414.328	-415.246	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.421	76.344	71.104	71.819	73.423	73.423	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.157	3.905	2.389	2.355	2.315	2.315	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	73.074	67.759	63.983	64.681	66.273	66.273	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.920	4.680	4.732	4.783	4.835	4.835	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.696	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	319	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	255	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.798	-608.262	-489.609	-486.481	-487.751	-488.669	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x6365100 Städt. Kindergärten - 531300 Umlage KDVZ -

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

x6365100 Städt. Kindergärten - 531811 Zuschuss Kinderschutzbund -

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 524215 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung -

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 531806 Zuschuss DRK -

Das Land hat die Kindpauschalen, die an die Träger von Kindertageseinrichtungen gezahlt werden, jährlich um 3 % erhöht. Hierdurch erhöht sich der von der Stadt gem. Vertrag zu übernehmende Trägerkostenanteil. Dieser setzt sich zusammen aus den Kindpauschalen und der Kaltmiete.

x6365103 Kindergarten Hohn - 531806 Zuschuss DRK -

siehe Erläuterung zu Kostenstelle x6365101

x6365104 Kindergarten Houverath - 531806 Zuschuss DRK -

siehe Erläuterung zu Kostenstelle x6365101

x6365111 Kindergarten Kernstadt - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Kindertageseinrichtung Kernstadt ist durch den Erweiterungsbau von einer 2- in eine 4-gruppige Einrichtung vergrößert worden. Daher sind die Mittel für den Unterhaltungsaufwand entsprechend zu erhöhen.

x6365112 Kindergarten Kirspenich - 521500 Instandh. Gebäude -

Für den neuen Kindergarten in Kirspenich sind für die laufende Unterhaltung des Gebäudes Haushaltsmittel bereitzustellen.

x6365112 Kindergarten Kirspenich - 542203 Pachten -

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

Im investiven Bereich:

I3651131 Neubau Kiga Mahlberg - 31101 Gebäude Kindertageseinrichtungen -

Mittel für den Neubau einer 2-gruppigen Kindertageseinrichtung in Mahlberg.



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

V
V06
V06365
V063651

Bad Münstereifel
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tageseinrichtungen f. Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.859	268.370	297.890		297.890	297.890	297.890
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	440.105	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.964	268.379	297.899		297.899	297.899	297.899
10	Personalauszahlungen	36.869	42.574	38.223		38.607	38.996	39.389
11	Versorgungsauszahlungen	12.626	13.645	11.847		11.966	12.087	12.209
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.967	162.245	47.412		42.714	42.820	42.928
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.053						
14	Transferauszahlungen	447.459	539.387	602.941		602.996	603.051	603.107
15	Sonstige Auszahlungen	23.391	29.402	5.402		5.402	5.402	5.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.365	787.253	705.825		701.685	702.356	703.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.401	-518.874	-407.926		-403.786	-404.457	-405.136
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	982.559	945.000	1.200.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	982.559	945.000	1.200.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-982.559	-945.000	-1.200.000		0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3651053 Umbau DG IVE zu Kita									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.815							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	367.815							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.815							-500.000	-500.000
Maßnahme: I3651105 Baul. Erweiterung (Kindergarten Schönaue)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0		0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		600.000	0		0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000	0		0	0	0	-600.000	-600.000
Maßnahme: I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.144	250.000						1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	423.144	250.000						1.450.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.144	-250.000						1.450.000	1.450.000
Maßnahme: I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000		0	0	0		1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.200.000		0	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200.000		0	0	0		-1.200.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	200.126	95.000					0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.126	-95.000					0	0	0



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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendschutzgesetz

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.

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

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel ist zurzeit Betreiber von 30 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 27 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, Holzern, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (1 Spielplatz und 1 Spielwiese), Kirspenich (3 Spielplätze), Mahlberg, Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Bolzplatz), Sasserath, Scheuren, Schöna, Soller und Wald.

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

Des Weiteren hat der Rat in seiner Sitzung vom 20.02.2017 beschlossen, Ersatzbeschaffungen nur noch in den Ortschaften mit mehr als 25 Kindern im Alter zwischen 2 und 12 Jahren vorzunehmen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855	2.240	2.380	2.320	2.020	2.020	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	4.855	2.240	2.380	2.320	2.020	2.020	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818	741	851	651	451	451	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	818	740	850	650	450	450	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	5.673	2.981	3.231	2.971	2.471	2.471	
11	- Personalaufwendungen	10.234	15.988	27.195	27.839	26.782	27.372	
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.600	8.968	16.808	16.977	17.148	17.320	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	937	1.081	1.096	1.107	1.119	1.131	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	75	86	88	89	90	91	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	183	238	241	244	247	250	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	695	916	1.591	1.608	1.625	1.643	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.575	3.625	5.593	5.932	4.882	5.178	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.761	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.430	1.074	1.778	1.882	1.671	1.759	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.570	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	70	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.856	5.452	12.269	12.367	12.482	12.567	
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.469	5.493	12.501	12.627	12.754	12.883	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.690	-1.580	-2.916	-2.939	-2.937	-2.964	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.334	1.635	2.842	2.871	2.900	2.930	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.334	-96	-158	-192	-235	-282	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	11.051	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.026	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818	18.007	63.506	18.025	17.874	17.884	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	347	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	160	650	160	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	116	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	2.342	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	396	950	950	950	950	950	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	165	165	165	165	165	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	389	432	441	450	459	469	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	12.227	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.717	3.020	3.280	3.010	2.520	2.520	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	448	450	450	450	450	450	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.269	2.570	2.830	2.560	2.070	2.070	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.410	20.779	25.779	25.779	25.779	25.779	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	17	393	393	393	393	393	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	113	236	236	236	236	236	
	5 422 02 Mieten	150	150	150	150	150	150	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	130	0	0	0	0	0	
	5 431 02 Fernsprechggebühren	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.034	63.246	132.029	87.020	85.437	86.122	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.361	-60.265	-128.798	-84.049	-82.966	-83.651	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.361	-60.265	-128.798	-84.049	-82.966	-83.651	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.361	-60.265	-128.798	-84.049	-82.966	-83.651	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.164	79.575	79.688	79.616	79.563	79.563	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	17.854	27.925	27.494	27.085	26.584	26.584	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	17.856	15.352	15.499	15.436	15.480	15.480	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	23.665	36.298	36.695	37.095	37.499	37.499	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	219	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	569	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.525	-139.840	-208.486	-163.665	-162.529	-163.214	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x6366100 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze - 521500 Instandh. Gebäude -

Beim Jugendtreff Kick in Bad Münstereifel müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden für die Erneuerung des Holz-Fensterelementes incl. der Gebäudeeingangstüre und des PVC-Bodenbelages im Eingangsbereich sowie Sanierungsarbeiten im Gruppenraum, Ansatz 30.000 €.

x6366200 Kinderspielplätze - 524215 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung -

Die Interessengruppe Skaterbahn hat, neben der Überarbeitung der Fläche der recht schwierigen Halfpipe, die zusätzliche Anordnung von einfacheren Skater-Elementen für den Einsteiger beantragt.

Im investiven Bereich:

I3662001 Vermögen > 410 € - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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).

I3662006 Neuanlage Spielplatz Rupperath - 21104 Grund und Boden Spielplätze

Neuanlage eines Spielplatzes in Ortsteil Rupperath, da z.Zt. 30 Kinder im Alten zwischen 2 und 12 Jahren dort leben.



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

V
V06
V06366
V063661

Bad Münstereifel
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	9.980	11.289	19.824		20.025	20.229	20.435
11	Versorgungsauszahlungen	6.803	7.128	15.343		15.498	15.654	15.813
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	18.007	63.506		18.025	17.874	17.884
15	Sonstige Auszahlungen	45.280	20.779	25.779		25.779	25.779	25.779
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.022	57.203	124.452		79.327	79.536	79.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.022	-57.202	-124.451		-79.326	-79.535	-79.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.100						
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.321	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.321	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.221	-15.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3662001 Vermögen >410 Spielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.830	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.830	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.830	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
Maßnahme: I3662006 Neuanlage Spielplatz Rupperath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000		0	0	0		15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		0	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		0	0	0		-15.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.491	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.491	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874	24.000	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.566	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.984	55.101	31.101	31.101	31.101	31.101	
11	- Personalaufwendungen	81.621	97.422	92.192	93.567	92.876	94.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.821	13.707	14.928	15.044	15.183	15.284	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.792	121.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	730	730	720	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	13.324	33.324	13.324	13.324	13.324	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.768	246.683	227.174	208.655	207.383	208.801	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.951	132.132	131.080	129.881	129.796	129.796	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.735	-323.714	-327.153	-307.435	-306.078	-307.496	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874	0					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.215	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.769	33.839	33.839		33.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	81.254	85.606	83.223		84.059	84.904	85.756
11	Versorgungsauszahlungen	17.319	17.925	18.667		18.855	19.044	19.236
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311	122.982	87.482		87.482	87.482	87.482
15	Sonstige Auszahlungen	11.747	14.486	34.486		14.486	14.486	14.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.631	240.999	223.858		204.882	205.916	206.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.862	-207.160	-190.019		-171.043	-172.077	-173.121
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.280.164	0		0	0	1.140.396
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	1.280.164	0		0	0	1.140.396
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	23.432	1.828.805	0		0	0	1.629.137
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.432	1.828.805	0		0	0	1.629.137
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.432	-548.641	0		0	0	-488.741



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

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

Beschreibung

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874	24.000	0	0	0	0	
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	7.874	24.000	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.566	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	10	0	0	0	0	0	
	4 321 12 Kurveranstaltungen	619	500	500	500	500	500	
	4 361 00 Kurbeitrag	506	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	23.432	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	4 411 02 Miete	206	400	400	400	400	400	
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 421 07 Erstattung Portokosten	468	700	700	700	700	700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	37.984	55.101	31.101	31.101	31.101	31.101	
11	- Personalaufwendungen	81.621	97.422	92.192	93.567	92.876	94.193	
	5 011 00 Bezüge Beamte	21.895	22.550	20.450	20.655	20.862	21.071	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	44.918	46.183	46.798	47.267	47.741	48.219	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.070	551	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.495	3.695	3.744	3.782	3.821	3.860	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	82	44	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.829	10.160	10.295	10.399	10.504	10.610	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	214	121	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.770	2.302	1.936	1.956	1.976	1.996	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.647	9.114	6.805	7.217	5.939	6.298	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-12.122	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.641	2.702	2.164	2.291	2.033	2.139	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.998	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	179	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.821	13.707	14.928	15.044	15.183	15.284	
	5 121 00 Versorgung Beamte	13.923	13.814	15.210	15.363	15.517	15.673	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.487	-3.975	-3.547	-3.577	-3.574	-3.607	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.396	4.111	3.457	3.492	3.527	3.563	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.396	-243	-192	-234	-287	-345	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	28.134	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	10.251	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.792	121.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	90	200	200	200	200	200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.508	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.440	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	E
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	600	600	600	600	600	
	5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	829	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	E



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 242 00 UH Infrastruktur	4.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	3.740	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 291 29 Werbung	16.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	E
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	4.540	30.000	0	0	0	0	
	5 291 44 Kurveranstaltungen	9.003	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	730	730	720	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734	730	730	720	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	13.324	33.324	13.324	13.324	13.324	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	153	987	987	987	987	987	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	146	592	592	592	592	592	
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	20.000	0	0	0	E
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	5 431 21 Ankauf Wanderkarten	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 431 23 eigene Werbemittel	261	700	700	700	700	700	
	5 431 37 Steuerberatungskosten	1.516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.630	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.768	246.683	227.174	208.655	207.383	208.801	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-138.783	-191.582	-196.073	-177.554	-176.282	-177.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.951	132.132	131.080	129.881	129.796	129.796	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	48.134	38.132	37.545	36.986	36.301	36.301	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	44.214	44.315	43.307	42.120	42.166	42.166	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	68.046	49.685	50.228	50.775	51.329	51.329	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	595	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.189	0	0	0	0	0	
	9 705 76 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	7.773	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.735	-323.714	-327.153	-307.435	-306.078	-307.496	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x7418101 Kurverwaltung - 524104 sonst. Bewirtschaftungskosten -

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

x7418101 Kurverwaltung - 529129 Werbung -

Das Kneipp-Heilbad erfordert intensive Maßnahmen an Werbung.

x7418101 Kurverwaltung - 529144 Kurveranstaltungen -

Das Kneipp-Heilbad 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.

x7418101 Kurverwaltung - 542930 Kosten Gutachten Kurstatus -

Das Kneipp-Heilbad erfordert die Erfüllung diverser Auflagen, u.a. ist die Einreichung eines balneologischen Gutachtens (15.000 €) sowie einer bioklimatischen Untersuchung (5.000 €) erforderlich.

x7418101 Kurverwaltung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

- Mitgliedsbeitrag Verband dt. Kneipp-Heilbäder und -Kurorte 1.280 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband 3.150 €

x7418102 Kuranlagen - 524124 Ordnungsdienst Kurpark -

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.

x7418102 Kuranlagen - 524200 UH Infrastruktur -

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 ggfl. zu erneuern.

Im investiven Bereich:

I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark - 91120 AIB Maßnahmen ISEK -

Die ursprünglich in 2020 veranschlagte investive Maßnahme aus dem ISEK - A 17 Gestaltung Mehrgenerationenpark Schleidpark - wird nach 2021 verschoben. Die Förderquote beträgt 70 %.

I4181118 Erlebbarkeit Erft - 91120 AIB Maßnahmen ISEK -

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A 18 - Erlebbarkeit der Erft - veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %.



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

V
V07
V07418
V074181

Bad Münstereifel
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen
Kur- und Badebetrieb

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874	0					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.215	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.769	33.839	33.839		33.839	33.839	33.839
10	Personalauszahlungen	81.254	85.606	83.223		84.059	84.904	85.756
11	Versorgungsauszahlungen	17.319	17.925	18.667		18.855	19.044	19.236
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311	122.982	87.482		87.482	87.482	87.482
15	Sonstige Auszahlungen	11.747	14.486	34.486		14.486	14.486	14.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.631	240.999	223.858		204.882	205.916	206.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.862	-207.160	-190.019		-171.043	-172.077	-173.121
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.280.164	0		0	0	1.140.396
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	1.280.164	0		0	0	1.140.396
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	23.432	1.828.805	0		0	0	1.629.137
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.432	1.828.805	0		0	0	1.629.137
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.432	-548.641	0		0	0	-488.741



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.280.164						1.280.164	1.280.164
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.280.164						1.280.164	1.280.164
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.432	1.828.805						1.828.805	1.828.805
Summe der investiven Auszahlungen	23.432	1.828.805						1.828.805	1.828.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.432	-548.641						-548.641	-548.641
Maßnahme: I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	580.396	0	580.396
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	580.396	0	580.396
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	829.137	0	829.137
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	829.137	0	829.137
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	-248.741	0	-248.741
Maßnahme: I4181118 Erlebbarkeit Erft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	560.000	0	560.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	560.000	0	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	800.000	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	800.000	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	-240.000	0	-240.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.578	245.270	324.960	308.890	204.710	203.340	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.212	521.000	501.000	501.000	501.000	501.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.371	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.025	7	7	7	7	7	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	876.186	852.077	911.767	895.697	791.517	790.147	
11	- Personalaufwendungen	546.427	654.994	680.636	687.513	694.162	701.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.688	1.790	2.135	2.153	2.174	2.192	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.734	1.335.324	1.175.786	1.281.584	1.194.612	1.151.119	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.066	258.570	224.360	223.200	219.010	217.260	
15	- Transferaufwendungen	28.840	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.409	18.973	23.273	23.273	23.273	23.273	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.165	2.288.751	2.125.290	2.236.823	2.152.331	2.114.111	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.978	-1.436.674	-1.213.523	-1.341.126	-1.360.814	-1.323.964	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.978	-1.436.674	-1.213.523	-1.341.126	-1.360.814	-1.323.964	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.203.978	-1.436.674	-1.213.523	-1.341.126	-1.360.814	-1.323.964	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.809	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.762	241.283	234.562	241.776	242.451	242.451	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.333.931	-1.545.657	-1.315.785	-1.450.602	-1.470.965	-1.434.115	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.357	557.590	537.590		537.590	537.590	537.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.319	94.866	94.866		94.866	94.866	94.866
7	Sonstige Einzahlungen	27.701	7	7		7	7	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.376	652.463	632.463		632.463	632.463	632.463
10	Personalauszahlungen	531.721	653.451	679.354		686.153	693.020	699.957
11	Versorgungsauszahlungen	14.510	2.341	2.669		2.696	2.723	2.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.188	1.486.546	1.288.606		1.418.573	1.334.641	1.282.408
14	Transferauszahlungen	30.591	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
15	Sonstige Auszahlungen	28.567	20.324	24.624		24.624	24.624	24.624
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.577	2.181.762	2.014.353		2.151.146	2.074.108	2.028.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.200	-1.529.299	-1.381.890		-1.518.683	-1.441.645	-1.396.378
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300	450.000	3.600.000		226.800	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.300	450.000	3.600.000		226.800	0	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.688	575.000	4.235.000		252.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.585	60.000	25.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.272	635.000	4.260.000		262.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.028	-185.000	-660.000		-35.200	-10.000	-10.000



ProdGr/Stadt	V	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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

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.

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



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.288	113.480	229.890	214.890	114.890	114.890	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	1.703	0	0	0	0	0	
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	44.195	51.500	166.500	151.500	51.500	51.500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	63.390	61.980	63.390	63.390	63.390	63.390	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4 411 02 Miete	450	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	5.627	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.376	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6	6	6	6	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	6	6	6	6	6	
10	= Ordentliche Erträge	123.741	133.486	249.896	234.896	134.896	134.896	
11	- Personalaufwendungen	42.608	41.936	68.802	69.557	70.022	70.781	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.820	2.944	2.924	2.954	2.984	3.014	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	31.079	28.575	49.476	49.971	50.471	50.976	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.470	2.286	3.958	3.998	4.038	4.079	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.095	6.287	10.885	10.994	11.104	11.216	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	228	301	277	280	283	286	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.500	1.190	973	1.032	850	902	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.561	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	469	353	309	328	292	308	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-515	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	23	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.872	1.790	2.135	2.153	2.174	2.192	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.793	1.804	2.175	2.197	2.219	2.242	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.866	-519	-507	-511	-510	-514	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	437	537	494	499	504	510	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-437	-32	-27	-32	-39	-46	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	3.624	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.320	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.286	328.982	371.993	366.321	267.960	268.959	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	45.434	50.500	104.500	39.500	39.500	39.500	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	22.339	32.640	23.860	31.160	30.010	30.010	
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	31.244	0	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	19.819	49.966	62.250	62.873	63.504	64.141	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.105	29.000	29.500	30.000	30.500	30.500	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	14.410	36.000	36.000	36.500	37.000	37.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.333	12.500	12.750	12.750	13.000	13.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	9.751	12.745	3.850	3.900	3.950	3.950	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.604	7.431	7.583	7.738	7.896	8.058	
	5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0	75.000	19.700	19.900	20.600	20.800	
	5 242 00 UH Infrastruktur	15.911	12.000	62.000	112.000	12.000	12.000	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.333	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.031	105.340	109.460	109.460	109.450	109.080	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	106.751	103.110	107.440	107.440	107.440	107.440	



ProdGr/Stadt	V	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.887	1.840	1.630	1.630	1.630	1.630	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	393	390	390	390	380	10	
15	- Transferaufwendungen	28.840	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	18.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.591	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.201	2.033	2.533	2.533	2.533	2.533	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	623	129	129	129	129	129	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	347	77	77	77	77	77	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	
	5 429 23 Sportstättenkonzept	15.173	0	0	0	0	0	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.059	1.827	2.327	2.327	2.327	2.327	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.838	499.181	574.023	569.124	471.239	472.645	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.097	-365.695	-324.127	-334.228	-336.343	-337.749	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.097	-365.695	-324.127	-334.228	-336.343	-337.749	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-263.097	-365.695	-324.127	-334.228	-336.343	-337.749	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.587	56.657	58.204	59.045	60.373	60.373	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	5.052	4.750	4.667	4.602	4.522	4.522	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	47.618	46.655	48.227	49.075	50.425	50.425	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.225	5.252	5.310	5.368	5.426	5.426	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	547	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	146	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.684	-422.352	-382.331	-393.273	-396.716	-398.122	

ProdGr/Stadt	V	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 (zur Auswertung)

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 521500 Instandh. Gebäude -

Aufgrund des Betreiberwechsels in der Heinz Gerlach Halle muss eine neue Schließanlage installiert werden, Kosten ca. 15.000 €. Für Substanzerhaltungsmaßnahmen werden weitere 50.000 € bereitgestellt (Putz- und Malerarbeiten 15.000 €, LED-Beleuchtung und Elektro 15.000 €; Schreinerarbeiten 2.500 €, Fliesenarbeiten 2.500 €, Sanierungsarbeiten Duschen/WC 15.000 €). Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Sportpauschale (Konto 412191).

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 524100 Reinigung -

betrifft die Konten 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.

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

Seit Anfang 2019 unterliegt die Heinz Gerlach Halle der Bewirtschaftung durch die Stadt Bad Münstereifel. Die Sporthallen sind jährlich einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Die bei der Prüfung festgestellten Mängel müssen behoben bzw. einzelne Geräte und Ersatzteile erneuert werden.

x8424102 Mimi-Renno-Halle - 543102 Fernsprechgebühren -

Zur Erschließung des freien WLANs war ein zusätzlicher Anschluss notwendig. Hierdurch entstehen mtl. Mehrkosten von 50 €.

x8424200 Sportplätze einschl. Sportlerheime - 524200 UH Infrastruktur -

Auf Grund des Sportstättenkonzeptes wird es zu Sanierungsmaßnahmen von Sportplätzen kommen. Die Lenkungsgruppe wird eine Prioritätenliste erstellen. Um dann von Seiten der Verwaltung handeln zu können, muss ein finanzieller Spielraum geschaffen werden. Nach Möglichkeit sind Fördermittel auszuschöpfen.

Folgende Maßnahmen stehen aufgrund der RD 1323-X/Z-3 an:

Sportplatz Nöthen:

Beregnungsanlage (15 Versenkreger) Kosten ca. 50.000 €

Sommerrenovation des Rasenplatzes, Kosten ca. 15.000 €.

Sportplatz Mutscheid und Effelsberg (Ausweichplatz):

Renovation des Tennenbelages, Kosten 15.000 bis 25.000 €

Sportplatz Houverath:

Renovation des Tennenbelages, Kosten ca. 30.000 bis 50.000 €.

Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Inanspruchnahme der Sportpauschale.

Im investiven Bereich:

I4241042 Bestuhlung MZH Houverath - 81109 Mobiliar

Aufgrund der Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und des Brandschutzes wurden Bestuhlungspläne für die Mehrzweckhalle Houverath erstellt. Hiernach darf nicht mehr mit Bierzeltgarnituren gearbeitet werden. Daher ist die Beschaffung von geeigneten Tischen und Stühlen erforderlich.

I4242009 Sportstätte Schönaus - 91310 Tiefbaumaßnahmen -

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus vom 03.09.2019 wurde durch den TSV Schönaus ein Sanierungsvorschlag für den Sportplatz Schönaus vorgestellt - Maßnahme aufgrund Umsetzung Sportstättenkonzept.



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

V
V08
V08424
V084241

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.043	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	6	6		6	6	6
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.043	20.006	20.006		20.006	20.006	20.006
10	Personalauszahlungen	43.695	40.393	67.520		68.197	68.880	69.571
11	Versorgungsauszahlungen	2.231	2.341	2.669		2.696	2.723	2.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.845	328.982	371.993		366.321	267.960	268.959
14	Transferauszahlungen	30.591	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
15	Sonstige Auszahlungen	9.264	2.033	2.533		2.533	2.533	2.533
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.625	392.849	463.815		458.847	361.196	362.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.582	-372.843	-443.809		-438.841	-341.190	-342.909
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300	450.000	2.160.000		0	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.300	450.000	2.160.000		0	0	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.688	500.000	2.710.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	55.000	20.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.688	555.000	2.730.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.612	-105.000	-570.000		-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	0		0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: I 4241015 Heizungsanlage HGH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.300							108.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	22.300							108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.688							120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.688							120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.612							-12.000	-12.000
Maßnahme: I4241042 Mobiliar MZH HOU									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme: I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	2.160.000		0	0		450.000	2.610.000
Summe der investiven Einzahlungen		450.000	2.160.000		0	0		450.000	2.610.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	2.400.000		0	0	0	500.000	2.900.000
Summe der investiven Auszahlungen		500.000	2.400.000		0	0	0	500.000	2.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-240.000		0	0	0	-50.000	-290.000
Maßnahme: I4242009 Sportstätte Schönau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0			0	0
Summe der investiven Einzahlungen					0			0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000		0	0	0		310.000
Summe der investiven Auszahlungen			310.000		0	0	0		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-310.000		0	0	0	0	-310.000



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

V
V08
V08424
V084241

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

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



Auftragsgrundlage

Schulrecht

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.290	131.790	95.070	94.000	89.820	88.450	
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	151.290	131.790	95.070	94.000	89.820	88.450	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.212	521.000	501.000	501.000	501.000	501.000	
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	502.537	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	20	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	656	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.918	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.640	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	31.703	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4 411 11 Pacht Sauna	0	0	0	0	0	0	
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.406	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.721	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.025	1	1	1	1	1	
	4 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	10.123	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	17.902	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	752.445	718.591	661.871	660.801	656.621	655.251	
11	- Personalaufwendungen	503.818	613.058	611.834	617.956	624.140	630.386	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.524	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	335.426	439.384	435.643	440.001	444.402	448.847	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	54.422	32.200	34.997	35.347	35.701	36.059	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.187	35.150	34.852	35.202	35.555	35.911	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.812	2.576	2.800	2.828	2.857	2.886	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	65.464	96.664	95.842	96.801	97.770	98.749	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	5.192	7.084	7.700	7.777	7.855	7.934	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.255	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.258	0	0	0	0	0	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.595	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.581	0	0	0	0	0	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.834	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	127	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.817	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.872	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.271	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.408	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.408	0	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	19.948	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.268	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.448	1.006.342	803.793	915.263	926.652	882.160	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 215 00 Instandh. Gebäude	256.813	252.000	60.000	170.000	186.000	140.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	75.191	71.100	71.100	71.100	65.000	65.000	
	5 241 00 Reinigung	99.470	104.051	105.092	106.143	107.205	108.278	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	100.518	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	184.200	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	131.204	150.000	141.500	141.500	141.500	141.500	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	57.935	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	19.300	20.491	20.901	21.320	21.747	22.182	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	25.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	3.532	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5 291 29 Werbung	3.242	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.035	153.230	114.900	113.740	109.560	108.180	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	105.428	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	61.923	43.610	6.960	6.090	1.910	1.170	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.684	4.190	2.510	2.220	2.220	1.580	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.209	16.940	20.740	20.740	20.740	20.740	E
	5 412 00 Arbeitskleidung	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.175	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	118	0	0	0	0	0	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	1.112	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	0	0	0	0	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.514	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	4	200	200	200	200	200	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	220	220	220	220	220	
	5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 37 Steuerberatungskosten	3.993	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 441 07 Vorsteuer	13.599	0	0	0	0	0	
	5 445 02 Körperschaftssteuer	4.057	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
	5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	5.089	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 499 00 Miltgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.327	1.789.570	1.551.267	1.667.699	1.681.092	1.641.466	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.882	-1.070.979	-889.396	-1.006.898	-1.024.471	-986.215	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.882	-1.070.979	-889.396	-1.006.898	-1.024.471	-986.215	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-940.882	-1.070.979	-889.396	-1.006.898	-1.024.471	-986.215	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.809	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	4 811 03 I. V. eifelbad	140.809	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.175	184.626	176.358	182.731	182.078	182.078	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	870	2.716	2.671	2.632	2.585	2.585	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	208.916	178.701	170.443	176.820	176.178	176.178	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.085	3.209	3.244	3.279	3.315	3.315	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	147	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	157	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.247	-1.123.305	-933.454	-1.057.329	-1.074.249	-1.035.993	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x8425100 eifelbad - 521500 Instandh. Gebäude -

Neben dem Ansatz für laufenden bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen geplant: in 2020

- 20.000 € für Planungskosten Sauna

Weitere Maßnahmen (siehe hierzu RD 948-X):
in 2021

- 100.000 € Deckensanierung der Schwimmhalle (Akustikmembran - Arbeitsschutz und Optik)
- 30.000 € bedarfsweise Erneuerung der Außenverglasung

in 2022:

- 29.000 € Fliesenarbeiten
- 58.000 € Erneuerung der Beckenwasser-Umwälzpumpen
- 59.000 € Erneuerung der Beckenwasser-Wärmetauscher

in 2023:

- 100.000 € Sanierung Mehrzweck- und Freizeitbecken

x8425100 eifelbad - 543136 Gefährdungsbeurteilung -

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:

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 91210 Hochbaumaßnahmen -

Aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier 2019" wird die Maßnahme "Erneuerung der Gemeinbedarfseinrichtung Außenbecken eifelbad" veranschlagt. Der Förderansatz beträgt 90 %.



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.357	557.590	537.590		537.590	537.590	537.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.276	74.866	74.866		74.866	74.866	74.866
7	Sonstige Einzahlungen	27.701	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.333	632.457	612.457		612.457	612.457	612.457
10	Personalauszahlungen	488.026	613.058	611.834		617.956	624.140	630.386
11	Versorgungsauszahlungen	12.280						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.344	1.157.564	916.613		1.052.252	1.066.681	1.013.449
15	Sonstige Auszahlungen	19.303	18.291	22.091		22.091	22.091	22.091
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.952	1.788.913	1.550.538		1.692.299	1.712.912	1.665.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.618	-1.156.456	-938.081		-1.079.842	-1.100.455	-1.053.469
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.440.000		226.800		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.440.000		226.800		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		75.000	1.525.000		252.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.585	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.585	80.000	1.530.000		257.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.585	-80.000	-90.000		-30.200	-5.000	-5.000



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

V
V08
V08425
V084251

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
eifelbad

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4251001 Vermögen >410 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.412	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.412	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.412	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
Maßnahme: I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.440.000		226.800				1.666.800
Summe der investiven Einzahlungen			1.440.000		226.800				1.666.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	1.525.000		252.000	0	0	75.000	1.852.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000	1.525.000		252.000	0	0	75.000	1.852.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-75.000	-85.000		-25.200	0	0	-75.000	-185.200



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790	854.368	112.545	118.007	96.666	282.265	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.790	864.368	122.545	128.007	106.666	292.265	
11	- Personalaufwendungen	168.784	228.533	222.018	225.736	222.552	226.064	
12	- Versorgungsaufwendungen	114.870	42.997	49.806	50.191	50.652	50.984	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	882.900	138.250	88.250	38.250	29.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.167	546.735	217.124	36.252	36.252	371.252	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.130	1.701.165	627.198	400.429	347.706	678.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.938	234.358	177.276	170.630	166.814	166.814	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.278	-1.071.155	-681.929	-443.052	-407.854	-552.599	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192	854.368	112.545		118.007	96.666	282.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.554						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746	864.368	122.545		128.007	106.666	292.265
10	Personalauszahlungen	158.288	191.477	192.095		194.019	195.962	197.924
11	Versorgungsauszahlungen	52.600	56.228	62.279		62.903	63.533	64.169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	882.900	138.250		88.250	38.250	29.750
15	Sonstige Auszahlungen	62.905	546.735	217.124		36.252	36.252	371.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.103	1.677.340	609.748		381.424	333.997	663.095
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.357	-812.972	-487.203		-253.417	-227.331	-370.830
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0				

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung
Tprod/ProdGru	V09511	Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod	V095111	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Planungen übergeordneter Instanzen, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

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.

operative Ziele

- Erarbeitung und Umsetzung einer den zeitlichen Bedürfnissen angepassten Planung für die Stadt
- Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt durch die Bereitstellung ausreichenden Wohn- und Gewerbelandes sowie die erforderlichen Ausgleichsflächen
- Transparenz und Rechtssicherheit der aufgestellten Satzungen
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

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



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung
Tprod/ProdGru	V09511	Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod	V095111	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790	854.368	112.545	118.007	96.666	282.265	
	4 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0	591.255	0	0	0	0	
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	3.790	127.738	112.545	118.007	96.666	282.265	E
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0	40.500	0	0	0	0	
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0	50.250	0	0	0	0	
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0	44.625	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	3.790	864.368	122.545	128.007	106.666	292.265	
11	- Personalaufwendungen	168.784	228.533	222.018	225.736	222.552	226.064	
	5 011 00 Bezüge Beamte	66.499	70.736	68.229	68.912	69.602	70.299	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	68.859	87.322	90.313	91.217	92.130	93.052	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.179	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.336	6.986	7.225	7.298	7.371	7.445	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	85	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.986	19.211	19.869	20.068	20.269	20.472	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	236	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.375	7.222	6.459	6.524	6.590	6.656	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.373	28.580	22.704	24.076	19.810	21.007	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-36.818	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	11.058	8.476	7.219	7.641	6.780	7.133	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-12.141	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	543	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	9.214	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	114.870	42.997	49.806	50.191	50.652	50.984	
	5 121 00 Versorgung Beamte	42.286	43.332	50.746	51.254	51.767	52.285	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-43.998	-12.469	-11.834	-11.934	-11.926	-12.036	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.314	12.896	11.533	11.649	11.766	11.884	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-10.314	-762	-639	-778	-955	-1.149	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	85.449	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	31.133	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	882.900	138.250	88.250	38.250	29.750	
	5 241 18 Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	250	250	250	250	250	
	5 242 24 Verkehrsplanungen	7.310	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	E
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	844.650	100.000	50.000	10.000	1.500	E
	5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.167	546.735	217.124	36.252	36.252	371.252	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.395	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	408	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	2.426	46.000	31.000	11.000	11.000	11.000	E
5 429 08	Bauleitpläne	18.090	92.000	65.000	20.000	20.000	20.000	E
5 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	0	300	300	300	300	300	
5 429 17	Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	0	0	0	0	0	0	
5 429 24	Stadtentwicklungskonzept/IHK	15.113	0	0	0	0	0	
5 429 35	Maßnahmen ISEK förderfähig	7.735	182.483	115.872	0	0	335.000	E
5 429 36	Maßnahmen DIEK förderfähig	0	54.000	0	0	0	0	
5 429 37	Maßnahmen IKEK förderfähig	0	67.000	0	0	0	0	
5 429 38	Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0	100.000	0	0	0	0	
5 429 50	Planung Parkdeck Feuerwache	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.130	1.701.165	627.198	400.429	347.706	678.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.340	-836.797	-504.653	-272.422	-241.040	-385.785	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.938	234.358	177.276	170.630	166.814	166.814	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	203.938	234.358	177.276	170.630	166.814	166.814	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.278	-1.071.155	-681.929	-443.052	-407.854	-552.599	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung
Tprod/ProdGru	V09511	Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod	V095111	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Erläuterung (zur Auswertung)

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 412165 LZ Maßnahmen ISEK -

Die Zahlung der Fördermittel für die bisher veranschlagten Maßnahmen wird lt. Zuwendungsbescheide aufgeteilt auf die Jahre bis 2023.

In 2023 werden folgende Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept veranschlagt:

A 7 - Entwicklungskonzept Goldenes Tal - 70 % Förderquote - 21.000 €

A 8 - Vorbereitenden Untersuchungen Quartier Ashfordstraße - 70 % Förderquote - 213.500 €

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 524224 Verkehrsplanungen -

Die Mittelanmeldung für Verkehrsplanungen erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich aus den derzeit in der Bearbeitung befindlichen Maßnahmen des ISEK heraus (z. B. Masterplänen und Gutachten) weiterer Bedarf für verkehrliche Überplanungen einzelner Teilbereiche ergeben wird, z. B. für weiterführende Bauleitplanung oder auch Neustrukturierungen von Teilbereichen und -quartieren. Hier ist es wichtig, dass der Stadt als Träger der Planungshoheit entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, ihre verkehrlichen Belange vorab zu sichern bzw. abzuklären.

Die Umsetzung des ISEKS hat gerade erst begonnen. Gerade in den ersten beiden Jahren nach Maßnahmenbeginn ist mit einem erhöhten Verkehrsplanungsbedarf zu rechnen. Daher werden für 2020 sowie 2021 zunächst jeweils 20.000 € angemeldet.

Weitere 10.000 € jährlich sind dann für die Haushalte 2022 bis 2023 anzumelden, da die Verkehrsplanung stetig nachzuarbeiten und anzupassen sein werden, je nach der dann aktuell anstehenden (und erforderlichen) Planungen bzw. der dann vorliegenden politischen Ausrichtung.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 529110 Vorplanung inv. Maßnahmen -

Die zukünftigen investiven Maßnahmen, die sich aus der Umsetzung der derzeit noch in Bearbeitung befindlichen konsumtiven Maßnahmen (z. B. Barriereatlas) des ISEKS heraus ergeben könnten, sind entsprechend vorzuplanen. Diese Vorplanungen beinhalten in der Regel Nutzungsvorschläge, Gutachten, Planungsunterlagen und dienen ggf. auch als Grundlage für die Beantragung weiterer Fördermittel.

Für 2020 sind derzeit noch keine konkreten investiven Folgemaßnahmen aus der Umsetzung des ISEK's ermittelt, da z. B. mit der Erarbeitung des Barriereatlas oder des Masterplans Werther Quartier, die erwartungsgemäß investive Folgemaßnahmen nach sich ziehen werden, gerade erst begonnen wurde. Mit der Konkretisierung dieser Investivmaßnahmen ist vermutlich frühestens ab Herbst 2019 zu rechnen, die dann in 2020 vorzuplanen wären.

Zunächst sollen vorsorglich insgesamt 100.000 € als zusätzliche Vorplanungskosten veranschlagt werden, die in der Regel 20 % des Investitionsvolumens ausmachen.

Geschätztes Investitionsvolumen derzeit folglich rd. 500.000 €.

Auf die Veranschlagung entsprechender Fördermittel als Einnahme wird bewusst verzichtet, da derzeit nicht bekannt ist, ob Förderprogramme überhaupt in Anspruch genommen werden können bzw. sofern dies der Fall sein sollte, was dann überhaupt förderfähig wäre.

Sofern sich gegen Herbst/Winter des Haushaltsjahres 2019 konkrete Anhaltspunkte für zusätzliche investive Maßnahme ergeben, werden diese noch über die Veränderungsliste in den Haushalt 2020 im investiven Bereich angemeldet. Dann erfolgt ggf. eine entsprechende Korrektur der angemeldeten Vorplanungskosten im konsumtiven Bereich über die erste Veränderungsliste.

Für 2021 ist ebenfalls mit erhöhten Vorplanungskosten zu rechnen, da sich weitere investive Maßnahmen aus dem ISEK heraus ergeben werden. Diese werden vorsichtig mit 50.000 € geschätzt (Investitionsvolumen 250.000 €).

Für 2022 werden zunächst max. 10.000 € Vorplanungskosten angemeldet.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542902 Sachverst.-u. Gerichtskosten -

Für besonders schwierige Bauleitplanungen, die für 2020 zur Umsetzung geplant sind, werden die bisher angemeldeten Haushaltsmittel von 11.000 € nicht ausreichen, um eine ggf. erforderliche rechtliche Beratung hierzu abzusichern.

Konkret geht es Bauleitplanungen bezogen auf Einzelhandels- und Gewerbebereiche sowie auch für den Bereich des Industriegebiet Iversheim. Hier ist nach erfolgter Normenkontrolle noch mit weiterem rechtlichen Beratungsbedarf zur Sicherung der Bauleitplanung im gesamten Bebauungsplangebietes zu rechnen.

Hierfür sind zusätzlich insgesamt weitere 20.000 € im Haushalt 2020 anzumelden.

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung
Tprod/ProdGru	V09511	Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod	V095111	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Erläuterung (zur Auswertung)

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542908 Bauleitpläne -

1. Die Planungen zum ZOB Süd wurden 2019 nicht vorangetrieben. In 2020 werden hierfür zusätzlich weitere 10.000 € angemeldet.

2. Die Aufarbeitung der Flächendarstellungen im Flächennutzungsplan wurde 2019 aufgrund verstärkter Bearbeitung des ISEKS zunächst zurückgestellt. Diese sollen aber gegen Winter 2019 weiter verstärkt vorangetrieben werden. Weitere Gespräche mit der Bezirksregierung werden zeitnah zu führen sein, um die Flächendarstellung an die dann vereinbarten Ziele und Flächenausweisungen anzupassen.

Auch für den Haushalt 2020 sind hierfür über den bisherigen Haushaltsansatz hinaus weitere Haushaltsmittel anzumelden. Diese werden in 2020 aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Arbeiten hierzu auf insgesamt 15.000 € geschätzt (§ 11 Abs. II und III GemHVO).

3. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Münstereifel wurde 2018 und 2019 bereits überarbeitet, wird aber einer stetigen Fortschreibung unterliegen. Dies u. a. auch vor dem Hintergrund, dass eine stetige Anpassung an die aktuell vorliegenden landesplanerischen Vorgaben notwendig sein wird.

Ein fachgutachterlicher Beratungsbedarf ergibt sich auch aus der wachsenden Notwendigkeit, die Belange der Stadt Bad Münstereifel bezogen auf eine geordnete und mit den landesplanerischen Vorgaben konforme Einzelhandelsentwicklung sowohl in der Kernstadt als auch in vereinzelt Ortsteilen zu sichern.

Insbesondere für Teilbereiche in der nördlichen Vorstadt gibt es noch erheblichen Strukturierungs- und Abstimmungsbedarf, der fachgutachterlich zu betreuen sein wird, um in die notwendigen Abstimmungen mit der Bezirksregierung optimal einsteigen zu können und die städtischen Belange zu sichern.

Hierfür sollen zusätzlich 20.000 € im Haushaltsjahr 2020 angemeldet werden.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542935 Maßnahmen ISEK förderfähig -

In 2023 werden folgende Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept veranschlagt:

A 7 - Entwicklungskonzept Goldenes Tal - Ausgabeansatz 30.000 €

A 8 - Vorbereitende Untersuchungen Quartier Ashfordstraße - Ansatz 305.000 €



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

V
V09
V09511
V095111

Bad Münstereifel
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192	854.368	112.545		118.007	96.666	282.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.554						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746	864.368	122.545		128.007	106.666	292.265
10	Personalauszahlungen	158.288	191.477	192.095		194.019	195.962	197.924
11	Versorgungsauszahlungen	52.600	56.228	62.279		62.903	63.533	64.169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	882.900	138.250		88.250	38.250	29.750
15	Sonstige Auszahlungen	62.905	546.735	217.124		36.252	36.252	371.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.103	1.677.340	609.748		381.424	333.997	663.095
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.357	-812.972	-487.203		-253.417	-227.331	-370.830
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0				



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766	117.280	183.780	54.780	47.680	104.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.383	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	122.019	128.281	196.781	67.781	60.681	117.681	
11	- Personalaufwendungen	77.433	160.973	189.576	193.315	188.565	192.033	
12	- Versorgungsaufwendungen	98.000	38.849	61.190	61.664	62.232	62.641	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	222.976	442.978	120.980	96.182	291.384	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967	15.435	15.435	15.435	15.435	15.435	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.103	476.253	747.199	429.414	400.434	599.513	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.084	-347.972	-550.418	-361.633	-339.753	-481.832	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.084	-347.972	-550.418	-361.633	-339.753	-481.832	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-92.084	-347.972	-550.418	-361.633	-339.753	-481.832	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.331	94.605	83.723	83.461	81.833	81.833	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.415	-442.577	-634.141	-445.094	-421.586	-563.665	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	115.500	182.000		53.000	45.900	102.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.026	126.501	195.001		66.001	58.901	115.901
10	Personalauszahlungen	70.985	127.484	152.814		154.348	155.895	157.458
11	Versorgungsauszahlungen	44.875	50.804	76.514		77.281	78.056	78.838
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619	222.976	442.978		120.980	96.182	291.384
14	Transferauszahlungen	6.570	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.338	15.435	15.435		15.435	15.435	15.435
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.387	446.699	717.741		398.044	375.568	573.115
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.361	-320.198	-522.740		-332.043	-316.667	-457.214
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0		0	0	245.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	245.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0	0		0	0	350.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	350.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	-105.000

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



Auftragsgrundlage

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

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.

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 311 10 Negativbescheinigungen	8.388	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10	= Ordentliche Erträge	10.879	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	70.346	146.528	180.483	184.027	179.543	182.832	
	5 011 00 Bezüge Beamte	52.055	59.027	79.291	80.084	80.885	81.694	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.379	38.880	45.317	45.771	46.229	46.692	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	725	3.110	3.625	3.662	3.699	3.736	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.904	8.554	9.970	10.070	10.171	10.273	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.207	6.027	7.506	7.582	7.658	7.735	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	27.690	23.857	26.385	27.979	23.022	24.413	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-28.821	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.656	7.073	8.389	8.879	7.879	8.289	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9.504	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	425	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.630	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	89.920	35.880	57.881	58.328	58.863	59.248	
	5 121 00 Versorgung Beamte	33.102	36.159	58.974	59.564	60.160	60.762	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-34.442	-10.405	-13.753	-13.869	-13.860	-13.988	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.073	10.762	13.403	13.538	13.674	13.811	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.073	-636	-743	-905	-1.111	-1.337	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	66.889	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	24.371	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229	9.893	9.893	9.893	9.893	9.893	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.423	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	99	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	707	750	750	750	750	750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.495	192.301	248.257	252.248	248.299	251.973	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.616	-186.301	-240.257	-244.248	-240.299	-243.973	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.616	-186.301	-240.257	-244.248	-240.299	-243.973	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-152.616	-186.301	-240.257	-244.248	-240.299	-243.973	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.550	66.893	66.504	66.233	64.695	64.695	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	76.550	66.893	66.504	66.233	64.695	64.695	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.166	-253.194	-306.761	-310.481	-304.994	-308.668	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	65.158	115.598	145.709		147.169	148.642	150.130
11	Versorgungsauszahlungen	41.175	46.921	72.377		73.102	73.834	74.573
15	Sonstige Auszahlungen	1.652	9.893	9.893		9.893	9.893	9.893
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.986	172.412	227.979		230.164	232.369	234.596
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.107	-166.412	-219.979		-222.164	-224.369	-226.596
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Einkommenssteuergesetz und deren Verordnungen und Richtlinien

Beschreibung

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

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 Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766	117.280	183.780	54.780	47.680	104.680	
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0	100.000	157.500	28.500	21.400	78.400	E
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	3.982	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	E
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.383	1	1	1	1	1	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	104.383	0	0	0	0	0	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	111.141	122.281	188.781	59.781	52.681	109.681	
11	- Personalaufwendungen	7.087	14.445	9.093	9.288	9.022	9.201	
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.678	4.885	4.532	4.578	4.624	4.671	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	823	5.002	1.649	1.666	1.683	1.700	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	64	400	132	134	136	138	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	167	1.100	363	367	371	375	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	378	499	429	434	439	444	
	5 051 00 Zuführungen	2.488	1.974	1.508	1.600	1.317	1.397	
	z.Pensionsrückstell.f.Besch.							
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.590	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	778	585	480	509	452	476	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-854	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	38	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.117	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.081	2.969	3.309	3.336	3.369	3.393	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.975	2.992	3.371	3.405	3.440	3.475	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.095	-861	-786	-792	-791	-798	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	726	891	766	774	782	790	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-726	-53	-42	-51	-62	-74	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	6.011	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.190	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	222.976	442.978	120.980	96.182	291.384	
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	3.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	2.281	800	800	800	800	800	
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	200.000	420.000	98.000	73.200	268.400	E
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	45	100	100	100	100	100	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	68	76	78	80	82	84	
	5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	38	214	214	214	214	214	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	15	128	128	128	128	128	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	1.685	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.608	283.952	498.942	177.166	152.135	347.540	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.532	-161.671	-310.161	-117.385	-99.454	-237.859	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.532	-161.671	-310.161	-117.385	-99.454	-237.859	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60.532	-161.671	-310.161	-117.385	-99.454	-237.859	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.781	27.712	17.219	17.228	17.138	17.138	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.557	1.506	1.484	1.462	1.434	1.434	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	15.702	24.101	13.607	13.615	13.529	13.529	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.386	2.105	2.128	2.151	2.175	2.175	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	136	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.751	-189.383	-327.380	-134.613	-116.592	-254.997	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 414105 LZ Sanierung Stadtmauer -

Für 2019 ff. werden wieder Förderanträge für die Stadtmauer gestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 sollen die Mauerabschnitte 1 und 2 saniert werden.

Für den Mauerabschnitt 1 wurden bereits Fördergelder in Höhe von 82.500 € bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 165.000 €. Die Förderhöhe bis 2019 betrug 50 %.

Für das Förderjahr 2020 wurde ebenfalls ein Förderantrag gestellt. Die Förderhöhe beträgt jedoch nach neusten Bestimmungen nur noch 30 %.

Insofern stehen den insgesamt zur Sanierung ermittelten Kosten für die Mauerabschnitte 1, 2. Teilabschnitt sowie Mauerabschnitt 2 in Höhe von 255.000 € insgesamt Einnahmen durch Fördermittel in Höhe von rd. 75.000 €.

Somit insgesamt für 2020 Einnahmen in Höhe von rd. 157.500 € und Ausgaben in Höhe von insgesamt 420.000 €.

Für die Folgejahre sind folgende Mittel anzusetzen, für die ebenfalls bezogen auf eine derzeit 30 % Förderung Fördermittel beantragt werden sollen:

2021 für Mauerabschnitt 7	Einnahmen von 28.500 €, Ausgaben von 98.000 € (Eigenanteil Stadt 69.500 €)
2022 für Mauerabschnitt 8	Einnahmen von 21.400 €, Ausgaben von 73.200 € (Eigenanteil Stadt 51.800 €)
2023 für Mauerabschnitt 9	Einnahmen von 78.400 €, Ausgaben von 268.400 € (Eigenanteil Stadt 190.000 €)

Änderungen hierzu werden im jeweils kommenden Haushaltsjahr auf die aktuellen Förderbestimmungen und die baulichen Umsetzungskapazitäten angepasst.

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 414111 LZ Förder. priv. Denkmalpflege -

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wird voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2020 ff. Fördermittel für Pauschalzuweisungen zur Verfügung stellen.

Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenmittel). Den Gemeinden können zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen Privater zusätzlich zu den im eigenen Haushalt hierfür ausgewiesenen Mitteln Landesmittel in selber Höhe zugewiesen werden, die zusammen mit eigenen Mitteln als Zuschüsse zu bewilligen sind.

Für den Haushalt 2020 ff. sollen 30.000 € Ausgaben (24.000 € durch Fördermittel, 80 % Förderung) angemeldet werden.

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 521506 Instandh. Stadtmauer förderfähig -

siehe 10523100 - 414105

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 531810 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler -

siehe 10523100-414111

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Mitgliedschaft:

- Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne
- Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)
- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und der Deutschen Fachwerkstraße

15231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer - 91120 AIB Maßnahmen ISEK -

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A 13 - Begehbarmachung Stadtmauer veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %.



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

V
V10
V10523
V105231

Bad Münstereifel
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	115.500	182.000		53.000	45.900	102.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.148	120.501	187.001		58.001	50.901	107.901
10	Personalauszahlungen	5.826	11.886	7.105		7.179	7.253	7.328
11	Versorgungsauszahlungen	3.700	3.883	4.137		4.179	4.222	4.265
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619	222.976	442.978		120.980	96.182	291.384
14	Transferauszahlungen	6.570	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.685	5.542	5.542		5.542	5.542	5.542
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.402	274.287	489.762		167.880	143.199	338.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.254	-153.786	-302.761		-109.879	-92.298	-230.618
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0		0	0	245.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	245.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0	0		0	0	350.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	350.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	-105.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001									
Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	245.000	0	245.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	245.000	0	245.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	350.000	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	350.000	0	350.000
Saldo:		0	0		0	0	-105.000	0	-105.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.304	1.200.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.679	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.799	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.260.782	1.225.160	1.115.160	1.115.160	1.115.160	1.115.160	
11	- Personalaufwendungen	53.716	78.701	85.424	87.458	84.056	85.911	
12	- Versorgungsaufwendungen	52.529	18.932	39.169	39.471	39.833	40.094	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.760	1.090.930	1.025.930	1.025.930	1.025.930	1.025.930	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.523	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.497	27.831	15.831	15.831	15.831	15.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.263	1.225.684	1.175.644	1.177.980	1.174.940	1.177.056	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619	143.909	148.089	148.652	151.398	151.398	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-144.433	-208.573	-211.472	-211.178	-213.294	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.898	1.200.000	1.090.000		1.090.000	1.090.000	1.090.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.730	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.628	1.225.160	1.115.160		1.115.160	1.115.160	1.115.160
10	Personalauszahlungen	56.798	62.381	61.892		62.515	63.145	63.781
11	Versorgungsauszahlungen	24.053	24.757	48.979		49.470	49.966	50.467
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.138	1.090.930	1.025.930		1.025.930	1.025.930	1.025.930
14	Transferauszahlungen	8.779	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	11.273	27.831	15.831		15.831	15.831	15.831
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.041	1.215.189	1.161.922		1.163.036	1.164.162	1.165.299
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.587	9.971	-46.762		-47.876	-49.002	-50.139
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0	5.000					0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	5.000					0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000					0



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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

NN

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.304	1.200.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	E
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	939.144	1.050.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
	4 321 51 Altpapierverwertung	113.098	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.062	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.679	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.218	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.799	0	0	0	0	0	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	184.699	0	0	0	0	0	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.260.782	1.225.160	1.115.160	1.115.160	1.115.160	1.115.160	
11	- Personalaufwendungen	53.716	78.701	85.424	87.458	84.056	85.911	
	5 011 00 Bezüge Beamte	30.409	31.145	53.658	54.195	54.737	55.285	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	19.879	21.372	1.816	1.835	1.854	1.873	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	406	209	611	618	625	632	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.567	1.710	145	147	149	151	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31	17	49	50	51	52	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.913	4.702	400	404	409	414	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Be sch.	81	46	134	136	138	140	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.458	3.180	5.079	5.130	5.182	5.234	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	16.176	12.588	17.855	18.934	15.579	16.520	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-16.836	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.057	3.732	5.677	6.009	5.332	5.610	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.552	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	248	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-4.120	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	52.529	18.932	39.169	39.471	39.833	40.094	
	5 121 00 Versorgung Beamte	19.337	19.079	39.909	40.309	40.713	41.121	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.120	-5.490	-9.307	-9.386	-9.380	-9.467	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.716	5.678	9.070	9.161	9.253	9.346	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.716	-335	-503	-613	-753	-906	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	39.075	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	14.237	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.760	1.090.930	1.025.930	1.025.930	1.025.930	1.025.930	
	5 241 08 Deponiegebühren	504.771	590.000	530.000	530.000	530.000	530.000	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.436	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	679	0	0	0	0	0	
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	930	930	930	930	930	
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	472.946	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	0	0	0	0	0	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	239	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.523	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.523	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.497	27.831	15.831	15.831	15.831	15.831	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	83	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	5	818	818	818	818	818	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	987	650	650	650	650	650	
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	12.122	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.263	1.225.684	1.175.644	1.177.980	1.174.940	1.177.056	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	149.519	-524	-60.484	-62.820	-59.780	-61.896	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	0	0	0	0	0	
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	17.100	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619	143.909	148.089	148.652	151.398	151.398	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	20.101	17.983	17.737	17.459	17.118	17.118	
	5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	111.852	96.128	100.265	100.814	103.606	103.606	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	31.366	26.498	26.787	27.079	27.374	27.374	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-144.433	-208.573	-211.472	-211.178	-213.294	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 432151 Altpapierverwertung -

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



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

V
V11
V11537
V115371

Bad Münstereifel
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.898	1.200.000	1.090.000		1.090.000	1.090.000	1.090.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.730	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.628	1.225.160	1.115.160		1.115.160	1.115.160	1.115.160
10	Personalauszahlungen	56.798	62.381	61.892		62.515	63.145	63.781
11	Versorgungsauszahlungen	24.053	24.757	48.979		49.470	49.966	50.467
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.138	1.090.930	1.025.930		1.025.930	1.025.930	1.025.930
14	Transferauszahlungen	8.779	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	11.273	27.831	15.831		15.831	15.831	15.831
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.041	1.215.189	1.161.922		1.163.036	1.164.162	1.165.299
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.587	9.971	-46.762		-47.876	-49.002	-50.139
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0	5.000					0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	5.000					0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000					0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000					0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000					0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.497	251.120	250.150	245.700	242.830	238.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.149	918.970	899.320	899.320	899.320	899.320	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.187	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.198	24.532	24.532	24.532	24.532	24.532	
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.213.030	1.215.122	1.194.502	1.190.052	1.187.182	1.183.052	
11	- Personalaufwendungen	218.109	264.436	257.554	261.423	259.386	263.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	95.555	35.257	42.685	43.022	43.425	43.718	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.025	755.150	817.170	770.780	772.220	773.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725.365	1.681.850	1.657.080	1.623.440	1.593.420	1.511.750	
15	- Transferaufwendungen	771.611	754.800	658.000	658.000	658.000	658.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008	7.389	7.669	7.669	7.669	7.669	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.508.673	3.498.882	3.440.158	3.364.334	3.334.120	3.257.888	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.295.643	-2.283.760	-2.245.656	-2.174.282	-2.146.938	-2.074.836	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.295.643	-2.283.760	-2.245.656	-2.174.282	-2.146.938	-2.074.836	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-2.295.643	-2.283.760	-2.245.656	-2.174.282	-2.146.938	-2.074.836	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.448	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.334	1.110.887	1.123.988	1.121.962	1.121.584	1.121.584	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.494.530	-3.391.347	-3.366.344	-3.292.944	-3.265.222	-3.193.120	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.488	772.150	752.500		752.500	752.500	752.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.469	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.817	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.773	792.652	773.002		773.002	773.002	773.002
10	Personalauszahlungen	209.360	234.042	231.911		234.239	236.594	238.969
11	Versorgungsauszahlungen	43.756	46.107	53.374		53.912	54.456	55.005
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.162	701.500	763.520		717.130	718.570	720.010
14	Transferauszahlungen	771.611	754.800	658.000		658.000	658.000	658.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.832	7.389	7.669		7.669	7.669	7.669
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.721	1.743.838	1.714.474		1.670.950	1.675.289	1.679.653
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.948	-951.186	-941.472		-897.948	-902.287	-906.651
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		786.975	2.762.000		1.233.249	0	1.995.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.540	891.000	148.500		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.540	1.677.975	2.910.500		1.233.249	0	1.995.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	48.765	1.918.000	3.904.000		1.763.369	0	2.850.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.299	118.680	97.350		83.650	53.650	190.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.064	2.036.680	4.001.350		1.847.019	53.650	3.040.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.524	-358.705	-1.090.850		-613.770	-53.650	-1.045.650

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



Auftragsgrundlage

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

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.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.217	218.750	219.010	215.720	215.690	213.420	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	52.737	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	165.481	165.100	165.360	162.070	162.040	159.770	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.703	208.970	209.320	209.320	209.320	209.320	
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.080	150	500	500	500	500	
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	59.153	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	146.820	146.820	146.820	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.448	24.531	24.531	24.531	24.531	24.531	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.531	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.817	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	455.548	454.251	454.861	451.571	451.541	449.271	
11	- Personalaufwendungen	164.868	195.188	184.765	187.256	186.807	189.229	
	5 011 00 Bezüge Beamte	32.092	33.754	29.162	29.454	29.749	30.047	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	103.858	106.696	106.734	107.802	108.881	109.970	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	382	1.228	1.000	1.010	1.021	1.032	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.219	8.536	8.539	8.625	8.712	8.800	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	98	80	81	82	83	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.680	23.473	23.481	23.716	23.954	24.194	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	1	270	220	223	226	229	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.594	3.446	2.760	2.788	2.816	2.845	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.071	13.642	9.704	10.291	8.468	8.980	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-17.768	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.336	4.045	3.085	3.266	2.898	3.049	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.859	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	262	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	55.435	20.517	21.288	21.454	21.653	21.797	
	5 121 00 Versorgung Beamte	20.407	20.677	21.690	21.907	22.127	22.349	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-21.233	-5.950	-5.058	-5.100	-5.096	-5.143	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.977	6.154	4.929	4.979	5.029	5.080	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.977	-364	-273	-332	-407	-489	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	41.237	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	15.024	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.331	528.850	587.100	546.950	546.950	546.950	E E
	5 216 01 Instandh. Straßen	128.000	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	12.367	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	18.017	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5 218 00 Abbau	0	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	Instandhaltungsrückstellung							
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	114.303	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.391	0	0	0	0	0	
	5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	507	500	750	600	600	600	
	5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	124.015	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	5 242 19 Wartung Ampelanlage	819	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.104	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.808	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	11.415	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	41.322	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672.642	1.645.360	1.625.400	1.592.910	1.565.860	1.487.290	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.576	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
	5 711 03 Abschreibung Brücken	56.220	51.900	51.840	51.840	51.840	51.840	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.611.575	1.588.990	1.568.830	1.536.340	1.509.290	1.430.840	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737	730	730	730	730	610	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	534	160	420	420	420	420	
15	- Transferaufwendungen	642.945	660.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	660.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	572	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.762	886	886	886	886	886	
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	16	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	232	115	115	115	115	115	
	5 441 15 Sachversicherung	0	0	0	0	0	0	
	5 446 02 Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	E
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	71	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.019.874	3.053.673	3.065.311	2.995.328	2.968.028	2.892.024	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.564.327	-2.599.422	-2.610.450	-2.543.757	-2.516.487	-2.442.753	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.564.327	-2.599.422	-2.610.450	-2.543.757	-2.516.487	-2.442.753	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.564.327	-2.599.422	-2.610.450	-2.543.757	-2.516.487	-2.442.753	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4 811 04 I.V. Containerstandorte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.484	804.991	817.578	815.586	814.736	814.736	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	256.140	257.132	253.034	249.305	244.747	244.747	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	264.362	223.484	236.629	234.790	234.886	234.886	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	343.982	324.375	327.915	331.491	335.103	335.103	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.511	-3.401.113	-3.424.728	-3.356.043	-3.327.923	-3.254.189	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 412192 Ertrag aus IVP -

Die Erneuerung der Straßenschilder (Konto 525535) und der Straßenbeleuchtung (535530) 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.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 521601 Instandh. Straßen -

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht und zur Substanzerhaltung sind in Bad Münstereifel (Otterbach/Ecke Linnerijstraße) im Bereich der asphaltierten Straßenfläche auf ca. 400 lfd. m dringend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchzuführen. Im Besonderen der Straßenabschnitt der Zuwegung zum Seniorenheim Otterbach (ca. 2.000 qm) weist teils großflächige Beschädigungen auf, die mit Heiðasphalt nicht mehr adäquat und wirtschaftlich beseitigt werden können. Seitens der Heimleitung war der Straßenzustand bereits Grundlage einer Beschwerde bei der Verwaltungsleitung. Aufgrund der positiven Erfahrungen einer "Straßensanierung" mittels DSK-Verfahren in der Brunnenstraße (Nöthen) und Johannes-Kepler-Straße (Effelsberg) in 2019 soll auch hier die asphaltierte Deckschicht im DSK-Verfahren saniert werden. Die Kosten einer solchen "Sonderinstandsetzungsmaßnahme" betragen rd. 40.000 € brutto.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 521602 Instandh. Straßenentwässerungskanäle -

Viele der 2700 Straßenabläufe sind abgesackt und müssen dem Straßenniveau angepasst bez. angehoben werden.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 524226 Fahrbahnmarkierungen -

Um Fahrbahnmarkierungen für Verkehrsberuhigungen (z.B. Piktogramme, seilt. Parkstreifen, Haifischzähne) aufbringen zu können, ist ein Ansatz erforderlich.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 544602 Sachversicherung -

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgerät.

Im investiven Bereich:

15411002 Aufweitung Zufahrt FWGH Kölner Straße - 91310 Tiefbaumaßnahmen -

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die im Alarmfall zum Feuerwehrgerätehaus Kölner Straße gelangen müssen, haben aktuell nur die Möglichkeit, die Zufahrt von der Kölner Straße über die Erftbrücke und den dahinter gelegenen Parkplatz zu nehmen. Dies kann mitunter aufgrund des "Parkplatzsuchverkehrs" zu nicht hinnehmbaren Zeitverlusten führen. Um dies künftig zu vermeiden, soll die vom Parkplatz abgehende und derzeit nur als Einbahnstraße ausgewiesene Ausfahrtstraße so aufgeweitet werden, dass hier künftig Begegnungsverkehr mit anrückenden FW-Kameraden (m/w/d) stattfinden kann. Die Kosten für diese Maßnahme werden sich nach überschlägigen Ermittlungen auf 85.000 € belaufen.

15411009 Folgemaßnahmen des innerstädt. Verkehrskonzeptes - 45117 Verkehrslenkungsanlagen

Antrag der SPD-Fraktion vom 10.11.2018; Beschluss Stadtentwicklungsausschuss vom 27.11.2018)
Gem. Ausschussbeschluss wurden die Hinweisschilder inzwischen erfasst. Es sind max. bis zu 120 Schilder zu erneuern. Die Kosten für die Schilder liegen bei ca. 25 €, für ca. 40 Pfosten je 20 €, für ca. 60 Hülsen je 22 €, Sand/Zement ca. 150 € zuzügl. MwSt. bei insgesamt ca. 6.300 €,
Für Schilder, die auf öffentliche oder städt. Ziele hinweisen, muss die Stadt die Kosten tragen. Bei privaten Zielen (z.B. Gastronomie) sind die Kosten zu erstatten. Diese werden auf ca. 2.800 € geschätzt.
Da der personelle Aufwand groß ist, erfolgt die Durchführung der Maßnahme in einem Zeitraum von 2 Jahren.

15411012 Fußgängerbrücke Erft Wohnmobilpark - 42100 Brücken und Tunnel -

Die Fußgängerbrücke am Wohnmobilpark, die derzeit nur eine Stegbreite von knapp einem Meter hat, soll im Zuge der Erneuerung zugleich behindertengerecht angelegt werden. Hierzu wird angestrebt, eine Mindestbreite zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter zu erhalten, um einen problemlosen Begegnungsverkehr zwischen Fußgängern, Radfahrer und Rollstuhlfahrer zu ermöglichen.

15411013 Neuordnung Werther Quartier - 91120 AIB Maßnahmen ISEK -

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A 16 - Neuordnung Werther Quartier veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %.

15411016 Stadteingang Nord - 91120 AIB Maßnahmen ISEK

Die ursprünglich in 2020 veranschlagte investive Maßnahme aus dem ISEK - A 15 Stadteingang Nord - wird nach 2021 verschoben. Die Förderquote beträgt 70 %.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I5411017 Hol-/Bringzone GS Arloff - 45130 Nebenanlagen an Straßen -

Gem. Ausschussbeschluss vom 28.11.2018 und 19.03.2019 (RD 1245-X) soll an der GS Arloff eine Hol- und Bringzone eingerichtet werden. Die Kostenschätzung entspricht den Ausführungen aus der RD.

I5411018 Beschaffung DSD Geschwindigkeitsanzeigesystem - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Rahmen des Verstetigungsworkshops zur Kampagne "Mehr Freiraum für Kinder - Ein Gewinn für Alle!" wurden mobile Dialog-Displays beschafft. Die Geräte messen die Geschwindigkeit der anfahrenen Fahrzeuge und zeigen bei der Überschreitung einen traurigen Smiley und bei eingehaltener Geschwindigkeit einen lachenden Smiley an. Damit die Geräte länger an einer Stelle betrieben werden können, werden sie mit Solar-Paneels aufgerüstet.

I5411020 Barrierefreier Straßenausbau - 91310 Tiefbaumaßnahmen

Im Anschluss an die Erstellung eines Barriereatlas, im Rahmen der ISEK-Maßnahme A 10 "Konzept zur Reduzierung von Barrieren im öffentlichen Raum bis ca. 02/2020, sollen erste Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im öffentlichen Raum, die sich aus dem Konzept ergeben, umgesetzt werden.

I5411123 Ausbau Varusstraße - 91310 Tiefbaumaßnahmen -

Die ursprünglich für 2021 angedachte Ausbaumaßnahme soll bereits in 2020 erfolgen (RD 1350-X).



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

V
V12
V12541
V125411

Bad Münstereifel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.735	62.150	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.817	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.731	64.151	64.501		64.501	64.501	64.501
10	Personalauszahlungen	156.455	177.501	171.976		173.699	175.441	177.200
11	Versorgungsauszahlungen	25.384	26.831	26.619		26.886	27.156	27.429
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.307	475.200	533.450		493.300	493.300	493.300
14	Transferauszahlungen	642.945	660.000	643.000		643.000	643.000	643.000
15	Sonstige Auszahlungen	943	3.758	3.758		3.758	3.758	3.758
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.034	1.343.290	1.378.803		1.340.643	1.342.655	1.344.687
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.303	-1.279.139	-1.314.302		-1.276.142	-1.278.154	-1.280.186
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.000	2.500		1.233.249	0	1.715.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.940	891.000	148.500		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.940	960.000	151.000		1.233.249	0	1.715.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	30.430	1.118.000	674.000		1.763.369	0	2.450.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.014	58.930	62.350		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.444	1.176.930	736.350		1.817.019	53.650	2.503.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.504	-216.930	-585.350		-583.770	-53.650	-788.650



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5411002 Aufweitung Zufahrt FWGH Kölner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
Summe der investiven Auszahlungen			85.000						85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-85.000						-85.000
Maßnahme: I5411008 Zuwegung MZH Houverath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346							55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.346							55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.346							-55.000	-55.000
Maßnahme: I5411011 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540							160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.540							160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.540							-160.000	-160.000
Maßnahme: I5411012 Fußgängerbrücke Erft Wohnmobilpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		20.000		0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0		20.000		0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-20.000		0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: I5411013 städtb. Neuord. Bahnhof/Werther Tor/ Stadtbücherei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		0	0	1.715.000		1.715.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	1.715.000		1.715.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	2.450.000	0	2.450.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	2.450.000	0	2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-735.000	0	-735.000
Maßnahme: I5411015 Versenkbare Poller									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.000							0
Summe der investiven Einzahlungen		39.000							0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	0		0	0	0	78.000	78.000
Summe der investiven Auszahlungen		78.000	0		0	0	0	78.000	78.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.000	0		0	0	0	-78.000	-78.000
Maßnahme: I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		1.232.749	0		0	1.232.749



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

V
V12
V12541
V125411

Bad Münstereifel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		1.232.749	0		0	1.232.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		1.761.069	0	0	0	1.761.069
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		1.761.069	0	0	0	1.761.069
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-528.320	0	0	0	-528.320
Maßnahme: I5411017 Hol-/Bringzone GS Arloff									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme: I5411019 Sicherung Bahnübergang IVE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000						-250.000
Maßnahme: I5411020 Barrierefreier Straßenausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000
Maßnahme: I5411113 Ausbau Ochsenbendchen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0					90.000	90.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0					90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.266	0	0					100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.266	0	0					100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.266	0	0					-10.000	-10.000
Maßnahme: I5411115 Ausbau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		351.000	0					351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen		351.000	0					351.000	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000	0					390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen		390.000	0					390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.000	0					-39.000	-39.000
Maßnahme: I5411116 Ausbau Schonscheider Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		540.000	0					540.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen		540.000	0					540.000	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0					600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		600.000	0					600.000	600.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-60.000	0					-60.000	-60.000
Maßnahme: I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			148.500		0			0	148.500
Summe der investiven Einzahlungen			148.500		0			0	148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	165.000		0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	165.000		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-16.500		0	0	0	0	148.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	1.289	30.000	2.500		500	0	0	0	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.889	55.280	12.700		2.300	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.600	-25.280	-10.200		-1.800	0	0	0	-12.000



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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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
NN (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669	0	2.170	2.170	2.170	2.170	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	15.669	0	2.170	2.170	2.170	2.170	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.783	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	188.069	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-286	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.007	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	11.007	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0	
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	2.750	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	217.209	268.500	230.670	230.670	230.670	230.670	
11	- Personalaufwendungen	22.996	29.284	30.379	31.007	30.149	30.729	
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.847	9.307	14.681	14.828	14.977	15.127	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.623	10.884	6.054	6.115	6.177	6.239	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	922	871	484	489	494	499	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.249	2.395	1.332	1.346	1.360	1.374	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	715	950	1.390	1.404	1.419	1.434	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.706	3.762	4.885	5.181	4.263	4.521	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.898	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.471	1.115	1.553	1.644	1.459	1.535	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.615	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	72	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	-1.094	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.282	5.657	10.717	10.801	10.902	10.976	
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.626	5.701	10.919	11.029	11.140	11.252	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.853	-1.641	-2.546	-2.567	-2.565	-2.588	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.372	1.697	2.482	2.507	2.533	2.559	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.372	-100	-138	-168	-206	-247	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	11.368	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.142	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.328	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrrikt	2.536	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 09 Winterdienst	161.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	18.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.934	4.940	3.530	3.530	3.410	2.170	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	19.934	4.940	3.530	3.530	3.410	2.170	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	651	651	651	651	651	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	407	407	407	407	407	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1	244	244	244	244	244	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	17	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.758	217.532	222.277	222.989	222.112	221.526	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und	-23.549	50.968	8.393	7.681	8.558	9.144	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	17)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.549	50.968	8.393	7.681	8.558	9.144	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-23.549	50.968	8.393	7.681	8.558	9.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.148	0	0	0	0	0	
	9 701 01 IBL-Ertrag	13.148	0	0	0	0	0	
	Straßenreinigungsgebühr							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.372	240.324	240.109	239.930	240.480	240.480	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	106.628	98.514	96.771	95.434	93.795	93.795	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	43.066	35.910	36.281	36.273	37.282	37.282	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	111.678	105.900	107.057	108.223	109.403	109.403	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.773	-189.356	-231.716	-232.249	-231.922	-231.336	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

12545100 Straßenreinigung und Winterdienst - 524117 Unternehmerentgelte Straßenreinigung -

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:

15451001 Beschaffung Winterdienstgeräte - 71101 Maschinen/Geräte -

Folgende Winterdienstgeräte sollen beschafft werden:

2020:

- 35.000 € Ersatzbeschaffung Streuautomat (Großgerät für LKW)

2021:

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

2023:

- 3 x 35.000 € Ersatzbeschaffung Streuautomat (Großgerät für LKW)

- 2 x 16.000 € Ersatzbeschaffung für 2 Schneepflüge (Großgeräte für LKW).



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

V
V12
V12545
V125451

Bad Münstereifel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.495	250.000	210.000		210.000	210.000	210.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
7	Sonstige Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.784	268.500	228.500		228.500	228.500	228.500
10	Personalauszahlungen	22.551	24.407	23.941		24.182	24.427	24.673
11	Versorgungsauszahlungen	6.998	7.398	13.401		13.536	13.673	13.811
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.597	177.000	177.000		177.000	177.000	177.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	651	651		651	651	651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.146	209.456	214.993		215.369	215.751	216.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.363	59.044	13.507		13.131	12.749	12.365
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.715	12.000	35.000		30.000	0	137.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.715	12.000	35.000		30.000	0	137.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.715	-12.000	-35.000		-30.000	0	-137.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.715	12.000	35.000		30.000	0	137.000	12.000	77.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.715	12.000	35.000		30.000	0	137.000	12.000	77.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.715	-12.000	-35.000		-30.000	0	-137.000	-12.000	-77.000

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



Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.611	32.370	28.970	27.810	24.970	23.110	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	33.611	32.370	28.970	27.810	24.970	23.110	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.663	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	506.663	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	540.274	492.371	508.971	507.811	504.971	503.111	
11	- Personalaufwendungen	19.006	21.786	25.823	26.168	26.129	26.464	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.685	3.764	3.812	3.851	3.890	3.929	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.820	12.051	15.369	15.523	15.679	15.836	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	919	964	1.229	1.242	1.255	1.268	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.394	2.651	3.381	3.415	3.450	3.485	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	298	384	361	365	369	373	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.960	1.521	1.268	1.345	1.107	1.174	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.040	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	613	451	403	427	379	399	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-673	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	30	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.365	2.288	2.782	2.806	2.834	2.854	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.343	2.306	2.835	2.864	2.893	2.922	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.438	-663	-661	-666	-665	-671	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	571	686	644	651	658	665	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-571	-41	-36	-43	-52	-62	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	4.735	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.725	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366	49.300	53.070	46.830	48.270	49.710	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.208	14.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriicht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.054	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.121	6.000	14.400	6.000	6.000	6.000	
	5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.233	8.100	8.870	11.030	12.470	13.910	
	5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	11.853	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	
	5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.789	31.550	28.150	27.000	24.150	22.290	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	21.406	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	11.383	10.140	6.740	5.590	2.740	880	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987	2.180	2.460	2.460	2.460	2.460	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9	165	165	165	165	165	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	589	99	99	99	99	99	
	5 422 03 Pachten	716	716	716	716	716	716	

E

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	174	180	180	180	180	180	
	5 441 15 Sachversicherung	0	0	0	0	0	0	
	5 446 02 Sachversicherung	0	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	500	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.513	107.104	112.285	105.264	103.843	103.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.761	385.267	396.686	402.547	401.128	399.333	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.761	385.267	396.686	402.547	401.128	399.333	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	450.761	385.267	396.686	402.547	401.128	399.333	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.198	46.848	47.163	47.306	47.364	47.364	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	11.487	7.876	7.769	7.647	7.497	7.497	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	32.688	27.343	27.638	27.775	27.853	27.853	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	18.329	11.629	11.756	11.884	12.014	12.014	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.106	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.259	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	330	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.563	338.419	349.523	355.241	353.764	351.969	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

12546100 Parkeinrichtungen - 524200 UH Infrastruktur -

Für die Errichtung von zwei Ladesäulen am Parkplatz Trierer Straße erhält die e-region einen Zuschuss von der Stadt. Die Beratung erfolgte im Stadtentwicklungsausschuss im Juli 2019.

Im investiven Bereich:

I5461001 ZOB Bahnhof - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5461001 I5461001 ZOB Bahnhof

Die Gesamtkosten zur Errichtung des ZOB mit PR-Anlage, Kombibahnsteig und Gestaltung des Bahnhofsumfeldes wurden im Jahr 2012 auf 1.985.000 € geschätzt. Bei einer 85%-igen Förderung i.H.v. 1.631.400 € hätte der von der Stadt zu tragende Eigenanteil somit 354.000 € betragen. Bei der Umsetzung des 1. Bauabschnittes fielen aufgrund der starken Bodenverunreinigung des vorhandenen Bahngeländes sowie des nicht tragfähigen Untergrundes Mehrkosten von ca. 400.000 € an.

Die damaligen Schätzkosten für den 2. BA von knapp 1,1 Mio. € belaufen sich nach der detaillierten Kostenberechnung des Fachbüros StadtLand Bahn nunmehr auf 2,9 Mio. €. Diese Mehrkosten gegenüber dem Ursprungsantrag sind zum Teil der allgemeinen Kostensteigerung im Bausektor zuzuschreiben und begründen sich darüber hinaus in gestalterischen Veränderungen. Der Kombibahnsteigbereich soll ergänzend mit zwei Bahnsteigdächern ausgestattet werden. Zusätzlich soll eine öffentliche, barrierefreie Toilettenanlage am Bahnhof errichtet werden.

Des Weiteren ist sicherheitshalber auch noch eine Vergütung i.H.v. 50.000 € an die DB einzuplanen, zu deren Zahlung die Stadt aufgrund des Genehmigungsverfahrens verpflichtet ist.

Nach derzeitigem Stand ergibt sich für das Gesamtprojekt ZOB (PR-Anlage + Kombibahnsteig + Umfeld) folgendes Kostenbild:

a) Grunderwerbsausgaben aus 2005	80.000 €
b) geleistete Ausgaben 1. BA	1.280.000 €
c) Kosten 2. BA	<u>2.950.000 €</u>
Vergütungskosten DB aus Genehmigungsverfahren	4.310.000 €

Ausgehend von einer 85 %-igen Investitionsförderung aus Mitteln des ÖPNV i.H.v. 3.663.500 € wird sich der verbleibende Eigenanteil auf 646.500 € belaufen, mithin gegenüber der Ursprungsveranlagung eine Erhöhung um 292.400 €.

I5461009 Gestaltung Klosterplatz - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I5461009 I5461009 Gestaltung Klosterplatz

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A 14 - Gestaltung Klosterplatz veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.258	460.000	480.000		480.000	480.000	480.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.258	460.001	480.001		480.001	480.001	480.001
10	Personalauszahlungen	19.477	19.814	24.152		24.396	24.643	24.891
11	Versorgungsauszahlungen	2.915	2.992	3.479		3.515	3.551	3.587
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.258	49.300	53.070		46.830	48.270	49.710
15	Sonstige Auszahlungen	890	2.180	2.460		2.460	2.460	2.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.540	74.286	83.161		77.201	78.924	80.648
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.718	385.715	396.840		402.800	401.077	399.353
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		675.000	2.507.500		0	0	280.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.600						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.600	675.000	2.507.500		0	0	280.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	18.335	800.000	2.950.000		0	0	400.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.570	0	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.905	800.000	2.950.000		0	0	400.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.305	-125.000	-442.500		0	0	-120.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.507.500						2.507.500
Summe der investiven Einzahlungen		0	2.507.500						2.507.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.650	0	2.950.000						2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.650	0	2.950.000						2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.650	0	-442.500						-442.500
Maßnahme: I5461006 ZOB Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675.000						675.000	675.000
Summe der investiven Einzahlungen		675.000						675.000	675.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	0		0	0		800.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen		800.000	0		0	0		800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-125.000	0		0	0		-125.000	-125.000
Maßnahme: I5461009 Gestaltung Klosterplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	280.000	0	280.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	280.000	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	400.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	400.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	-120.000	0	-120.000
Maßnahme: I5467000 Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.570	0	0					66.800	66.800
Summe der investiven Auszahlungen	10.570	0	0					66.800	66.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.570	0	0					-66.800	-66.800



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	10.685	0	0		0	0	0	0	0
Saldo:	-10.685	0	0		0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									



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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

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

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
11	- Personalaufwendungen	11.239	18.178	16.587	16.992	16.301	16.669	
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.694	11.179	10.818	10.927	11.037	11.148	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	864	1.141	1.024	1.035	1.046	1.057	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.688	4.518	3.600	3.818	3.142	3.332	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.921	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.778	1.340	1.145	1.212	1.076	1.132	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.953	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	87	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.473	6.795	7.898	7.961	8.036	8.091	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.800	6.848	8.046	8.127	8.209	8.292	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.076	-1.971	-1.876	-1.891	-1.889	-1.906	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.659	2.038	1.829	1.848	1.867	1.886	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.659	-120	-101	-123	-151	-181	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	13.741	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.007	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	128.666	94.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	128.666	94.800	15.000	15.000	15.000	15.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	800	800	800	800	800	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	23	489	489	489	489	489	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	128	293	293	293	293	293	
	5 499 00 MItgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.528	120.573	40.285	40.753	40.137	40.560	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.528	-120.573	-40.285	-40.753	-40.137	-40.560	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.528	-120.573	-40.285	-40.753	-40.137	-40.560	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-158.528	-120.573	-40.285	-40.753	-40.137	-40.560	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.281	18.724	19.138	19.140	19.004	19.004	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	24.281	18.724	19.138	19.140	19.004	19.004	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.809	-139.297	-59.423	-59.893	-59.141	-59.564	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

12547100 ÖPNV - 531200 Zuschüsse an ÖPNV -

Nach Abschluss der Vereinbarung vom 07.12.2018 zur Finanzierung der Abendfahrten auf den TaxiBusPlus-Linien abseits der ÖPNV-Umlageberechnung wurden die mtl. Abschläge zunächst auf 800 € festgesetzt. Da die Jahresabrechnung, die die Grundlage für die künftigen Abschläge bildet, jeweils zur Mitte des Folgejahres erfolgt, handelt es sich lediglich um eine große Schätzung. Daher wird der Ansatz zunächst mit 15.000 € veranschlagt. Die große Abweichung zu den bisherigen Planansätzen von 94.800 ergibt sich aufgrund der Einführung der neuen Bedienungsstandards. Dadurch sinken die Zuschüsse zum ÖPNV, während die Umlage steigt.

Im investiven Bereich:

I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - 91310 Tiefbaumaßnahmen -

Mit Rd. 1248-X wurde im Rat am 26.03.19 einstimmig beschlossen, den bei positiver Bewilligung der Förderung anfallenden 10%-igen Eigenanteil von ca. 28.000 € für den barrierefreien Ausbau von sieben Haltestellen in der ersten Ausbauphase für den Haushalt 2020 bereitzustellen. Die Kosten für die sieben Haltestellen belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf insgesamt 280.000 €. Aufgrund einer möglichen Fördersumme von 252.000 € (90 %), beträgt der Eigenanteil für die Stadt 28.000 €.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	10.877	12.320	11.842		11.962	12.083	12.205
11	Versorgungsauszahlungen	8.459	8.886	9.875		9.975	10.076	10.178
14	Transferauszahlungen	128.666	94.800	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	800	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.001	116.806	37.517		37.737	37.959	38.183
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.001	-116.806	-37.517		-37.737	-37.959	-38.183
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.975	252.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		42.975	252.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			280.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		47.750					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		47.750	280.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.775	-28.000				



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5471001 Fahrradverleihsystem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.975						42.975	42.975
Summe der investiven Einzahlungen		42.975						42.975	42.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		47.750						47.750	47.750
Summe der investiven Auszahlungen		47.750						47.750	47.750
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.775						-4.775	-4.775
Maßnahme: I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			252.000						252.000
Summe der investiven Einzahlungen			252.000						252.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000						280.000
Summe der investiven Auszahlungen			280.000						280.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.000						-28.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.209	39.380	39.380	39.380	39.380	39.380	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.476	260.376	237.877	239.977	244.800	249.581	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	244	244	244	244	244	
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	297.096	314.086	291.587	293.687	298.510	303.291	
11	- Personalaufwendungen	127.905	160.101	154.289	156.721	155.130	157.449	
12	- Versorgungsaufwendungen	68.336	25.248	29.046	29.278	29.556	29.758	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.367	298.735	265.478	262.522	262.567	262.613	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.432	339.420	338.400	338.270	338.070	331.520	
15	- Transferaufwendungen	339.399	354.410	356.410	358.410	358.410	358.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.135	13.728	14.133	14.133	14.133	14.133	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.573	1.191.642	1.157.756	1.159.334	1.157.866	1.153.883	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.477	-877.556	-866.169	-865.647	-859.356	-850.592	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.476	11.120	10.805	10.805	10.805	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-11.476	-11.120	-10.805	-10.805	-10.805	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.477	-889.032	-877.289	-876.452	-870.161	-861.397	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-854.477	-889.032	-877.289	-876.452	-870.161	-861.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.516	523.897	525.465	525.115	524.237	524.237	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.993	-1.412.929	-1.402.754	-1.401.567	-1.394.398	-1.385.634	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.228	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.091	306.951	258.000		258.000	258.000	258.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.805	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240	244	244		244	244	244
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.213	350.681	301.730		301.730	301.730	301.730
10	Personalauszahlungen	132.157	138.337	136.840		138.223	139.618	141.029
11	Versorgungsauszahlungen	31.292	33.016	36.319		36.686	37.058	37.432
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.777	298.735	265.478		262.522	262.567	262.613
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.476	11.120		10.805	10.805	10.805
14	Transferauszahlungen	339.399	354.410	356.410		358.410	358.410	358.410
15	Sonstige Auszahlungen	10.631	13.728	14.133		14.133	14.133	14.133
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.255	849.702	820.300		820.779	822.591	824.422
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.042	-499.021	-518.570		-519.049	-520.861	-522.692
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464	195.000	0				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.464	195.000	0				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	4.750	325.000	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.750	325.000	0				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286	-130.000	0				

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



Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Allgemeinheit



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
11	- Personalaufwendungen	19.967	21.899	22.158	22.381	22.606	22.833	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	16.013	16.845	17.044	17.215	17.388	17.562	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.282	1.348	1.364	1.378	1.392	1.406	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.672	3.706	3.750	3.788	3.826	3.865	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	829	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.643	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5 242 00 UH Infrastruktur	3.167	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	- Transferaufwendungen	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.675	39.499	40.958	41.181	41.406	41.633	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.675	-39.499	-40.958	-41.181	-41.406	-41.633	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.675	-39.499	-40.958	-41.181	-41.406	-41.633	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.675	-39.499	-40.958	-41.181	-41.406	-41.633	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.336	69.649	69.645	69.549	69.428	69.428	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	18.383	26.696	26.285	25.894	25.414	25.414	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	9.245	8.167	8.195	8.106	8.078	8.078	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	24.858	34.786	35.165	35.549	35.936	35.936	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	485	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.364	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.011	-109.148	-110.603	-110.730	-110.834	-111.061	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
10	Personalauszahlungen	20.064	21.899	22.158		22.381	22.606	22.833
11	Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.533	9.600	10.800		10.800	10.800	10.800
14	Transferauszahlungen	7.170	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen		0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.768	39.499	40.958		41.181	41.406	41.633
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.768	-39.499	-40.958		-41.181	-41.406	-41.633
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

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 Multiplikationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 08 LZ Reitwege	10.010 10.010	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsentgelte	1.510 1.510	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 05 Pachten 4 421 02 Verkaufserlöse 4 461 16 Mountainbikewege	1.850 1.850 0 0	2.050 1.850 200 0	2.050 1.850 200 0	2.050 1.850 200 0	2.050 1.850 200 0	2.050 1.850 200 0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0 0	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	
10	= Ordentliche Erträge	13.370	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 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	43.107 33.506 6.157 0 1.737 2.708 17.823 -18.551 5.572 -6.117 274	65.503 35.206 6.350 508 1.397 3.594 14.229 0 4.219 0 0	59.005 33.428 5.964 477 1.312 3.164 11.123 0 3.537 0 0	60.330 33.763 6.024 482 1.326 3.196 11.795 0 3.744 0 0	58.269 34.101 6.085 487 1.340 3.228 9.705 0 3.323 0 0	59.484 34.443 6.146 492 1.354 3.261 10.292 0 3.496 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.Versorg.e mpfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	57.878 21.306 -22.169 5.197 -5.197 43.054 15.686	21.401 21.567 -6.206 6.419 -379 0 0	24.402 24.862 -5.798 5.651 -313 0 0	24.591 25.111 -5.847 5.708 -381 0 0	24.818 25.363 -5.843 5.766 -468 0 0	24.981 25.617 -5.897 5.824 -563 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten Gebäude 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5 241 02 Energiekosten - Gas - 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 13 Versicherung Infrastruktur 5 242 00 UH Infrastruktur 5 242 09 Beschilderung Wanderwege 5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz 5 242 25 UH Reitwege 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	18.430 997 788 727 2.213 260 1.218 927 976 0 0 10.025 0 300	25.550 700 800 1.500 2.500 800 235 989 976 5.000 500 10.000 50 1.500	20.570 700 800 1.500 2.500 800 235 1.009 976 0 500 10.000 50 1.500	20.591 700 800 1.500 2.500 800 235 1.030 976 0 500 10.000 50 1.500	20.612 700 800 1.500 2.500 800 235 1.051 976 0 500 10.000 50 1.500	20.634 700 800 1.500 2.500 800 235 1.073 976 0 500 10.000 50 1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122	4.120	3.310	3.310	3.310	3.310	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	814	810	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	7.074	7.264	7.264	7.264	7.264	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	715	924	924	924	924	924	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	219	360	550	550	550	550	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.209	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.681	123.648	114.551	116.086	114.273	115.673	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.310	-110.594	-101.497	-103.032	-101.219	-102.619	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.310	-110.594	-101.497	-103.032	-101.219	-102.619	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.310	-110.594	-101.497	-103.032	-101.219	-102.619	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.425	21.951	21.528	21.193	20.595	20.595	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	667	127	126	124	121	121	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	26.042	21.640	21.216	20.881	20.284	20.284	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	716	184	186	188	190	190	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.735	-132.545	-123.025	-124.225	-121.814	-123.214	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
7	Sonstige Einzahlungen	0	4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.450	13.054	13.054		13.054	13.054	13.054
10	Personalauszahlungen	44.432	47.055	44.345		44.791	45.241	45.696
11	Versorgungsauszahlungen	26.503	27.986	30.513		30.819	31.129	31.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.231	25.550	20.570		20.591	20.612	20.634
15	Sonstige Auszahlungen	5.016	7.074	7.264		7.264	7.264	7.264
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.182	107.665	102.692		103.465	104.246	105.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.732	-94.611	-89.638		-90.411	-91.192	-91.981
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger / -innen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	9.231	9.797	9.894	9.995	10.096	10.199	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.360	7.536	7.611	7.688	7.765	7.843	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	596	603	609	616	623	630	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.275	1.658	1.674	1.691	1.708	1.726	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.469	76.000	49.000	46.000	46.000	46.000	
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	16.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 216 06 UH Erftmauer	0	30.000	0	0	0	0	
	5 242 05 UH Wasserläufe	11.191	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	0	0	3.000	0	0	0	E
15	- Transferaufwendungen	332.229	346.410	348.410	350.410	350.410	350.410	
	5 313 01 Umlage Erftverband	331.833	346.000	348.000	350.000	350.000	350.000	
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	45	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	1.785	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.758	433.992	409.304	408.405	408.506	408.609	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.758	-433.992	-409.304	-408.405	-408.506	-408.609	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.758	-433.992	-409.304	-408.405	-408.506	-408.609	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-370.758	-433.992	-409.304	-408.405	-408.506	-408.609	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.914	34.292	34.959	35.198	35.570	35.570	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.812	558	549	541	531	531	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	34.959	33.039	33.708	33.947	34.321	34.321	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.143	695	702	710	718	718	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.673	-468.284	-444.263	-443.603	-444.076	-444.179	



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

Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 524210 Wasserrahmenrichtlini -

In den Jahren 2011 bis 2013 wurden mit benachbarten Kommunen sogenannte Umsetzungspläne zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erarbeitet. Gemäß § 74 Landeswassergesetz (LWG) soll die Maßnahmenübersicht bis zum 31.12.2019 digitalisiert, auf ihre Machbarkeit überprüft und der Bezirksregierung Köln vorgelegt werden. Federführend wird dies die Gemeinde Hellenthal koordinieren. Der Anteil der Stadt Bad Münstereifel beläuft sich voraussichtlich auf 3.000 €.

13552100 Wasser und Wasserbau - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Die Stadt Bad Münstereifel ist seit dem 01.01.2017 Mitglied im Netzwerk "Hochwasser- und Überflutungsschutz" der Kommunal Agentur NRW GmbH Düsseldorf. Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag betrug in den ersten Jahren 1.785 €. Mit dem 01.01.2019 wurde der Jahresbeitrag auf rd. 1.842 € angehoben. Um in 2020 und Folgejahre eine ausreichende Deckung zu haben, wird der Ansatz auf 2.000 € angehoben.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.390						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.053	9.797	9.894		9.995	10.096	10.199
11	Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140	76.000	49.000		46.000	46.000	46.000
14	Transferauszahlungen	332.229	346.410	348.410		350.410	350.410	350.410
15	Sonstige Auszahlungen	1.822	1.785	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.244	433.992	409.304		408.405	408.506	408.609
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.854	-433.992	-409.304		-408.405	-408.506	-408.609
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464	195.000	0				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.464	195.000	0				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.750	325.000	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.750	325.000	0				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286	-130.000	0				



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.464								
Summe der investiven Einzahlungen	4.464								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								195.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen								195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.464							-195.000	-195.000
Maßnahme: I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0					195.000	195.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	195.000	0					195.000	195.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0					325.000	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	325.000	0					325.000	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-130.000	0					-130.000	-130.000

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



Auftragsgrundlage

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

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

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Erläuterung

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren:

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung). Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag zeitanteilig über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht. In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 4 Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt, weil dem kompensierende Überdeckungen in anderen Rechnungsperioden gegenüberstehen.



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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.966	259.376	236.877	238.977	243.800	248.581	
	4 321 31 Bestattungsgebühren	57.427	74.946	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	10.855	21.005	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	185.250	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-187.072	-210.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	184.508	163.425	164.877	166.977	171.800	176.581	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.072	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	249	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	0	0	0	0	0	0	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240	240	240	240	240	240	
10	= Ordentliche Erträge	255.527	271.652	249.153	251.253	256.076	260.857	
11	- Personalaufwendungen	40.608	45.350	45.546	46.122	46.161	46.727	
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.075	5.304	5.333	5.387	5.441	5.496	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	28.942	28.249	28.745	29.033	29.324	29.618	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.278	2.260	2.300	2.323	2.347	2.371	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.856	6.215	6.324	6.388	6.452	6.517	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	410	542	505	511	517	523	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.700	2.144	1.775	1.883	1.550	1.644	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.810	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	844	636	564	597	530	558	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-927	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	41	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	-1.803	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.767	3.224	3.892	3.925	3.964	3.993	
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.227	3.249	3.966	4.006	4.047	4.088	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.358	-935	-925	-932	-931	-939	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	787	967	901	911	921	931	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-787	-57	-50	-60	-73	-87	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	6.522	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.376	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.486	146.635	144.158	144.181	144.205	144.229	
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	18.175	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	460	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	235	720	720	720	720	720	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.343	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 08 Deponiegebühren	23.916	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.098	1.115	1.138	1.161	1.185	1.209	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	5 242 00 UH Infrastruktur	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	16.541	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	500	500	500	500	
	5 291 11 Grabbereitungen	35.157	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	5 291 12 Grabeinebnung	13.262	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.320	13.330	13.330	13.200	13.000	6.450	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	105	110	110	110	110	110	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.770	6.770	6.770	6.640	6.460	0	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	4.958	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	678	680	680	680	680	680	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	110	110	110	110	90	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	699	700	700	700	700	700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	165	232	232	232	232	232	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	228	139	139	139	139	139	
	5 422 03 Pachten	0	26	26	26	26	26	
	5 423 05 Leasing Software	3.763	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.000	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.336	213.336	211.723	212.225	212.127	206.196	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.191	58.316	37.430	39.028	43.949	54.661	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.476	11.120	10.805	10.805	10.805	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	11.476	11.120	10.805	10.805	10.805	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-11.476	-11.120	-10.805	-10.805	-10.805	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.191	46.840	26.310	28.223	33.144	43.856	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	57.191	46.840	26.310	28.223	33.144	43.856	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.043	143.718	143.921	143.956	143.536	143.536	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	47.097	45.170	44.493	43.823	43.000	43.000	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	44.627	37.877	38.095	38.131	37.859	37.859	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	69.022	60.671	61.333	62.002	62.677	62.677	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	297	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.852	-96.878	-117.611	-115.733	-110.392	-99.680	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.501	305.951	257.000		257.000	257.000	257.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.415	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240	240	240		240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.156	318.227	269.276		269.276	269.276	269.276
10	Personalauszahlungen	43.403	42.570	43.207		43.642	44.081	44.525
11	Versorgungsauszahlungen	4.015	4.216	4.867		4.917	4.968	5.019
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.230	146.635	144.158		144.181	144.205	144.229
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.476	11.120		10.805	10.805	10.805
15	Sonstige Auszahlungen	3.928	4.797	4.797		4.797	4.797	4.797
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.576	209.694	208.149		208.342	208.856	209.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.580	108.533	61.127		60.934	60.420	59.901
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.217	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.302	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
10	= Ordentliche Erträge	18.217	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
11	- Personalaufwendungen	1.550	2.501	2.430	2.483	2.432	2.483	
	5 011 00 Bezüge Beamte	979	1.023	1.028	1.039	1.050	1.061	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	678	644	657	664	671	679	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	53	52	53	55	57	59	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	138	142	145	147	149	151	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	79	104	97	99	101	103	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	521	414	342	364	301	321	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-542	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	163	122	108	115	103	109	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-179	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	8	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-348	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690	623	752	762	774	784	
	5 121 00 Versorgung Beamte	622	627	765	774	783	792	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-647	-180	-178	-178	-176	-176	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	152	187	174	176	178	180	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-152	-11	-9	-10	-11	-12	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.258	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	458	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	7.203	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	
	5 242 02 UH Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	72	72	72	72	72	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	45	45	45	45	45	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6	27	27	27	27	27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.455	14.146	14.204	14.267	14.228	14.289	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.762	5.254	5.196	5.133	5.172	5.111	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.762	5.254	5.196	5.133	5.172	5.111	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.762	5.254	5.196	5.133	5.172	5.111	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.826	19.024	19.035	19.031	19.079	19.079	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.570	6.264	6.176	6.080	5.963	5.963	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.245	3.788	3.789	3.782	3.847	3.847	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	5.011	8.972	9.070	9.169	9.269	9.269	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.064	-13.770	-13.839	-13.898	-13.907	-13.968	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.217	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.217	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
10	Personalauszahlungen	1.889	1.965	1.980		2.004	2.028	2.053
11	Versorgungsauszahlungen	774	814	939		950	961	972
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905	10.950	10.950		10.950	10.950	10.950
15	Sonstige Auszahlungen	0	72	72		72	72	72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569	13.801	13.941		13.976	14.011	14.047
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.649	5.599	5.459		5.424	5.389	5.353
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13555	Land- und Forstwirtschaft
KSt/Prod	V135551	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	9.981	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	
10	= Ordentliche Erträge	9.981	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	
11	- Personalaufwendungen	13.441	15.051	15.256	15.410	15.566	15.723	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.631	11.578	11.735	11.853	11.972	12.092	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	851	926	939	949	959	969	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.960	2.547	2.582	2.608	2.635	2.662	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.236	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 242 00 UH Infrastruktur	28.236	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990	321.970	321.760	321.760	321.760	321.760	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	366.990	321.970	321.760	321.760	321.760	321.760	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.667	367.021	367.016	367.170	367.326	367.483	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.686	-357.041	-357.036	-357.190	-357.346	-357.503	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.686	-357.041	-357.036	-357.190	-357.346	-357.503	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-398.686	-357.041	-357.036	-357.190	-357.346	-357.503	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.973	235.263	236.377	236.188	236.029	236.029	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	114.759	105.347	103.409	102.014	100.305	100.305	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	31.132	24.067	25.963	26.002	26.374	26.374	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	116.081	105.849	107.005	108.172	109.350	109.350	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.658	-592.304	-593.413	-593.378	-593.375	-593.532	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13555	Land- und Forstwirtschaft
KSt/Prod	V135551	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	13.315	15.051	15.256		15.410	15.566	15.723
11	Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-135	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.917	45.051	45.256		45.410	45.566	45.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.917	-45.051	-45.256		-45.410	-45.566	-45.723
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0	
11	- Personalaufwendungen	0	67.626	67.626	68.304	51.662	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	8.000	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	8.000	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.626	87.626	88.304	67.662	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172	5.577	5.893	5.990	2.869	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.172	-11.663	-46.825	-47.600	-491	0	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.540	46.694		46.694	70.040	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.540	46.694		46.694	70.040	0
10	Personalauszahlungen	0	67.626	67.626		68.304	51.662	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	8.000	0
15	Sonstige Auszahlungen			10.000		10.000	8.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.626	87.626		88.304	67.662	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.086	-40.932		-41.610	2.378	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz



Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Umweltinformationsgesetz (in Vorbereitung)

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

Verantwortliche/r

N. N.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0	
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0	E
10	= Ordentliche Erträge	0	61.540	46.694	46.694	70.040	0	
11	- Personalaufwendungen	0	67.626	67.626	68.304	51.662	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	52.020	52.020	52.541	39.800	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	4.162	4.162	4.204	3.164	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	11.444	11.444	11.559	8.698	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	8.000	0	
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	8.000	0	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	8.000	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	10.000	10.000	8.000	0	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.626	87.626	88.304	67.662	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0	-6.086	-40.932	-41.610	2.378	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172	5.577	5.893	5.990	2.869	0	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	3.172	5.577	5.893	5.990	2.869	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.172	-11.663	-46.825	-47.600	-491	0	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz



Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 412140 LZ Klimaschutzkonzept -

Kostenanteil für den Klimaschutzmanager, Förderung 90 %

14561100 Umweltschutz - 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -

Für den Bereich des Klima- und Umweltschutzes ist ein Ansatz für Sach- und Dienstleistungen für die Projektlaufzeit des Klimaschutzmanagers anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

14561100 Umweltschutz - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Für den Bereich des Klima- und Umweltschutzes ist ein Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen für die Projektlaufzeit des Klimaschutzmanagers anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.540	46.694		46.694	70.040	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.540	46.694		46.694	70.040	0
10	Personalauszahlungen	0	67.626	67.626		68.304	51.662	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	8.000	0
15	Sonstige Auszahlungen			10.000		10.000	8.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.626	87.626		88.304	67.662	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.086	-40.932		-41.610	2.378	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.010	29.940	29.940	29.940	28.740	29.940	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	2	2	2	2	2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.119	244.592	244.592	244.592	243.392	244.592	
11	- Personalaufwendungen	214.290	203.460	219.187	222.105	221.770	224.614	
12	- Versorgungsaufwendungen	63.974	24.054	23.533	23.723	23.952	24.118	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.402	94.691	105.331	94.887	99.295	95.306	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.521	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	
15	- Transferaufwendungen	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.253	40.317	42.817	42.817	42.817	42.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.440	402.002	430.348	423.012	427.314	426.335	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.321	-157.410	-185.756	-178.420	-183.922	-181.743	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.321	-157.410	-185.756	-178.420	-183.922	-181.743	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-376.321	-157.410	-185.756	-178.420	-183.922	-181.743	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.522	124.241	122.984	121.505	122.347	122.347	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.842	-281.651	-308.740	-299.925	-306.269	-304.090	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725	20.700	20.700		20.700	19.500	20.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351	13.250	13.250		13.250	13.250	13.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	7.365	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.020	235.352	235.352		235.352	234.152	235.352
10	Personalauszahlungen	204.766	182.722	205.047		207.112	209.196	211.302
11	Versorgungsauszahlungen	29.294	31.458	29.427		29.725	30.027	30.333
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220	94.691	105.331		94.887	99.295	95.306
14	Transferauszahlungen	0	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	41.327	40.317	42.817		42.817	42.817	42.817
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.608	351.148	384.582		376.501	383.295	381.718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.587	-115.796	-149.230		-141.149	-149.143	-146.366
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.640	223.500	90.000		31.500		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	985.640	223.500	90.000		31.500		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	902.219	265.000	100.000		35.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	50	0	0		0		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	902.269	265.000	100.000		35.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.371	-41.500	-10.000		-3.500	0	0

ProdGr/Stadt	V	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



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	16.046	0	0	0	0	0	
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	E
10	= Ordentliche Erträge	16.046	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
11	- Personalaufwendungen	53.429	12.222	39.402	39.927	39.873	40.383	
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.538	7.516	5.744	5.802	5.861	5.920	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	35.639	0	23.534	23.770	24.009	24.250	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.793	0	1.883	1.903	1.923	1.943	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.074	0	5.177	5.230	5.283	5.336	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	609	767	544	550	556	562	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.010	3.038	1.912	2.028	1.669	1.770	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.174	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.254	901	608	644	572	602	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.376	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	62	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.022	4.568	4.193	4.227	4.268	4.297	
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.794	4.604	4.272	4.315	4.359	4.403	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.988	-1.325	-996	-1.004	-1.003	-1.012	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.169	1.370	971	981	991	1.001	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.169	-81	-54	-65	-79	-95	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	9.687	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.529	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578	42.350	44.850	44.850	44.850	44.850	
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250	
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 46 LEADER-Programm	6.388	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923	566	3.066	3.066	3.066	3.066	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	329	329	329	329	329	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	65	197	197	197	197	197	
	5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	17.829	0	0	0	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	30	40	40	40	40	40	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.952	59.706	91.511	92.070	92.057	92.596	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.906	-40.206	-72.011	-72.570	-72.557	-73.096	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.906	-40.206	-72.011	-72.570	-72.557	-73.096	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.906	-40.206	-72.011	-72.570	-72.557	-73.096	
28	- Aufwendungen aus internen	39.771	32.049	31.508	31.198	33.202	33.202	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	Leistungsbeziehungen							
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	39.771	32.049	31.508	31.198	33.202	33.202	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.677	-72.255	-103.519	-103.768	-105.759	-106.298	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15571	Wirtschaftsförderung
KSt/Prod	V155711	Wirtschaftsförderung

Erläuterung (zur Auswertung)

15571100 Wirtschaftsförderung - 414120 LZ LEADER Dorfprogramm -

siehe Konto 529146

15571100 Wirtschaftsförderung - 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für Sach- und Dienstleistungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

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.

15571100 Wirtschaftsförderung - 729146 LEADER-Programm -

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.

x9511300 Geoinformationen - 525517 Softwarepflege Geodaten -

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).



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
10	Personalauszahlungen	55.197	8.283	36.882		37.255	37.632	38.011
11	Versorgungsauszahlungen	5.963	5.974	5.243		5.296	5.350	5.404
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578	42.350	44.850		44.850	44.850	44.850
15	Sonstige Auszahlungen	30	566	3.066		3.066	3.066	3.066
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.767	57.173	90.041		90.467	90.898	91.331
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.767	-37.673	-70.541		-70.967	-71.398	-71.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	75.000					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0	100.000	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	50	0	0		0		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50	100.000	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-25.000	0		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000						75.000	75.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	75.000						75.000	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0		0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0		0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0		0	0	0	-25.000	-25.000



ProdGr/Stadt	V	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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	50	0	0		0			50	50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	0		0			-50	-50

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



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	579	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578	8.430	12.439	12.448	12.457	12.467	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	4.931	500	500	500	500	500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.736	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	1.515	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	396	430	439	448	457	467	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	19.778	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	
15	- Transferaufwendungen	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.356	30.170	34.179	34.188	34.197	34.207	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.777	-30.170	-34.179	-34.188	-34.197	-34.207	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.777	-30.170	-34.179	-34.188	-34.197	-34.207	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.777	-30.170	-34.179	-34.188	-34.197	-34.207	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.763	8.773	9.175	8.952	9.068	9.068	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	5.721	8.773	9.175	8.952	9.068	9.068	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.541	-38.943	-43.354	-43.140	-43.265	-43.275	

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg - 231109 Zuschüsse Land sonstige

Die in 2019 veranschlagte Maßnahme "Sanierung Quartier Mahlberg" aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier" verschiebt sich auf die Jahre bis 2021. Die Förderquote beträgt 90 %.



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

V
V15
V15573
V155731

Bad Münstereifel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579						
10	Personalauszahlungen	0						
11	Versorgungsauszahlungen	0						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909	8.430	12.439		12.448	12.457	12.467
14	Transferauszahlungen	0	1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15	Sonstige Auszahlungen	0						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909	10.390	14.399		14.408	14.417	14.427
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.330	-10.390	-14.399		-14.408	-14.417	-14.427
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.640	148.500	90.000		31.500		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	985.640	148.500	90.000		31.500		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	902.219	165.000	100.000		35.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	902.219	165.000	100.000		35.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.421	-16.500	-10.000		-3.500		



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731001 DGH Lethert/Effelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.960							800.000	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	646.960							800.000	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.084							1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	633.084							1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.876							-200.000	-200.000
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.680							400.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	338.680							400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.936							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	265.936							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.744							-100.000	-100.000
Maßnahme: I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.500	90.000		31.500			148.500	148.500
Summe der investiven Einzahlungen		148.500	90.000		31.500			148.500	148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	100.000		35.000			165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen		165.000	100.000		35.000			165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.500	-10.000		-3.500			-16.500	-16.500



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155732	Märkte

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	574 574	570 570	570 570	570 570	570 570	570 570	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 11 Marktstandsgebühren	11.672 11.672	11.950 11.950	11.950 11.950	11.950 11.950	11.950 11.950	11.950 11.950	
10	= Ordentliche Erträge	12.246	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520	
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 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	2.440 1.119 987 77 200 90 595 -620 186 -204 9	3.206 1.172 1.000 80 220 120 474 0 140 0 0	4.033 1.185 1.706 136 375 112 394 0 125 0 0	4.103 1.197 1.724 138 379 114 418 0 133 0 0	4.053 1.209 1.742 140 383 116 344 0 119 0 0	4.120 1.222 1.760 142 387 118 365 0 126 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.Versorg.e mpfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.933 712 -740 174 -174 1.438 524	712 718 -207 214 -13 0 0	864 881 -206 200 -11 0 0	872 890 -207 202 -13 0 0	883 899 -206 205 -15 0 0	891 908 -207 208 -18 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 43 Sachkosten Märkte	3.167 3.167	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	574 574	570 570	570 570	570 570	570 570	570 570	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	109 2 107	82 51 31	82 51 31	82 51 31	82 51 31	82 51 31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.223	9.570	10.549	10.627	10.588	10.663	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.023	2.950	1.971	1.893	1.932	1.857	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.023	2.950	1.971	1.893	1.932	1.857	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.023	2.950	1.971	1.893	1.932	1.857	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	11.444 1.125 8.822 1.497	9.558 746 7.749 1.063	9.512 735 7.703 1.074	9.528 724 7.718 1.086	9.611 710 7.803 1.098	9.611 710 7.803 1.098	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.420	-6.608	-7.541	-7.635	-7.679	-7.754	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155732	Märkte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.142	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	2.459	2.592	3.514		3.552	3.590	3.629
11	Versorgungsauszahlungen	885	932	1.081		1.092	1.104	1.116
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	82	82		82	82	82
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111	8.606	9.677		9.726	9.776	9.827
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031	3.344	2.273		2.224	2.174	2.123
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0	0	0				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0				

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen



Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreibung von öffentlichen WC-Anlagen.

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	2.385	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431	
11	- Personalaufwendungen	5.962	6.923	7.037	7.113	7.181	7.258	
	5 011 00 Bezüge Beamte	71	74	73	74	75	76	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.625	5.232	5.327	5.381	5.435	5.490	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	343	419	426	431	436	441	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	919	1.151	1.172	1.184	1.196	1.208	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6	8	7	8	9	10	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38	30	24	26	22	24	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-39	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12	9	8	9	8	9	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	122	45	53	55	58	60	
	5 121 00 Versorgung Beamte	45	45	55	56	57	58	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-47	-13	-13	-13	-12	-12	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	11	14	12	13	14	15	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-11	-1	-1	-1	-1	-1	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	91	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	33	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754	26.236	34.567	24.114	24.313	24.514	
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	165	1.000	11.650	1.000	1.000	1.000	E
	5 241 00 Reinigung	18.750	19.126	19.400	19.594	19.790	19.988	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	810	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	395	1.000	600	600	600	600	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.538	3.496	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	96	114	117	120	123	126	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5	5	5	5	5	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	3	3	3	3	3	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8	2	2	2	2	2	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.979	34.339	42.792	32.417	32.687	32.967	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und	-26.594	-31.908	-40.361	-29.986	-30.256	-30.536	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	17)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.594	-31.908	-40.361	-29.986	-30.256	-30.536	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.594	-31.908	-40.361	-29.986	-30.256	-30.536	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930	7.571	7.660	7.643	7.700	7.700	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	0	166	164	161	158	158	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.930	7.139	7.227	7.210	7.268	7.268	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0	266	269	272	274	274	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.524	-39.479	-48.021	-37.629	-37.956	-38.236	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

15573300 Öffentliche Toilettenanlagen - 521511 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen -

Die Toiletteanlage am Imbiss/Parkplatz Radioteleskop Effelsberg muss saniert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 10.650 €.



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209	1.301	1.301		1.301	1.301	1.301
10	Personalauszahlungen	6.145	6.884	7.005		7.078	7.151	7.225
11	Versorgungsauszahlungen	56	59	67		69	71	73
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570	26.236	34.567		24.114	24.313	24.514
15	Sonstige Auszahlungen	0	5	5		5	5	5
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.771	33.184	41.644		31.266	31.540	31.817
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.563	-31.883	-40.343		-29.965	-30.239	-30.516
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	
	4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	7.538	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1	1	1	1	1	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.600	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
10	= Ordentliche Erträge	9.138	208.941	208.941	208.941	208.941	208.941	
11	- Personalaufwendungen	149.158	176.017	165.044	167.200	167.052	169.158	
	5 011 00 Bezüge Beamte	25.166	27.681	22.844	23.073	23.304	23.538	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	84.871	90.164	88.954	89.844	90.743	91.651	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	10.536	10.609	11.061	11.172	11.284	11.397	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.254	7.213	7.116	7.188	7.260	7.333	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	115	849	885	894	903	913	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.911	19.836	19.570	19.766	19.964	20.164	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.022	2.334	2.433	2.458	2.483	2.508	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.034	2.826	2.162	2.184	2.206	2.229	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.387	11.188	7.602	8.062	6.634	7.035	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.933	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.185	3.317	2.417	2.559	2.271	2.390	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.595	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	206	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.472	16.826	16.675	16.805	16.960	17.072	
	5 121 00 Versorgung Beamte	16.003	16.957	16.990	17.160	17.332	17.506	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.651	-4.880	-3.962	-3.995	-3.992	-4.029	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.903	5.047	3.861	3.900	3.939	3.979	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.903	-298	-214	-260	-319	-384	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	32.337	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	11.782	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0	400	400	400	400	400	
	5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	0	0	0	0	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	-59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	70	665	665	665	665	665	
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.531	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	48	0	0	0	0	0	
	5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
	5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	500	500	500	500	500	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	400	400	400	400	400	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	15.985	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51	50	50	50	50	50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185	39.445	39.445	39.445	39.445	39.445	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	202	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	854	727	727	727	727	727	
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	143	500	500	500	500	500	
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	22.924	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	29	45	45	45	45	45	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.269	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	512	500	500	500	500	500	
	5 441 15 Sachversicherung	0	0	0	0	0	0	
	5 446 02 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.800	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	5.033	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.440	254.103	242.979	245.265	245.272	247.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.302	-45.162	-34.038	-36.324	-36.331	-38.549	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.302	-45.162	-34.038	-36.324	-36.331	-38.549	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-239.302	-45.162	-34.038	-36.324	-36.331	-38.549	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.969	60.431	59.518	58.566	56.915	56.915	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	209	824	811	799	785	785	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	72.413	58.585	57.674	56.723	55.074	55.074	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	347	1.022	1.033	1.044	1.056	1.056	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.271	-105.593	-93.556	-94.890	-93.246	-95.464	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	0	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	201.401	201.401		201.401	201.401	201.401
10	Personalauszahlungen	137.732	161.512	155.025		156.579	158.147	159.733
11	Versorgungsauszahlungen	19.906	22.004	20.851		21.060	21.271	21.485
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	5.775	5.775		5.775	5.775	5.775
15	Sonstige Auszahlungen	34.002	39.445	39.445		39.445	39.445	39.445
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.300	228.736	221.096		222.859	224.638	226.438
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.300	-27.335	-19.695		-21.458	-23.237	-25.037
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 148 00 Städtepartnerschaften.	1.725	1.200	1.200	1.200	0	1.200	
		1.725	1.200	1.200	1.200	0	1.200	
10	= Ordentliche Erträge	1.725	1.200	1.200	1.200	0	1.200	
11	- Personalaufwendungen	3.301	5.092	3.671	3.762	3.611	3.695	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.141	3.131	2.394	2.418	2.443	2.468	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	254	320	227	230	233	236	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.671	1.266	797	846	697	740	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.739	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	522	375	253	268	238	251	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-573	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	26	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.426	1.903	1.748	1.764	1.783	1.798	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.997	1.918	1.780	1.798	1.816	1.835	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.078	-552	-415	-418	-417	-420	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	487	571	405	410	415	420	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-487	-34	-22	-26	-31	-37	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	4.036	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.471	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	6.900	2.700	2.700	6.900	2.700	
	5 281 04 Städtepartnerschaften	3.736	6.900	2.700	2.700	6.900	2.700	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	219	219	219	219	219	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	137	137	137	137	137	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	27	82	82	82	82	82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.490	14.114	8.338	8.445	12.513	8.412	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.765	-12.914	-7.138	-7.245	-12.513	-7.212	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.765	-12.914	-7.138	-7.245	-12.513	-7.212	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.765	-12.914	-7.138	-7.245	-12.513	-7.212	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645	5.859	5.611	5.618	5.851	5.851	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.645	5.859	5.611	5.618	5.851	5.851	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.409	-18.773	-12.749	-12.863	-18.364	-13.063	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Erläuterung (zur Auswertung)

15576100 Städtepartnerschaften - 528104 Städtepartnerschaften -

Seit 2019 werden die anfallenden Kosten infolge von Veranstaltungen des Jugendaustauschs über das Sachkonto Städtepartnerschaften abgewickelt. In 2022 findet das Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel statt. Als Veranstalter kommen auf die Stadt höhere Kosten zu.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725	1.200	1.200		1.200	0	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	7.365						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.090	1.200	1.200		1.200	0	1.200
10	Personalauszahlungen	3.233	3.451	2.621		2.648	2.676	2.704
11	Versorgungsauszahlungen	2.485	2.489	2.185		2.208	2.231	2.255
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	6.900	2.700		2.700	6.900	2.700
15	Sonstige Auszahlungen	7.295	219	219		219	219	219
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.749	13.059	7.725		7.775	12.026	7.878
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.659	-11.859	-6.525		-6.575	-12.026	-6.678
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.672	21.541.744	21.860.800	22.541.318	23.837.673	24.667.127	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308	4.266.734	5.133.616	5.454.557	5.630.224	5.842.491	
3	+ Sonstige Transfererträge	100.468	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.864	642.400	617.400	617.400	617.400	617.400	
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.771.381	26.453.178	27.613.316	28.614.775	30.086.797	31.128.518	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	12.824.813	13.375.205	13.630.416	14.114.899	14.566.852	15.048.906	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.645	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.220.458	13.515.205	13.770.416	14.254.899	14.706.852	15.188.906	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.550.923	12.937.973	13.842.900	14.359.876	15.379.945	15.939.612	
19	+ Finanzerträge	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.924	289.997	258.507	275.307	284.991	290.554	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.272	586.053	717.543	670.743	661.059	655.496	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.142.195	13.524.026	14.560.443	15.030.619	16.041.004	16.595.108	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	13.142.195	13.524.026	14.560.443	15.030.619	16.041.004	16.595.108	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.153.384	13.524.026	14.560.443	15.030.619	16.041.004	16.595.108	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676	21.541.744	21.860.800		22.541.318	23.837.673	24.667.127
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308	4.266.734	5.133.616		5.454.557	5.630.224	5.842.491
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	575.779	642.400	617.400		617.400	617.400	617.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196	876.050	976.050		946.050	946.050	946.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.764.501	27.329.228	28.589.366		29.560.825	31.032.847	32.074.568
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.893.207	289.997	258.507		275.307	284.991	290.554
14	Transferauszahlungen	12.742.423	13.375.205	13.630.416		14.114.899	14.566.852	15.048.906
15	Sonstige Auszahlungen	49.159	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.684.789	13.805.202	14.028.923		14.530.206	14.991.843	15.479.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.712	13.524.026	14.560.443		15.030.619	16.041.004	16.595.108
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959
Auszahlungen								
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959



ProdGr/Stadt	V	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

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

Beschreibung

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

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

Erläuterung

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beraten und beschlossen. Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05. August 2019 werden die Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 zur Kenntnis gegeben. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2019, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Das MHKBG verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.672	21.541.744	21.860.800	22.541.318	23.837.673	24.667.127	
	4 011 00 Grundsteuer A	105.153	115.491	112.897	114.139	115.394	116.548	
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-4.456	0	0	0	0	0	
	4 012 00 Grundsteuer B	4.143.523	4.460.243	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.029.598	E
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	40.556	0	0	0	0	0	
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.648.736	5.519.615	5.530.654	5.740.819	6.025.018	6.187.693	E
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.385.275	0	0	0	0	0	
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.771.419	9.234.073	9.566.500	9.930.027	10.466.248	11.031.425	E
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	867.173	968.234	878.188	897.508	916.356	935.600	E
	4 031 00 Vergnügungssteuer	60.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	6.477	0	0	0	0	0	
	4 032 00 Hundesteuer	169.159	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000	E
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.008	0	0	0	0	0	
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.456	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	8.884	0	0	0	0	0	
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	250.256	0	0	0	0	0	
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	830.640	864.088	884.176	920.935	946.857	978.263	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308	4.266.734	5.133.616	5.454.557	5.630.224	5.842.491	
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.426.159	4.083.926	4.600.580	4.918.020	5.090.151	5.298.847	
	4 121 02 Kurorteförderung	161.328	161.208	161.328	161.328	161.328	161.328	
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	21.821	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	E
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	0	0	350.108	353.609	357.145	360.716	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 361 00 Kurbeitrag	1.177	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.431	104.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0	0	0	
	4 562 01 Nachforderungszinsen	454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 02 Aussetzungszinsen	305	0	0	0	0	0	
	4 562 03 Stundungszinsen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 20 Verspätungszuschlag	1.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 40 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.944	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	500	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.126.588	25.914.778	27.074.916	28.076.375	29.548.397	30.590.118	
15	- Transferaufwendungen	12.502.546	13.125.205	13.364.416	13.848.899	14.300.852	14.782.906	
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	384.456	382.548	383.313	397.879	397.879	408.621	
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	289.224	363.967	0	0	0	0	
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.817.363	7.111.191	7.295.923	7.560.036	7.814.053	8.078.950	E
	5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.373.014	4.561.491	4.935.544	5.114.211	5.286.048	5.465.245	
	5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	472.920	533.303	592.236	613.675	634.294	655.797	
	5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	165.569	172.705	157.400	163.098	168.578	174.293	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.995	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	17.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	328.700	0	0	0	0	0	
	5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	49.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.897.540	13.195.205	13.434.416	13.918.899	14.370.852	14.852.906	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und	12.229.048	12.719.573	13.640.500	14.157.476	15.177.545	15.737.212	



ProdGr/Stadt	V	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
	17)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.229.048	12.719.573	13.640.500	14.157.476	15.177.545	15.737.212	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.229.048	12.719.573	13.640.500	14.157.476	15.177.545	15.737.212	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189	0	0	0	0	0	
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	1.701	0	0	0	0	0	
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	9.488	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.240.237	12.719.573	13.640.500	14.157.476	15.177.545	15.737.212	

ProdGr/Stadt	V	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 (zur Auswertung)

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 401200 Grundsteuer B -

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit 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.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 401300 Gewerbesteuer -

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit 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.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung wurde der Ansatz 2019 mit den von 5. August 2019 vorgelegten Orientierungsdaten für die Jahre 2020 - 2023 hochgerechnet.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Als Grundlage für die Berechnung wurde der Ansatz 2019 mit den von 5. August 2019 vorgelegten Orientierungsdaten für die Jahre 2020 - 2023 hochgerechnet.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 403200 Hundesteuer -

Mehreinnahmen aus im Rahmen der Hundebestandsaufnahme aufgedeckten Hundehaltungsfällen.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 413110 LZ schulische Inklusion -

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.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 537400 Kreisumlage allgemein -

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Die Ansätze basieren auf der Festsetzung der Kreisumlage des Kreises für das Haushaltsjahr 2019 sowie den mit Schnellbrief Nr. 207/2019 vom 06. August 2019 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.



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

V
V16
V16611
V166111

Bad Münstereifel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676	21.541.744	21.860.800		22.541.318	23.837.673	24.667.127
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308	4.266.734	5.133.616		5.454.557	5.630.224	5.842.491
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	47.870	104.000	79.000		79.000	79.000	79.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355.005	25.914.778	27.074.916		28.076.375	29.548.397	30.590.118
14	Transferauszahlungen	12.420.156	13.125.205	13.364.416		13.848.899	14.300.852	14.782.906
15	Sonstige Auszahlungen	48.509	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468.665	13.195.205	13.434.416		13.918.899	14.370.852	14.852.906
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886.340	12.719.573	13.640.500		14.157.476	15.177.545	15.737.212
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959
	Auszahlungen							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358.399	2.423.623	2.467.994		2.492.074	2.516.395	2.540.959



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.016	1.784.657	1.820.561		1.838.767	1.857.155	1.875.726	0	7.392.209
Summe der investiven Einzahlungen	1.770.016	1.784.657	1.820.561		1.838.767	1.857.155	1.875.726	0	7.392.209
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.016	1.784.657	1.820.561		1.838.767	1.857.155	1.875.726	0	7.392.209
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.383	578.966	587.433		593.307	599.240	605.233	3.800.970	4.968.537
Summe der investiven Einzahlungen	528.383	578.966	587.433		593.307	599.240	605.233	3.800.970	4.968.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528.383	578.966	587.433		593.307	599.240	605.233	3.800.970	4.968.537
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0	240.000
Summe der investiven Einzahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0	240.000



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

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.

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung zeitnahe Einnahmerealisierung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Erläuterung
3	+ Sonstige Transfererträge	100.468	0	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	100.468	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892	0	0	0	0	0	
	4 321 52 Kommunalrabatt	4.892	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.433	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	4 511 00 Konzessionsabgaben	539.433	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
10	= Ordentliche Erträge	644.793	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
15	- Transferaufwendungen	322.267	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	322.267	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.917	320.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.876	218.400	202.400	202.400	202.400	202.400	
19	+ Finanzerträge	883.196	876.050	976.050	946.050	946.050	946.050	
	4 616 00 Zinserträge	0	50	50	50	50	50	
	sonst. öff. Sonderrechnungen							
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7.196	0	0	0	0	0	
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	280.000	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000	
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	220.000	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.924	289.997	258.507	275.307	284.991	290.554	
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	4.436	50.000	27.000	51.000	68.000	81.000	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.039	239.997	231.507	224.307	216.991	209.554	
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	0	0	0	0	0	0	
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.272	586.053	717.543	670.743	661.059	655.496	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	913.148	804.453	919.943	873.143	863.459	857.896	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	913.148	804.453	919.943	873.143	863.459	857.896	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	913.148	804.453	919.943	873.143	863.459	857.896	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.609						
7	Sonstige Einzahlungen	527.909	538.400	538.400		538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196	876.050	976.050		946.050	946.050	946.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.497	1.414.450	1.514.450		1.484.450	1.484.450	1.484.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.893.207	289.997	258.507		275.307	284.991	290.554
14	Transferauszahlungen	322.267	250.000	266.000		266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen	650	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.124	609.997	594.507		611.307	620.991	626.554
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.806.628	804.453	919.943		873.143	863.459	857.896
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.19	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	0,9	0	0,9	0,9	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0	1	1	Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	A 13	3	0,404	3	3	
Amtsrat	A 12	2,2	0	1,7	1,2	1 x KW
Amtmann	A 11	8,4	0	7,4	6,9	1 x anteilig Gleichstellungsbeauftragte
Oberinspektor	A 10	2,2	0	4,2	0	1 x KU
Inspektor	A 9	1	0	1	3	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	A 9	4	0	3,42	3,3	1x Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	2	
Obersekretär	A 7	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	2	0	1,5	1	
Summe I.		28,35	0,404	27,77	22,95	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.19	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	0,1	0	0,1	0,1	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Amtsrat	A 12	0,8	0	0,8	0,8	
Amtmann	A 11	1,6	0	1,6	0,8	
Oberinspektor	A 10	1,8	0	1,8	1	
Inspektor	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	A 9	0,0833	0	1	1	0,0833 x Amtszul., 0,0833 x KW d. Amtszul.
Hauptsekretär	A 8	0	0	1	0,7	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Summe II.		4,3833	0	6,3	4,4	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

382

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.19	Erläuterungen
15	0	0	0	0,6 KU
14	0,6	0,6	0,6	
13	0	0	0	1 x Elternzeit 03/20
12	0	0	0	
11	1,2	1,2	1,2	
10	4	5	4,3	
9c	5	4	1,9	
9b	5,5	4,5	4,5	
9a	3,0432	4,0432	5,232	1 x KW
8	9,7	8,65	7,25	
7	7,8	6,8	5,8	
6	25,7	26,5	18,75	
5	15,14	16,67	19,09	
4	4,2	4,2	4,2	
3	5,65	6,17	7,07	
2	2,43	2,43	2,43	
1	1,95	2,25	2,25	
Pauschale	1	1	1	
Sozial-u. Erzie- hungsdienst S11b	1,5	1,5	1	
Summe	94,4132	95,5132	86,572	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl be- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7	A6
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				1,0000		
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben							0,5300			1,0000	0,3400		1,0000
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement			0,2000				1,0000						
x2121100	Statistik u. Wahlen					0,0500						0,3500		
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung					0,3700		0,6600	0,9500			0,6500		
x2126100	Brandschutz					0,1000		0,3800						
x3211100	Grundschulen										0,2900			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,3600		0,3000			0,2500			
x4272100	Bücherei					0,0300								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber													
x5315100	Unterkünfte, Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld					0,3500					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						0,6600		0,8800		0,8800			
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600		0,1000		0,1000			
10523100	Denkmalschutz						0,0800		0,0200		0,0200			

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl be- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7	A6
11537100	Abfallwirtschaft							0,3800				0,5000		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen					0,0600			0,2000				0,65	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst							0,0900				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	1,0000	0	3,0000	2,2000	8,4000	2,2000	1,0000	4,0000	3,0000	0,65	2,0000

[illegible]

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					1,0000				0,9000	0,1600				
x1112400	Personalrat			0,3077				0,1000	0,1000	0,0500					
x1113100	Organisation, Versicherungsangel. u. TUIV			0,6923	1,0000					0,6500	0,9100				
x1113400	Bauhof			0,3000					1,9500	12,3000	2,1300	3,0000	1,0000		
x1114100	Finanzbuchhaltung				1,0000	1,0000	1,0432	0,8000	1,0000	1,2000	0,5800				
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben									0,6770					
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,1000	1,0000			3,0000		0,9000		1,0000	0,2515	0,3550	0,0700	1,3000	0,7000
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung							1,5950	0,9500	2,0000	0,2000		1,7000		
x2126100	Brandschutz							0,6750							
x3211100	Grundschulen										2,8285	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		0,1600		0,0400		
x4272100	Bücherei									1,1000					
x5313100	Leistungen für Asylbewerber			1,0000			1,0000								
x5315100	Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohngeld							0,5000		0,6000	1,0000				0,3000
x7418100	Kur- und Badebetrieb	0,0500		0,1100							1,0000				
x8424100	Sportanlagen und -stätten						0,5000				0,0500				

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
x8425100	eifelbad							1,9500	1,0000	3,0000	2,4500		2,2000		
x9511100	Räumliche Planung				1,0500		0,5000	0,8800			0,1600				
10521100	Baugenehmigungsverfahren				0,9300			0,10000							
10523100	Denkmalschutz				0,0200			0,0200							
11537100	Abfallwirtschaft			0,0300											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen	0,2500	0,2000	0,1400		0,4250		0,3300		0,1600					0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst			0,1000											
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,1500		0,2000					
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									0,0400					
15573300	öffentliche Toilettenanlagen												0,1100		
15575100	Tourismus				1,0000					0,2500	0,7500		0,2500		
	Gesamt	0,6000	1,2000	4,0000	5,0000	5,5000	3,0432	9,700	7,8000	25,7000	15,1400	4,2000	5,6500	2,4300	1,9500

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	0	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	0	0	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	1	1	Personalentwicklung
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	0	1	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang II	Entgelt	2	1	Personalentwicklung
Angestelltenlehrgang I	Entgelt	4	3	Personalentwicklung
	Summe	11	10	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

388

Teil B: Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 15	0	0	
Beamte/innen	Besoldung A 12	1	0,5	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG2	0	0,61	Abgeordnet vom Kreis für Sozialbüro
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	0,58	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	0	Klimaschutz
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5	0,88	0	Altersteilzeit
nachrichtlich Stadtwerke				
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	0,9167	0	Altersteilzeit
Summe		6,7967	3,69	

Haushaltsbuch 2020
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. 2	X1115100	0,7500	Krank seit 10/2018
Nachrichtlich Stadtwerke			
E.-Gr. 7	STW	1,0000	Rente auf Zeit bis 05/20
	Gesamt	1,7500	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V Bad Münstereifel	35.885.406	38.653.307	-2.767.901	706.423	-2.061.478		-2.061.478
V01 Innere Verwaltung	685.585	5.578.491	-4.892.906		-4.892.906		-4.892.906
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung	44.678	911.717	-867.039		-867.039		-867.039
V01112 Personalmanagement	33.802	488.882	-455.080		-455.080		-455.080
V01113 Zentrale Dienste	239.714	2.173.142	-1.933.428		-1.933.428		-1.933.428
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.117.172	-991.328		-991.328		-991.328
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	241.547	887.578	-646.031		-646.031		-646.031
V02 Sicherheit und Ordnung	496.456	1.716.881	-1.220.425		-1.220.425		-1.220.425
V02121 Statistik und Wahlen	15.000	67.513	-52.513		-52.513		-52.513
V02122 Ordnungsangelegenheiten	301.050	906.601	-605.551		-605.551		-605.551
V02126 Brandschutz	180.406	738.267	-557.861		-557.861		-557.861
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz		4.500	-4.500		-4.500		-4.500
V03 Schulträgeraufgaben	1.623.716	4.725.833	-3.102.117		-3.102.117		-3.102.117
V03211 Grundschulen	900.363	1.608.112	-707.749		-707.749		-707.749
V03212 Hauptschulen	103.547	422.568	-319.021		-319.021		-319.021
V03215 Realschulen	237.444	614.600	-377.156		-377.156		-377.156
V03217 Gymnasien	352.091	947.624	-595.533		-595.533		-595.533
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	30.271	1.132.929	-1.102.658		-1.102.658		-1.102.658
V04 Kultur und Wissenschaft	34.673	117.252	-82.579		-82.579		-82.579
V04252 Museum	1.502	22.915	-21.413		-21.413		-21.413
V04272 Bücherei	33.171	94.337	-61.166		-61.166		-61.166
V05 Soziale Leistungen	930.501	1.832.308	-901.807		-901.807		-901.807
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB		0	0		0		0
V05313 Leistungen für Asylbewerber	421.100	919.685	-498.585		-498.585		-498.585
V05315 Soziale Einrichtungen	509.401	912.623	-403.222		-403.222		-403.222
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	346.430	893.733	-547.303		-547.303		-547.303
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	343.199	761.704	-418.505		-418.505		-418.505


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.231	132.029	-128.798		-128.798		-128.798
V07 Gesundheitsdienste	31.101	227.174	-196.073		-196.073		-196.073
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	31.101	227.174	-196.073		-196.073		-196.073
V08 Sportförderung	911.767	2.125.290	-1.213.523		-1.213.523		-1.213.523
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	249.896	574.023	-324.127		-324.127		-324.127
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	661.871	1.551.267	-889.396		-889.396		-889.396
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	122.545	627.198	-504.653		-504.653		-504.653
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung	122.545	627.198	-504.653		-504.653		-504.653
V10 Bauen und Wohnen	196.781	747.199	-550.418		-550.418		-550.418
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	248.257	-240.257		-240.257		-240.257
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	188.781	498.942	-310.161		-310.161		-310.161
V11 Ver- und Entsorgung	1.115.160	1.175.644	-60.484		-60.484		-60.484
V11537 Abfallwirtschaft	1.115.160	1.175.644	-60.484		-60.484		-60.484
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.194.502	3.440.158	-2.245.656		-2.245.656		-2.245.656
V12541 Gemeindestraßen	454.861	3.065.311	-2.610.450		-2.610.450		-2.610.450
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	230.670	222.277	8.393		8.393		8.393
V12546 Parkraumbewirtschaftung	508.971	112.285	396.686		396.686		396.686
V12547 ÖPNV		40.285	-40.285		-40.285		-40.285
V13 Natur- und Landschaftspflege	291.587	1.157.756	-866.169	-11.120	-877.289		-877.289
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	13.054	155.509	-142.455		-142.455		-142.455
V13552 Wasser und Wasserbau	0	409.304	-409.304		-409.304		-409.304
V13553 Friedhöfe	268.553	225.927	42.626	-11.120	31.506		31.506
V13555 Land- und Forstwirtschaft	9.980	367.016	-357.036		-357.036		-357.036
V14 Umweltschutz	46.694	87.626	-40.932		-40.932		-40.932
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	46.694	87.626	-40.932		-40.932		-40.932
V15 Wirtschaft und Tourismus	244.592	430.348	-185.756		-185.756		-185.756
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	91.511	-72.011		-72.011		-72.011



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.951	87.520	-72.569		-72.569		-72.569
V15575 Tourismus	208.941	242.979	-34.038		-34.038		-34.038
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	8.338	-7.138		-7.138		-7.138
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.613.316	13.770.416	13.842.900	717.543	14.560.443		14.560.443
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.074.916	13.434.416	13.640.500		13.640.500		13.640.500
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	336.000	202.400	717.543	919.943		919.943



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V Bad Münstereifel	35.087.213	35.396.589	-309.376	9.415.164	10.573.995	-1.158.831	-1.468.207	1.832.651	536.561	1.296.090	
V01 Innere Verwaltung	545.955	5.221.553	-4.675.598		165.100	-165.100	-4.840.698				
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung	44.678	853.565	-808.887		13.500	-13.500	-822.387				
V01112 Personalmanagement	18.942	518.515	-499.573		8.000	-8.000	-507.573				
V01113 Zentrale Dienste	137.904	2.019.674	-1.881.770		82.000	-82.000	-1.963.770				
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.048.954	-923.110				-923.110				
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	218.587	780.845	-562.258		61.600	-61.600	-623.858				
V02 Sicherheit und Ordnung	354.756	1.489.700	-1.134.944	94.670	142.495	-47.825	-1.182.769				
V02121 Statistik und Wahlen	15.000	63.425	-48.425				-48.425				
V02122 Ordnungsangelegenheiten	301.050	865.339	-564.289		5.500	-5.500	-569.789				
V02126 Brandschutz	38.706	556.436	-517.730	94.670	136.495	-41.825	-559.555				
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz		4.500	-4.500		500	-500	-5.000				
V03 Schulträgeraufgaben	899.736	4.184.431	-3.284.695	252.000	641.800	-389.800	-3.674.495				
V03211 Grundschulen	637.778	1.470.908	-833.130		213.800	-213.800	-1.046.930				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
V03212 Hauptschulen	16.882	344.109	-327.227		18.200	-18.200	-345.427				
V03215 Realschulen	77.142	496.124	-418.982		71.700	-71.700	-490.682				
V03217 Gymnasien	137.933	750.910	-612.977	252.000	322.600	-70.600	-683.577				
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	30.001	1.122.380	-1.092.379		15.500	-15.500	-1.107.879				
V04 Kultur und Wissenschaft	16.613	92.616	-76.003		12.500	-12.500	-88.503				
V04252 Museum	2	16.045	-16.043				-16.043				
V04272 Bücherei	16.611	76.571	-59.960		12.500	-12.500	-72.460				
V05 Soziale Leistungen	927.101	1.814.485	-887.384		20.750	-20.750	-908.134				
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB		0	0				0				
V05313 Leistungen für Asylbewerber	421.100	917.927	-496.827				-496.827				
V05315 Soziale Einrichtungen	506.001	896.558	-390.557		20.750	-20.750	-411.307				
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	297.900	830.277	-532.377		1.230.000	-1.230.000	-1.762.377				
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	297.899	705.825	-407.926		1.200.000	-1.200.000	-1.607.926				
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1	124.452	-124.451		30.000	-30.000	-154.451				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
V07 Gesundheitsdienste	33.839	223.858	-190.019	0	0	0	-190.019				
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	33.839	223.858	-190.019	0	0	0	-190.019				
V08 Sportförderung	632.463	2.014.353	-1.381.890	3.600.000	4.260.000	-660.000	-2.041.890				
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und - stätten	20.006	463.815	-443.809	2.160.000	2.730.000	-570.000	-1.013.809				
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	612.457	1.550.538	-938.081	1.440.000	1.530.000	-90.000	-1.028.081				
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	122.545	609.748	-487.203		0	0	-487.203				
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung	122.545	609.748	-487.203		0	0	-487.203				
V10 Bauen und Wohnen	195.001	717.741	-522.740	0	0	0	-522.740				
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	227.979	-219.979				-219.979				
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	187.001	489.762	-302.761	0	0	0	-302.761				
V11 Ver- und Entsorgung	1.115.160	1.161.922	-46.762				-46.762				
V11537 Abfallwirtschaft	1.115.160	1.161.922	-46.762				-46.762				
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	773.002	1.714.474	-941.472	2.910.500	4.001.350	-1.090.850	-2.032.322				
V12541 Gemeindestraßen	64.501	1.378.803	-1.314.302	151.000	736.350	-585.350	-1.899.652				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	228.500	214.993	13.507		35.000	-35.000	-21.493				
V12546 Parkraumbewirtschaftung	480.001	83.161	396.840	2.507.500	2.950.000	-442.500	-45.660				
V12547 ÖPNV		37.517	-37.517	252.000	280.000	-28.000	-65.517				
V13 Natur- und Landschaftspflege	301.730	820.300	-518.570	0	0	0	-518.570				
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	13.054	143.650	-130.596				-130.596				
V13552 Wasser und Wasserbau	0	409.304	-409.304	0	0	0	-409.304				
V13553 Friedhöfe	288.676	222.090	66.586				66.586				
V13555 Land- und Forstwirtschaft		45.256	-45.256				-45.256				
V14 Umweltschutz	46.694	87.626	-40.932				-40.932				
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	46.694	87.626	-40.932				-40.932				
V15 Wirtschaft und Tourismus	235.352	384.582	-149.230	90.000	100.000	-10.000	-159.230				
V15571 Wirtschaftförderung	19.500	90.041	-70.541		0	0	-70.541				
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.251	65.720	-52.469	90.000	100.000	-10.000	-62.469				
V15575 Tourismus	201.401	221.096	-19.695				-19.695				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	7.725	-6.525				-6.525				
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.589.366	14.028.923	14.560.443	2.467.994		2.467.994	17.028.437	1.832.651	536.561	1.296.090	
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.074.916	13.434.416	13.640.500	2.467.994		2.467.994	16.108.494				
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.514.450	594.507	919.943				919.943	1.832.651	536.561	1.296.090	



Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.515.814,57	529.162,12	2.191.799,64	12.794.852,81	16.067.035,17
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.443.232,43	19.443.232,43	0,00	0,00	13.946.081,20
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.888,80	1.140.888,80	0,00	0,00	892.988,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.993,87	19.993,87	0,00	0,00	19.226,13
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver- mögen	5.434.434,75	5.434.434,75	0,00	0,00	4.926.606,02
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	9.815.092,84	9.815.092,84	0,00	0,00	7.138.747,35
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	526.640,87	526.640,87	0,00	0,00	712.345,64
9. Summe aller Verbindlichkeiten	51.896.098,13	36.909.445,68	2.191.799,64	12.794.852,81	43.703.029,82
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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*	1.833**	0	0	0

*Maßnahmen Gute Schule 2020

**Maßnahmen Gute Schule 2020 zuzüglich Darlehensaufnahme 1,5 Mio. €



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	unterjährige Veränderung (Nachtrag)	Fort-geschriebe-ner Ansatz	Üpl/apl	Inanspruch-nahme Deckungs-kreise	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich veränderter Ansatz/Ist (Sp. 9 ./ Sp. 8)EUR	Übertragung nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	2018 EUR		2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.140.508,30	20.352.849,00	0,00	0,00	20.352.849,00	0,00	0,00	20.352.849,00	21.439.671,92	1.086.822,92	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.466,76	7.210.502,00	0,00	0,00	7.210.502,00	0,00	1.706,30	7.212.208,30	6.279.925,23	-932.283,07	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	93.807,27	125.151,00	0,00	0,00	125.151,00	0,00	0,00	125.151,00	142.863,77	17.712,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.313,99	3.521.638,00	0,00	0,00	3.521.638,00	0,00	130,00	3.521.768,00	3.418.548,06	-103.219,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.850,05	574.570,00	0,00	0,00	574.570,00	0,00	0,00	574.570,00	564.832,34	-9.737,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.218,73	363.168,00	0,00	0,00	363.168,00	0,00	8.860,64	372.028,64	349.667,60	-22.361,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.364.614,92	974.396,00	0,00	0,00	974.396,00	0,00	9.332,56	983.728,56	1.315.069,24	331.340,68	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.103.780,02	33.122.274,00	0,00	0,00	33.122.274,00	0,00	20.029,50	33.142.303,50	33.510.578,16	368.274,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.328.933,60	6.862.765,00	0,00	0,00	6.862.765,00	0,00	0,00	6.862.765,00	6.177.971,79	-684.793,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.648.688,97	685.025,00	0,00	0,00	685.025,00	0,00	0,00	685.025,00	2.339.342,45	1.654.317,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.748,41	7.423.178,00	618.880,56	0,00	8.042.058,56	117.976,11	1.846,96	8.161.881,63	6.407.339,98	-1.754.541,65	626.691,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.473.369,92	3.385.759,00	0,00	0,00	3.385.759,00	0,00	0,00	3.385.759,00	3.485.312,02	99.553,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.159.602,67	15.912.725,00	0,00	0,00	15.912.725,00	35.137,42	-536,77	15.947.325,65	15.527.105,85	-420.219,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.457,30	2.669.445,00	58.295,32	0,00	2.727.740,32	-30.528,00	24.352,47	2.721.564,79	2.295.525,31	-426.039,48	418.346,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.147.800,87	36.938.897,00	677.175,88	0,00	37.616.072,88	122.585,53	25.662,66	37.764.321,07	36.232.597,40	-1.531.723,67	1.045.038,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.020,85	-3.816.623,00	-677.175,88	0,00	-4.493.798,88	-122.585,53	-5.633,16	-4.622.017,57	-2.722.019,24	1.899.998,33	-1.045.038,11
19	+	Finanzerträge	660.142,90	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	883.196,08	6.196,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.973,06	643.320,00	0,00	0,00	643.320,00	-9.150,00	0,00	634.170,00	297.286,07	-336.883,93	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-992.830,16	233.680,00	0,00	0,00	233.680,00	9.150,00	0,00	242.830,00	585.910,01	343.080,01	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.851,01	-3.582.943,00	-677.175,88	0,00	-4.260.118,88	-113.435,53	-5.633,16	-4.379.187,57	-2.136.109,23	2.243.078,34	-1.045.038,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.036.851,01	-3.582.943,00	-677.175,88	0,00	-4.260.118,88	-113.435,53	-5.633,16	-4.379.187,57	-2.136.109,23	2.243.078,34	-1.045.038,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage													
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.796,29	73.796,29	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	55.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.796,29	73.796,29	0,00



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Übertragung aus 2017 EUR 3	unterjährige Veränderung (Nachtrag) EUR 4	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2018 EUR 5	Üpl/apl EUR 6	Inanspruch- nahme Deckung- kreise EUR 7	veränderter Ansatz EUR 8	Ist- Ergebnis 2018 EUR 9	Vergleich veränderter Ansatz/Ist (Sp. 9 ./.. Sp. 8) EUR 10	Übertragung nach 2019 EUR 11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.391,17	20.352.849,00	0,00	0,00	20.352.849,00	1.907,91	0,00	20.354.756,91	20.696.676,40	341.919,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895.511,16	5.520.622,00	0,00	0,00	5.520.622,00	0,00	1.631,30	5.522.253,30	4.893.628,64	-628.624,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.319.120,25	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	1.011.197,47	988.697,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435.062,48	3.436.391,00	0,00	0,00	3.436.391,00	0,00	0,00	3.436.391,00	3.417.222,90	-19.168,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.351,04	587.224,00	0,00	0,00	587.224,00	0,00	0,00	587.224,00	595.794,85	8.570,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.752,94	363.168,00	0,00	0,00	363.168,00	0,00	0,00	363.168,00	387.446,14	24.278,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.341.234,54	923.216,00	0,00	0,00	923.216,00	0,00	9.332,56	932.548,56	1.494.083,53	561.534,97	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.101,88	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	883.196,08	6.196,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.507.525,46	32.082.970,00	0,00	0,00	32.082.970,00	1.907,91	10.963,86	32.095.841,77	33.379.246,01	1.283.404,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.793.913,35	6.254.014,00	15.153,51	0,00	6.269.167,51	0,00	0,00	6.269.167,51	6.226.530,64	-42.636,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.019.492,85	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.162.710,78	232.710,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.966,15	7.457.717,00	341.320,49	0,00	7.799.037,49	89.359,11	1.641,96	7.890.038,56	6.822.383,28	-1.067.655,28	703.004,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.471.285,42	643.320,00	453,11	0,00	643.773,11	-9.150,00	0,00	634.623,11	7.325.259,47	6.690.636,36	774,08
14	- Transferauszahlungen	16.387.048,69	15.912.725,00	58.428,66	0,00	15.971.153,66	36.775,33	-536,77	16.007.392,22	16.429.086,55	421.694,33	55.099,87
15	- Sonstige Auszahlungen	2.041.255,14	2.450.858,00	54.315,46	0,00	2.505.173,46	-31.911,00	15.491,83	2.488.754,29	1.968.872,37	-519.881,92	332.985,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.320.961,60	33.648.634,00	469.671,23	0,00	34.118.305,23	85.073,44	16.597,02	34.219.975,69	39.934.843,09	5.714.867,40	1.091.863,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186.563,86	-1.565.664,00	-469.671,23	0,00	-2.035.335,23	-83.165,53	-5.633,16	-2.124.133,92	-6.555.597,08	-4.431.463,16	-1.091.863,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.990,30	3.032.299,00	0,00	0,00	3.032.299,00	0,00	0,00	3.032.299,00	3.469.656,82	437.357,82	280.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,00	39.175,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.046,47	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	10.539,92	-520.460,08	531.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.692,37	3.563.299,00	0,00	0,00	3.563.299,00	0,00	0,00	3.563.299,00	3.519.371,74	-43.927,26	811.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.798,06	1.125.000,00	214.097,44	0,00	1.339.097,44	0,00	0,00	1.339.097,44	10.716,81	-1.328.380,63	66.609,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.068,36	3.916.300,00	4.634.096,81	0,00	8.550.396,81	51.357,38	-72.000,00	8.529.754,19	2.011.731,87	-6.518.022,32	5.778.373,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.572,30	1.035.095,00	631.277,07	0,00	1.666.372,07	102.639,57	66.366,84	1.835.378,48	529.292,78	-1.306.085,70	822.143,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.143,30	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-2.858,93	-2.908,93	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	unterjährige Veränderung (Nachtrag)	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2018	Üpl/apl	Inanspruch-nahme Deckung-kreise	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich veränderter Ansatz/Ist (Sp. 9 ./.. Sp. 8)	Übertragung nach
	2017	2018	2017						2018		2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.582,02	6.076.445,00	5.479.471,32	0,00	11.555.916,32	153.996,95	-5.633,16	11.704.280,11	2.548.882,53	-9.155.397,58	6.667.127,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	483.110,35	-2.513.146,00	-5.479.471,32	0,00	-7.992.617,32	-153.996,95	5.633,16	-8.140.981,11	970.489,21	9.111.470,32	-5.856.127,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.669.674,21	-4.078.810,00	-5.949.142,55	0,00	-10.027.952,55	-237.162,48	0,00	-10.265.115,03	-5.585.107,87	4.680.007,16	-6.947.990,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	334.224,00	250.000,00	0,00	584.224,00	0,00	0,00	584.224,00	11.388.651,00	10.804.427,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	418.734,06	450.026,00	0,00	0,00	450.026,00	0,00	0,00	450.026,00	11.840.289,55	11.390.263,55	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.912.280,00	62.285,00	0,00	0,00	62.285,00	0,00	0,00	62.285,00	13.028.398,21	12.966.113,21	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.651.014,06	-178.087,00	250.000,00	0,00	71.913,00	0,00	0,00	71.913,00	5.469.963,24	5.398.050,24	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	18.660,15	-4.256.897,00	-5.699.142,55	0,00	-9.956.039,55	-237.162,48	0,00	-10.193.202,03	-115.144,63	10.078.057,40	-6.947.990,54
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.009.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.594,21	1.028.594,21	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.028.463,03	-4.256.897,00	-5.699.142,55	0,00	-9.956.039,55	-237.162,48	0,00	-10.193.202,03	913.449,58	11.106.651,61	-6.947.990,54



AKTIVA	31.12.2018			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2018			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			74.096,36			88.921,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	50.261.006,66			52.224.061,38		
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	3.427.182,36			3.428.023,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-2.136.109,23	48.139.781,96		-2.036.851,01	50.202.094,90	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	3.941.840,54		514.658,18	3.942.681,54		2.1 für Zuwendungen	34.719.319,78			35.352.444,78		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beträge	6.532.819,00			6.679.637,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.004.872,00			3.061.106,00			2.3 für den Gebührenaussgleich	168.406,63			353.105,22		
1.2.2.2 Schulen	24.692.672,43			25.142.633,43			2.4 Sonstige Sonderposten	804.208,00	42.224.753,41		747.224,00	43.132.411,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	678.963,34			693.895,34									
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.604.344,15	45.980.851,92		17.874.321,15	46.771.955,92		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	23.339.171,00			22.122.531,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.281.434,83			14.242.353,37			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.868.902,00			1.925.122,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	913.594,24			1.401.606,21		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.251.179,32	26.503.944,56		8.708.044,58	32.232.181,79	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	145.683,00			149.259,00									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.540.328,00			50.531.710,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.984,00	64.844.331,83		8.558,00	66.857.002,37		4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.245.167,00			2.339.282,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.273.686,00			1.245.084,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.579.600,38	120.880.479,67		628.535,90	121.799.543,73	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.515.814,57	15.515.814,57	16.067.035,17	16.067.035,17		
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.443.232,43			13.946.081,20		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			3.381.950,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.888,80			892.988,31		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.993,87			19.226,13		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		168.616,65			173.978,65		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.434.434,75			4.926.606,02		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	10.341.733,71	51.896.098,13		7.851.092,99	43.703.029,82	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	6.830,00	6.830,00	46.900.494,05	8.708,93	8.708,93	46.907.734,98			2.697.471,65			2.676.967,85	
2. UMLAUFVERMÖGEN			167.855.070,08			168.796.200,07							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		13.432,72			10.682,63								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	13.432,72		0,00	10.682,63							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	75.617,31			72.252,38									
2.2.1.2 Beiträge	61.230,60			114.085,53									
2.2.1.3 Steuern	520.713,92			86.612,68									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.422,28			19.226,13									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	766.794,26	1.460.778,37		551.989,22	844.165,94								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.043,26			79.898,16									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	397.477,01			376.040,47									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	479.520,27		0,00	455.938,63								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		480.602,27	2.420.900,91		461.913,40	1.762.017,97							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			916.682,01			1.032.079,60							
			3.351.015,64			2.804.780,20							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			255.963,99			345.705,09							
			171.462.049,71			171.946.685,36				171.462.049,71			171.946.685,36



Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 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	2020	Geldwert 2019	mehr(+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	808,86	808,86		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.
	SPD	3.392,90	3.392,90		
	UWV	2.649,83	2.649,83		
	FDP	1.707,49	1.707,49		
	Bündnis 90/Die Grünen	711,66	711,66		
Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung Räume (Heizung, Beleuchtung)	CDU	316,75	309,17	+7,58	Gesamtbewirtschaftungskosten i.H. von 64.181,18 €, Gesamtfläche = 3.339 qm, (pro qm 19,22 €); Schulzentrum 135.136,29 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 15,51 €)
	SPD	1.072,21	1.125,44	./53,23	
	UWV	837,38	878,96	./41,58	
	FDP	539,59	566,38	./26,79	
	Bündnis 90/Die Grünen	224,90	236,06	./11,16	



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Reinigung der Räume	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen	412,49 1.730,32 1.351,37 870,79 362,94	346,59 1.453,80 1.135,41 731,63 304,94	+65,90 +276,52 +215,96 +139,16 +58,00	Gesamtreinigungskosten i. H. von 69.429,57 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 25,03 €) Die Differenz beruht auf den höheren Gesamtreinigungskosten.
Telefon		entfällt	entfällt		Kosten für Telefon entfallen. Es wird die Anlage des Schulzentrums in Anspruch genommen
Kosten papierlosen Sitzungsdienst /iRICH	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 Waserzeichen 364,14 € davon 2 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühr Der RICH-Server wird innerhalb der Sicherheitszelle der kdVz Rhein-Erft-Rur gehostet. Die monatlichen Kosten hierfür betragen zuzüglich zu den Lizenzgebühren 15,00 €.
Technikkosten iRICH	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Thomas Bell	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00		Router Primanerbau mtl. 16,00 € 3 Wlan Access Points Primanerbau mtl. 30,00 €, 2 Wlan Access Points Rathaus mtl. 20,00 €, Nutzung von Authentisierungs- und Autorisierungs-Diensten kdVz 69,00 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Haushaltsbuch 2020
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	407 – 408
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	409 – 410
Eigenbetrieb Forst (wird nachgereicht)	411 – 412

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2018-2023**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.780.907	4.675.000	4.700.000	4.775.000	4.850.000	4.918.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	419.696	415.000	411.000	410.000	405.000	405.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	708.579	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.909.182	5.820.000	5.841.000	5.915.000	5.985.000	6.053.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.735	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	0	354.000	510.000	188.000	78.000	0
	Summe Erträge	6.364.000	6.187.000	6.364.000	6.113.000	6.073.000	6.063.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.916.000	2.641.000	2.916.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.981.000	2.706.000	2.981.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	495.000	453.000	495.000	465.000	465.000	465.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	163.000	154.000	163.000	162.000	162.000	162.000
	<i>Zwischensumme</i>	658.000	607.000	658.000	627.000	627.000	627.000
7.	Abschreibungen	1.730.000	1.719.000	1.730.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	299.000	299.000	299.000	300.000	300.000	300.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	390.000	550.000	390.000	365.000	325.000	315.000
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	6.364.000	6.187.000	6.364.000	6.113.000	6.073.000	6.063.000

Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -

Vermögensplan 2019

Finanzplan 2018-2023

Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.684.110	1.719.000	1.730.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	300.004	350.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	1.002.912	1.919.000	2.251.000	863.000	338.000	528.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	354.000	0	78.000	510.000	188.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		2.987.026	4.342.000	4.231.000	2.891.000	2.798.000	2.666.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1	Grundstücke	15	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)	1.150.977	190.000	230.000	100.000	100.000	100.000
1. 4.	Ortskanalisation	9	475.000	365.000	75.000	75.000	75.000
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	0	1.340.000	1.080.000	500.000	450.000	450.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	70.171	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	55.000	55.000	25.000	25.000	25.000
1. 8.	Planungskosten	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		1.221.172	2.255.000	1.925.000	890.000	840.000	840.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	419.695	415.000	411.000	410.000	405.000	405.000
3.	Kredittilgung	1.346.159	1.318.000	1.385.000	1.403.000	1.475.000	1.421.000
4.	Jahresverlust	0	354.000	510.000	188.000	78.000	0
Summe Ausgaben		2.987.026	4.342.000	4.231.000	2.891.000	2.798.000	2.666.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.355.917	2.391.000	2.401.000	2.445.000	2.472.000	2.499.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	79.656	71.000	65.000	59.000	54.000	49.000
c)	Sonstige Erlöse	42.003	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.477.576	2.481.000	2.485.000	2.519.000	2.541.000	2.563.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	17.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	69.028	57.000	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	11.590	0	15.000	0	17.000	0
	Summe Erträge	2.576.167	2.549.000	2.568.000	2.621.000	2.645.000	2.669.000
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	784.322	820.000	845.000	850.000	855.000	860.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.411	197.000	178.000	200.000	203.000	206.000
	<i>Zwischensumme</i>	1.022.733	1.017.000	1.023.000	1.050.000	1.058.000	1.066.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	440.487	429.000	429.000	437.000	445.000	453.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	157.189	151.000	171.000	183.000	186.000	189.000
	<i>Zwischensumme</i>	597.676	580.000	600.000	620.000	631.000	642.000
6.	Abschreibungen	642.221	635.000	638.000	640.000	645.000	650.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	179.634	181.000	192.000	195.000	195.000	195.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.246	135.000	114.000	115.000	115.000	115.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	790	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.576.167	2.549.000	2.568.000	2.621.000	2.645.000	2.669.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2020
Finanzplan 2020 - 2023**

Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	642.221	635.000	638.000	640.000	645.000	650.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	272.183	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.	Kreditaufnahme	600.000	526.000	351.000	1.013.000	32.000	28.000
3.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
4. 1.	Vorjahre	34.012	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		1.548.416	1.251.000	1.079.000	1.713.000	737.000	738.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	1.223	95.000	30.000	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>	2.045	640.000	290.000	620.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	192.192	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	30.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.107	15.000	32.000	10.000	10.000	10.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	79.656	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Kredittilgung	311.284	335.000	292.000	883.000	277.000	278.000
4.	Verlustvortrag	0	0	15.000	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	884.969	0	350.000	0	0	0
Summe Ausgaben		1.548.416	1.251.000	1.179.000	1.713.000	737.000	738.000