

Stadt Bad Münstereifel



**Entwurf
Haushalt 2021
mit
gesetzlichen Anlagen**

Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



		Seite von... bis ...
Deckblatt		
Inhaltsverzeichnis		1
Haushaltssatzung		2 - 4
Statistische Angaben		5 - 9
Haushaltsvorbericht		
1.	Allgemeines	12
2.	Übersicht über die Haushaltslage	12
3.	Erträge	13 - 24
4.	Aufwendungen	24 - 34
5.	Ergebnis	34 - 36
6.	Finanzplan	36 - 39
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	39 - 41
8.	Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	41 - 42
9.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	42 - 51
10.	Haushaltssicherungskonzept	51 - 57
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	58 - 64
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	65 - 72
	Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	73 - 86
Legende		87
Produktrahmen		88 - 89
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		90 - 101
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)		102 - 113
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		114 - 444
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)		445 - 455
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)		456 - 461
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)		462
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)		463
Ergebnisrechnung des Jahres 2019 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		464
Finanzrechnung des Jahres 2019 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		465
Bilanz des Jahres 2019 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		466
Zuwendungen an die Fraktionen		467 - 468
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		469 - 475



Haushaltsbuch 2021
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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	38.451.504 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.732.604 €
abzüglich globaler Minderaufwand der ordentlichen Aufwendungen	404.603 €
somit auf	40.328.001 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.787.568 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	36.946.212 € 404.603 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.623.205 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.231.328 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	544.075 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den Teilplänen 01 bis 16 abgebildet.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.876.497 € festgesetzt.



Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

§ 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.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2021 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 im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 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.



Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

- Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und Erstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

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

Folgende Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

- Sachverständigenkosten (Konto 542902)
- Anwalts- und Gerichtskosten (Konto 542920)

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)

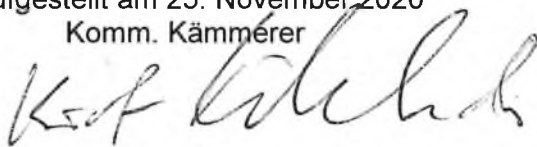
Alle Schulen sind untereinander mit folgenden Sachkonten deckungsfähig:

- 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)
- Instandhaltung Gebäude Digitalisierung (Konto 521514)


§ 10

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

Aufgestellt am 25. November 2020
Komm. Kämmerer


(Kurt Reidenbach)

Bestätigt am 07. Dezember 2020
Die Bürgermeisterin


(Sabine Preiser-Marian)

Haushaltsbuch 2021
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	31.12.2019
Wohnbaufläche	5.471.215
Industrie und Gewerbefläche	814.573
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	47.569
Fläche Gemischter Nutzung	1.229.246
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	354.390
Sport Freizeit und Erholungsfläche	1.987.588
Friedhof	84.990
Straßenverkehr	3.068.064
Weg	6.023.245
Platz	163.593
Bahnverkehr	75.390
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.169.056
Wald	76.102.960
Gehölz	2.299.285
Heide	0
Moor	1.629
Sumpf	66.860
Unland Vegetationslose Fläche	386.534
Fliessgewässer	384.777
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	100.357
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.321

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2019 **17.440**

Einwohnerzahl zum 31.12.2019: 17.440 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 979 (5,61 %)



Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2019:	17.440 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.436 (48,37 %)
weibliche Einwohner	9.004 (51,63 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2019):

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

2.2 Unterkünfte:

Anzahl der Betten insgesamt:	1.036
Anzahl der Betriebe insgesamt:	68

01 Kurhäuser, Kurheime	036 Betten	08 Privatzimmer	011 Betten
15 Hotels	355 Betten	67 Ferienwohnungen	231 Betten
03 Pensionen	031 Betten	01 Jugendherberge	164 Betten
02 Schulungsheime	208 Betten		

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2019)

3.1 Grundschulen:

Katholische Grundschule Arloff	172 Schülerinnen und Schüler
Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel	253 Schülerinnen und Schüler
Katholischer Hochschulverbund Höheengebiet	
Teilstandort Houverath	49 Schülerinnen und Schüler
Teilstandort Mutscheid	83 Schülerinnen und Schüler

3.2 Friedrich-Haass-Gemeinschaftshauptschule Bad Münstereifel:

195 Schülerinnen und Schüler

3.3 Städtische Realschule Bad Münstereifel:

555 Schülerinnen und Schüler

3.4 St.-Michael-Gymnasium:

682 Schülerinnen und Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2019)

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: 31.12.2019)

5.1 Städtische Kindergärten:

Die Trägerschaft der städtischen Kindergärten ist seit dem 01.08.2010 auf das Deutsche Rote Kreuz (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.

9 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des DRK
2 kirchliche Kindertageseinrichtungen
1 Kindertageseinrichtung in der Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes

5.2 Spielplätze:

30 Kinderspielplätze

6. Gesundheitspflege

(Stand: 31.12.2019)

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



Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2019)

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: 31.12.2019)

14 Löschgruppen sowie 376 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 K Drehleiter

8.2 Friedhöfe:

(Stand: 31.12.2019)

15 Zivildfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2019)

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

**Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben**



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-:
(Stand: 31.12.2019)

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

9.2 Kurbetrieb:
(Stand: 31.12.2019)

- 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: 31.12.2019)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen
(Stand: 31.12.2019)

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

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltsvorbericht

2021





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.....	12
3 Erträge.....	13
3.1 Steuern.....	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	23
4 Aufwendungen.....	24
4.1 Personalaufwendungen.....	26
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	27
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	27
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	29
4.5 Transferaufwendungen.....	29
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	33
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	33
5 Ergebnis.....	34
6 Finanzplan.....	36
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	39
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	41
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
9.1 Bevölkerung.....	42
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43
9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad.....	45
9.4 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien):	46
9.5 Eigenkapital.....	48
9.6 Finanzplan.....	50
9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich.....	50
10 Haushaltssicherungskonzept.....	51
10.1 Rechtsgrundlage.....	51
10.2 Zuständigkeit.....	51
10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK.....	52
10.4 Chancen und Risiken.....	52
10.5 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung.....	53
10.6 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen.....	53
10.7 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2022.....	56
10.8 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.....	56



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 2021 auf -1.876.497 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.068.417 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 191.920,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Bad Münstereifel verfolgt:

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

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 -1.876.497 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.310.842 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 GO NRW 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 folgenden 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	37.290.761	36.640.820	35.789.914
Ordentliche Aufwendungen	38.327.811	39.530.970	40.467.492
Ordentliches Ergebnis	-1.037.049	-2.890.150	-4.677.578
Finanzerträge	759.248	696.050	846.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	269.627	265.112
Finanzergebnis	507.040	426.423	580.938
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-530.009	-2.463.727	-4.096.640
Außerordentliche Erträge	--	--	1.815.540
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.815.540
Jahresergebnis	-530.009	-2.463.727	-2.281.100
globaler Minderaufwand	--	-395.310	-404.603
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-530.009	-2.068.417	-1.876.497

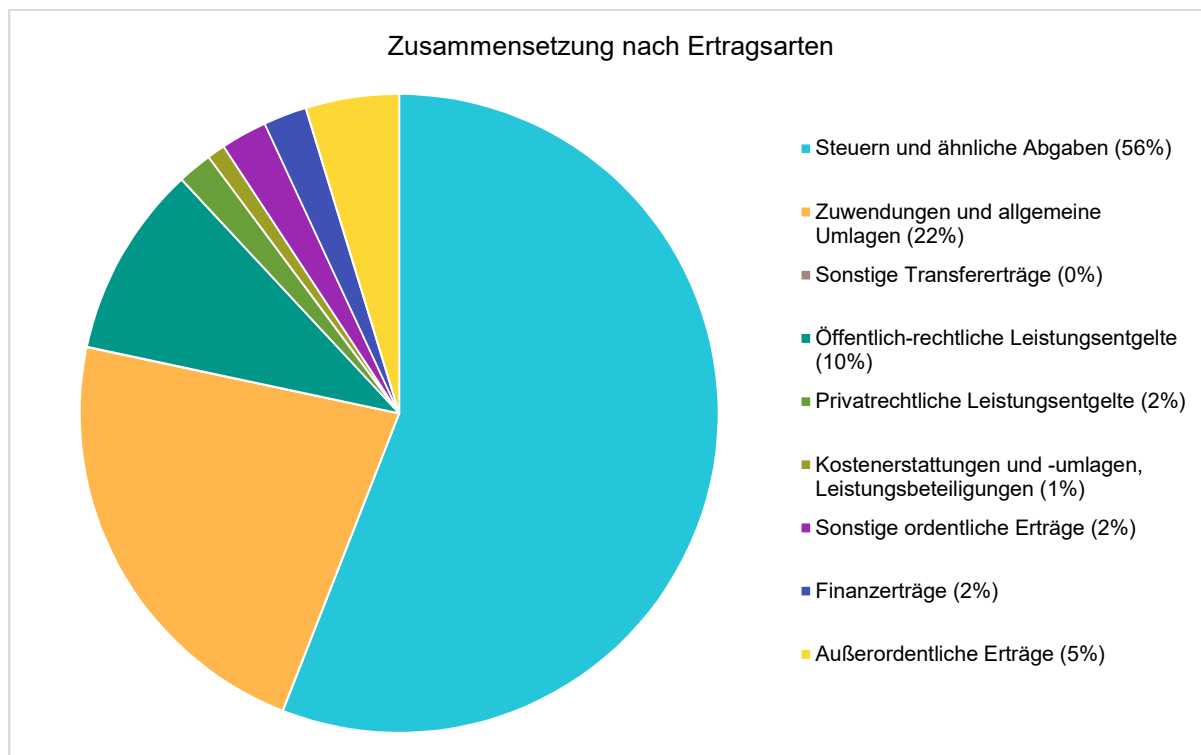
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.507.867	55,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.606.988	22,38
Sonstige Transfererträge	13.100	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.539	9,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.593	1,74
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	354.050	0,92
Sonstige ordentliche Erträge	898.777	2,34
Ordentliche Erträge	35.789.914	93,08
Finanzerträge	846.050	2,20
Außerordentliche Erträge	1.815.540	4,72
Summe	38.451.504	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 37.336.870 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.114.634 Euro auf 38.451.504 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	22.671.257	21.507.867	-1.163.390 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384.722	8.606.988	222.266 ↑
Sonstige Transfererträge	160.751	13.100	-147.651 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.147	3.738.539	205.392 ↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.590	670.593	32.003 ↑
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	366.697	354.050	-12.647 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	885.656	898.777	13.121 ↑
Ordentliche Erträge	36.640.820	35.789.914	-850.906 ↓
Finanzerträge	696.050	846.050	150.000 ↑
Außerordentliche Erträge	--	1.815.540	1.815.540 □
Summe	37.336.870	38.451.504	1.114.634 ↑

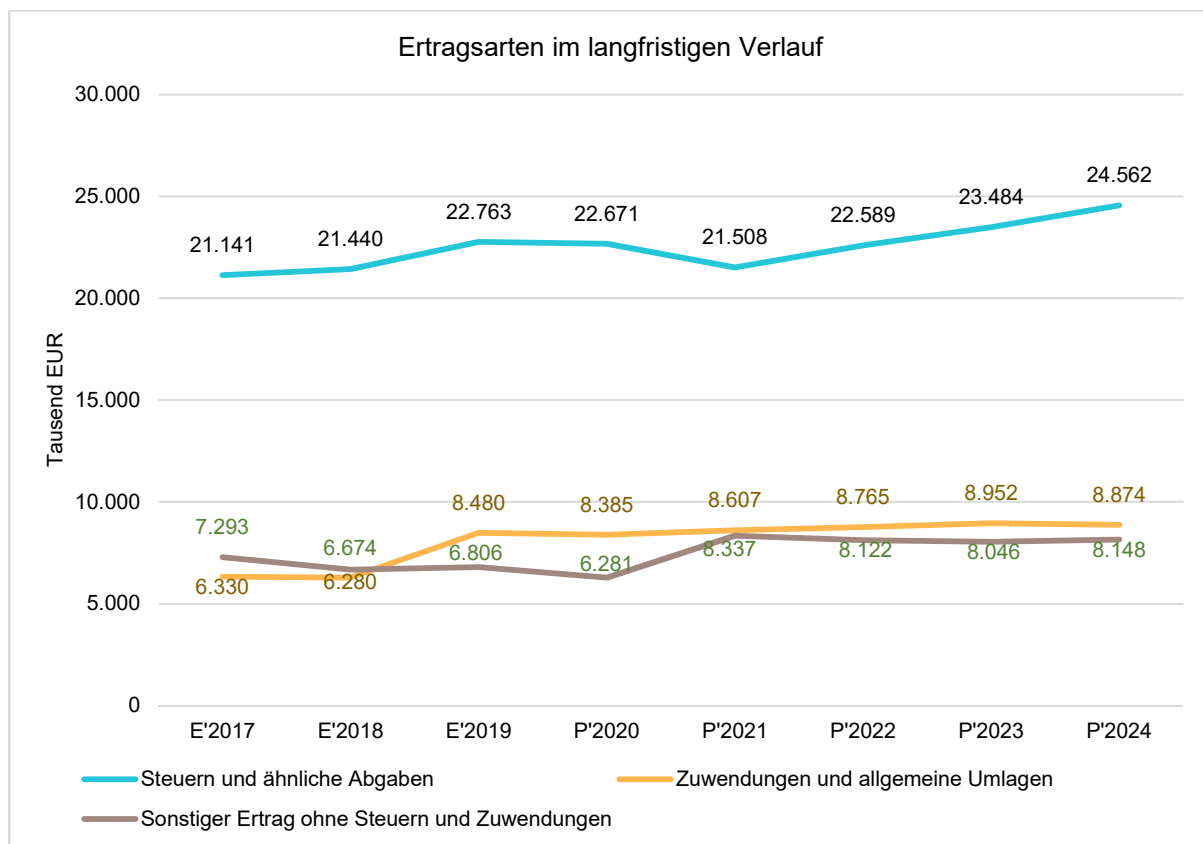


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	22.763.338	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.199	8.384.722	8.606.988	8.764.586	8.951.844	8.873.849
Sonstige Transfererträge	120.226	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.792	3.533.147	3.738.539	3.737.220	3.735.001	3.728.544
Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.803	638.590	670.593	681.895	687.745	693.595
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	417.365	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.504.039	885.656	898.777	892.046	891.911	891.799
Ordentliche Erträge	37.290.761	36.640.820	35.789.914	37.032.945	38.107.946	39.118.875
Finanzerträge	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
Außerordentliche Erträge	--	--	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
Summe	38.050.009	37.336.870	38.451.504	39.475.194	40.481.643	41.583.304

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.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist in den Folgejahren mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer von ca. 200 T€ zu rechnen. Diese können bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 ff. isoliert werden. Einzelheiten hierzu siehe Erläuterung unter der Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil.

Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 wurden die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2021 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage der in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandenen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 ff. gem. § 84 GO NRW vorzunehmen, da diese vor der COVID-19-Pandemie erstellt wurde und infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“ beinhaltet.

Die **nachfolgende Tabelle** zeigt die Gegenüberstellung der Planwerte aus dem Haushalt 2020 mit den neu errechneten Werten für die Haushaltsjahre ab 2021, auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.



Haushaltsvorbericht Bad Müns-terefel

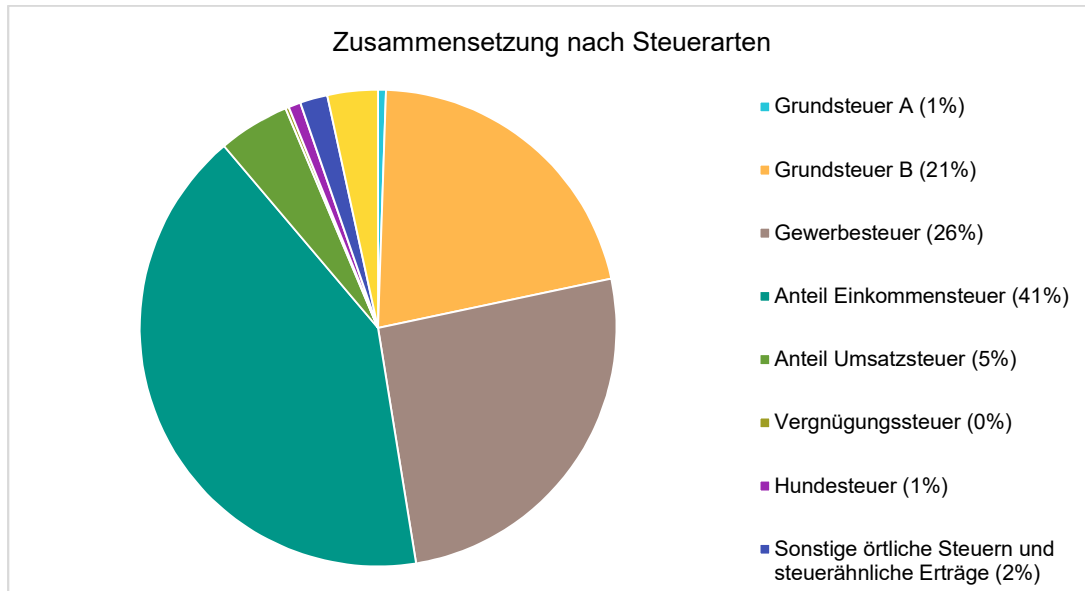
Vergleichsberechnung												
	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
	2021			2022			2023			2024		
Gem. Anteil EK	9.930.027	8.899.605	1.030.422	10.466.248	9.211.091	1.255.157	11.031.425	9.763.757	1.267.668	11.726.405	10.378.873	1.347.532
Gem. Anteil Ust	1.439.607	1.037.832	401.775	1.024.169	921.595	102.574	1.045.677	942.791	102.886	1.068.682	963.533	105.149
Fam. Leist. A	920.935	737.592	183.343	946.857	918.290	28.567	978.263	949.511	28.752	1.004.676	975.148	29.528
Gewerbsteuer	5.740.819	5.540.819	200.000	6.025.018	5.815.117	209.901	6.187.693	6.059.352	128.341	6.565.142	6.428.972	136.170
Außerordentlicher Ertrag			1.815.540			1.596.199			1.527.647			1.618.379

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	112.629	112.897	114.139	115.166	116.203	117.248
Grundsteuer B	4.502.250	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.024.619	5.069.840
Gewerbsteuer	6.556.259	5.530.654	5.540.819	5.815.117	6.059.352	6.428.972
Anteil Einkommensteuer	9.060.481	9.566.500	8.899.605	9.211.091	9.763.757	10.378.873
Anteil Umsatzsteuer	961.356	1.488.645	1.037.832	921.595	942.791	963.533
Vergnügungssteuer	60.930	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	175.613	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	472.577	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgleichsleistungen	861.243	884.176	737.582	918.290	949.511	975.148
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	22.763.338	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614

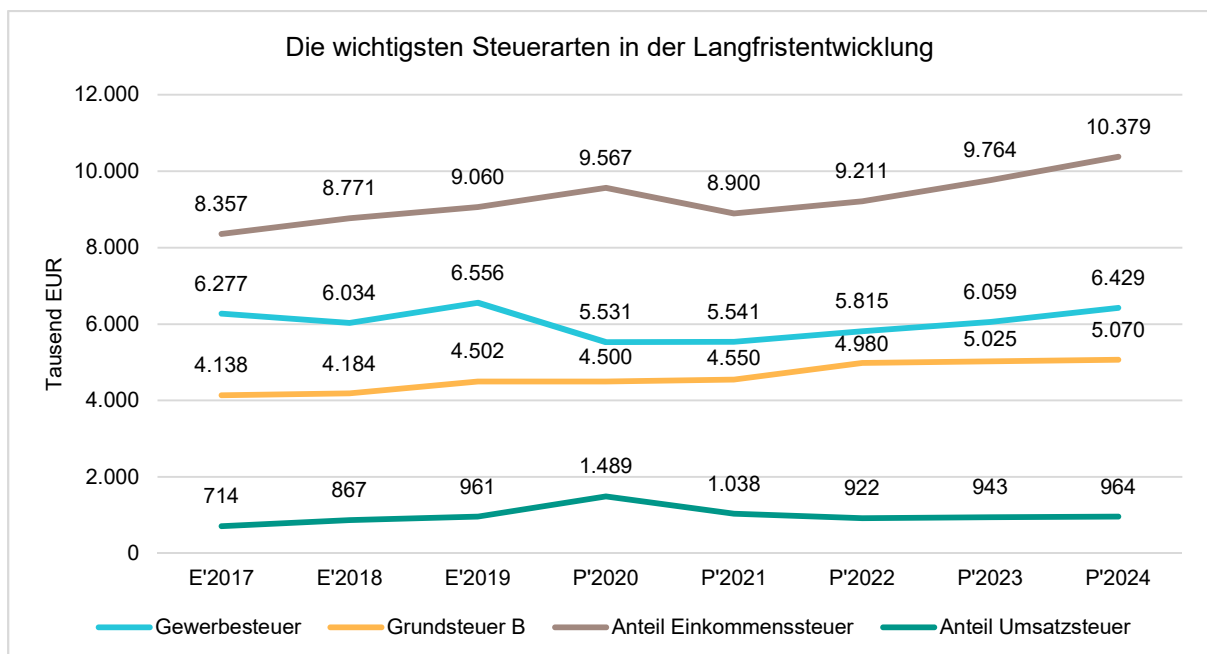


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

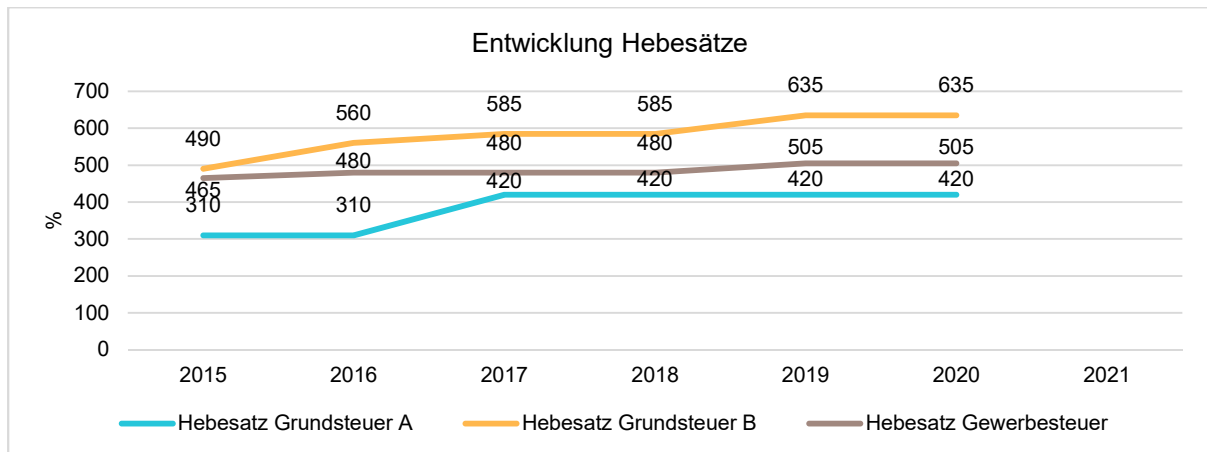
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



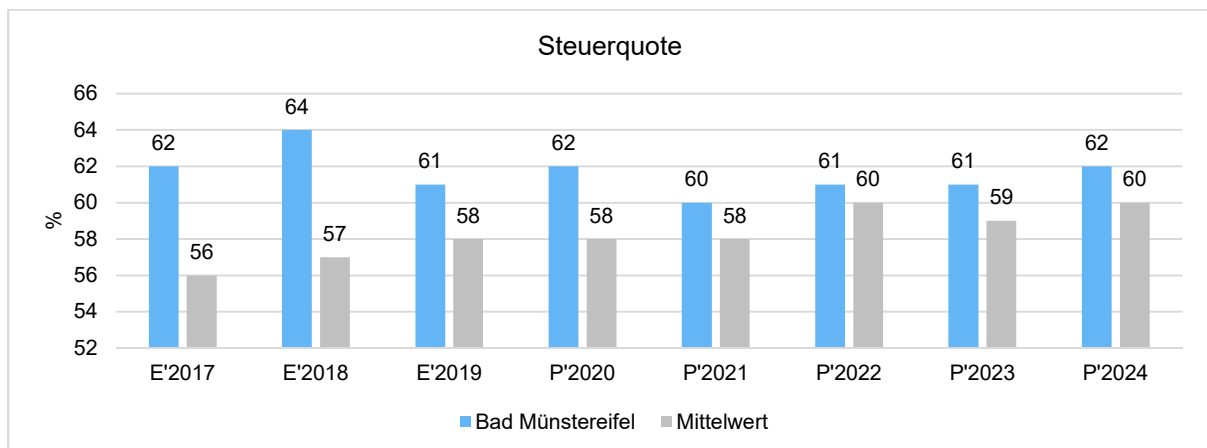
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

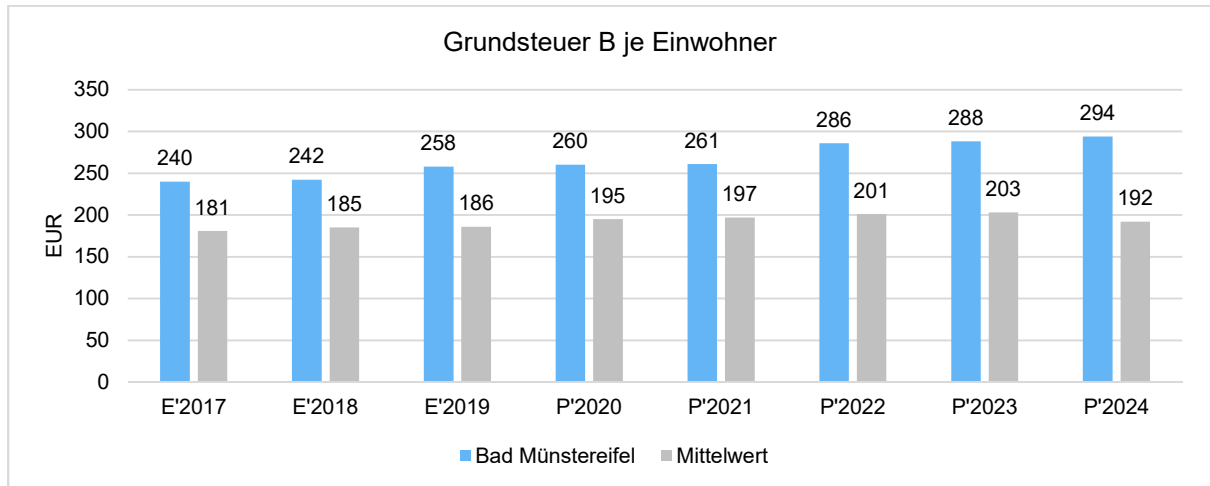
Grundlage für die Berechnung des Mittelwertes sind Kreisangehörige Kommunen in NRW bis 20.000 Einwohner.





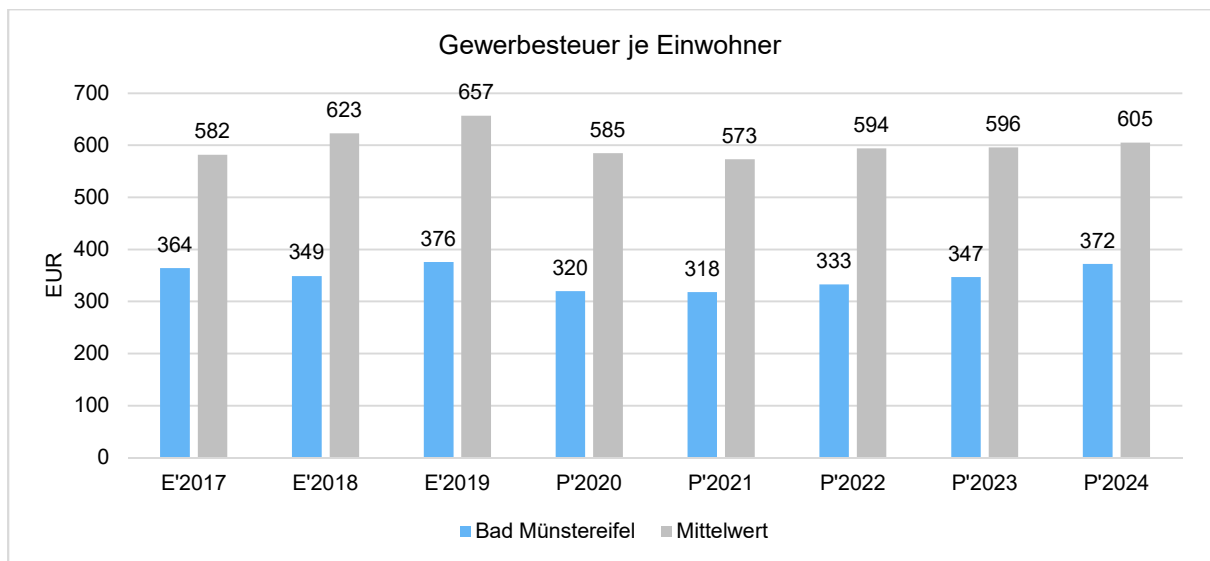
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

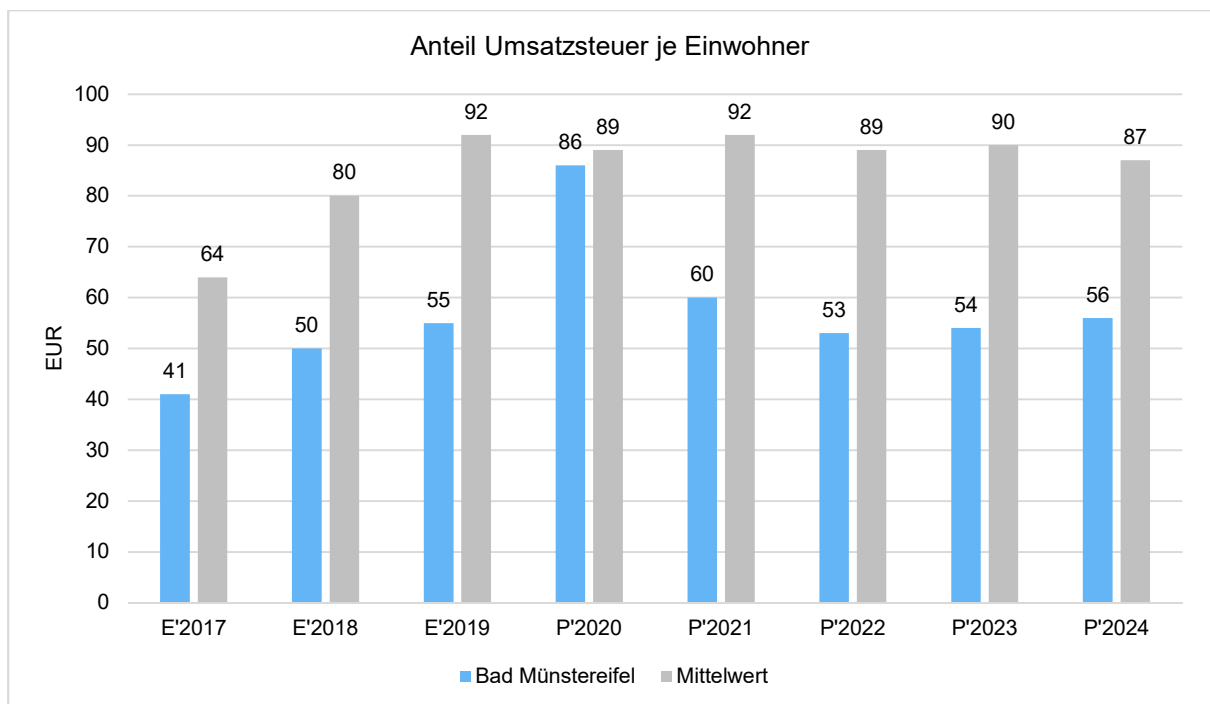
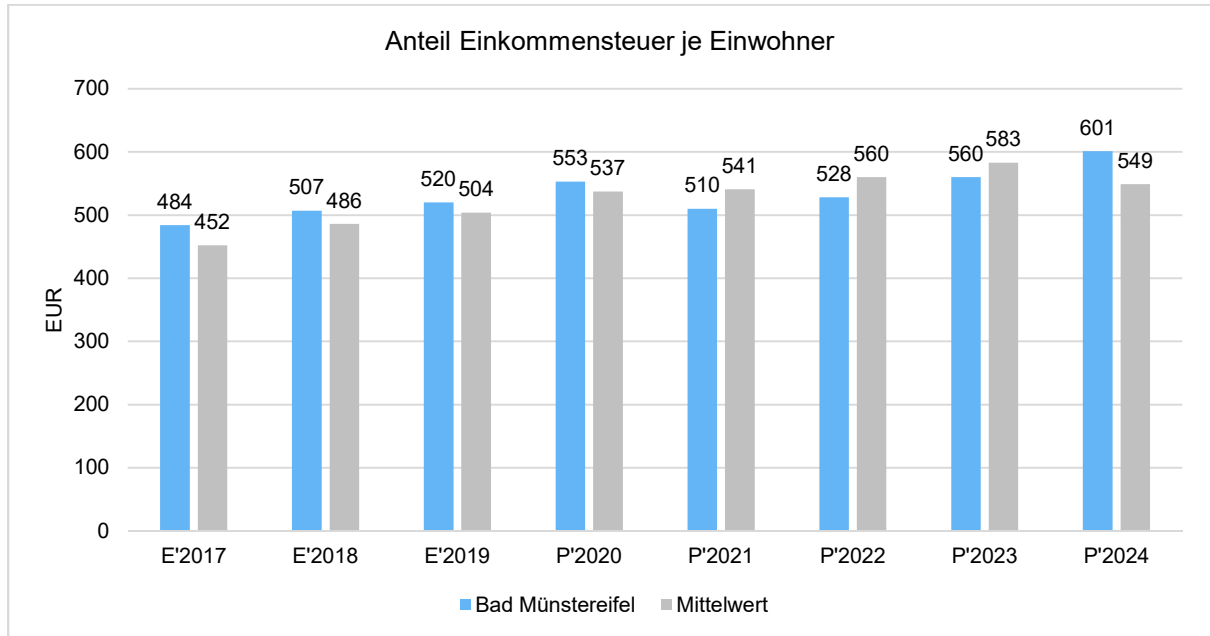
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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





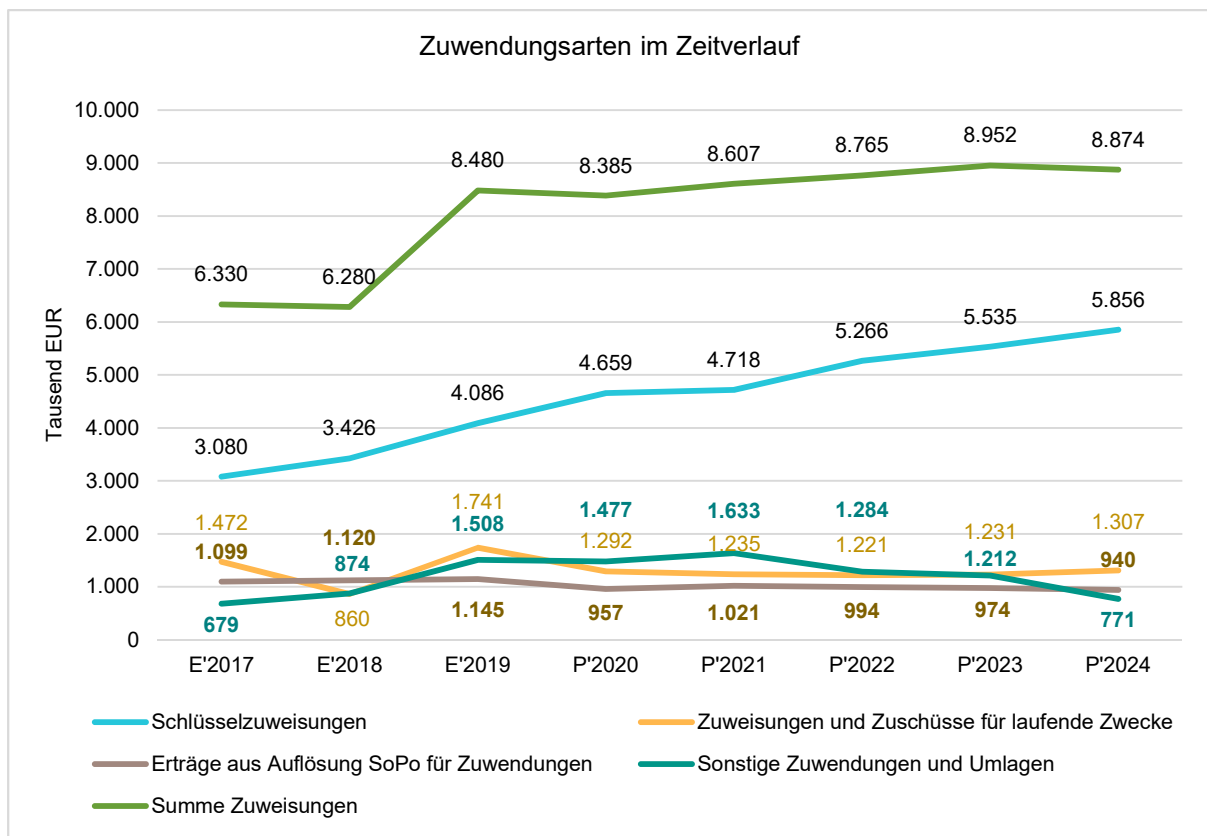
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.199	8.384.722	8.606.988	8.764.586	8.951.844	8.873.849
davon Schlüsselzuweisungen	4.085.702	4.658.825	4.718.428	5.266.092	5.534.663	5.855.673
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.508.492	1.476.699	1.633.007	1.283.841	1.212.180	771.284
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.741.456	1.292.148	1.234.593	1.220.803	1.231.111	1.306.512
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.144.549	957.050	1.020.960	993.850	973.890	940.380



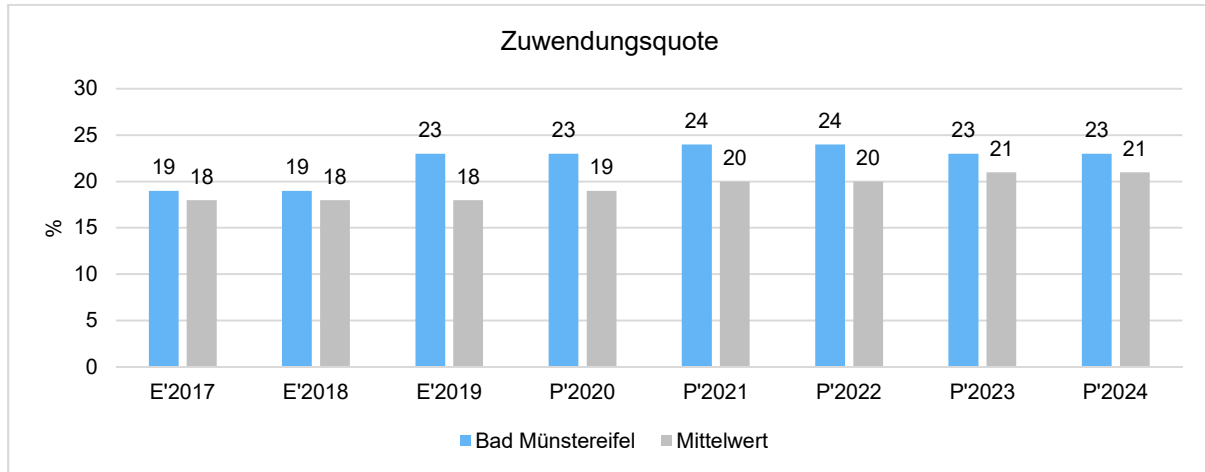
Zuwendungsquote

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. Demografie-Faktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensus erhebungsstichtag 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:

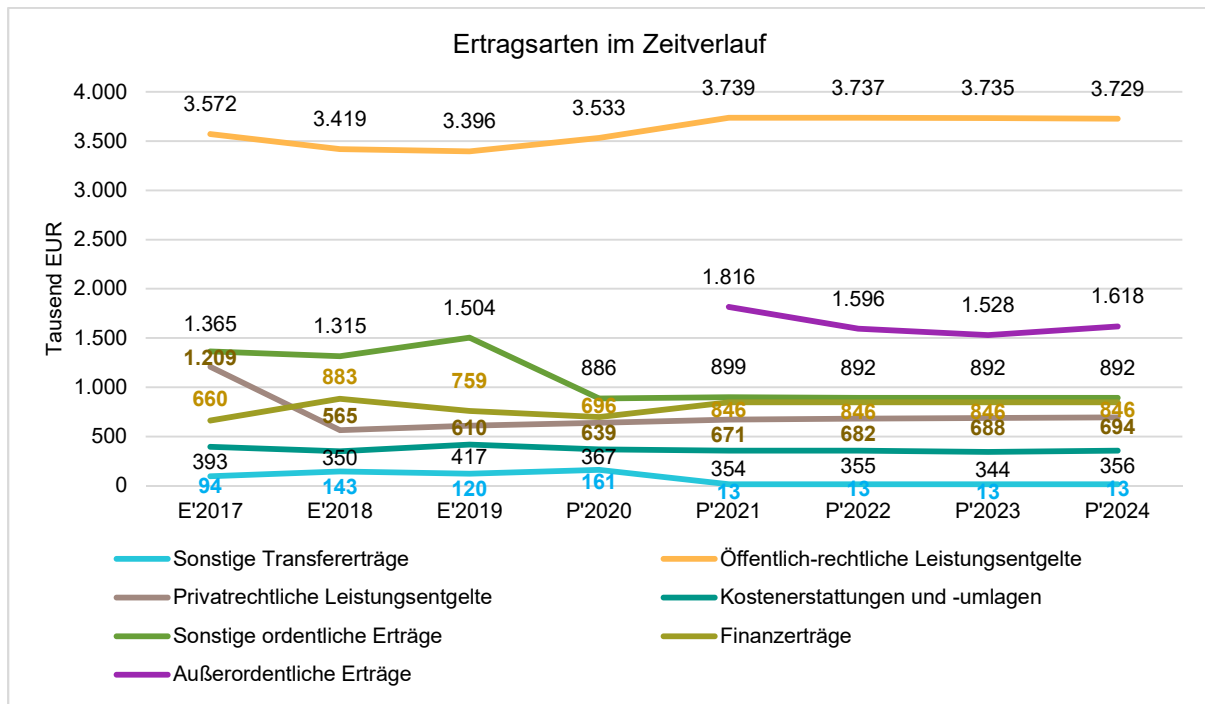
Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	120.226	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.792	3.533.147	3.738.539	3.737.220	3.735.001	3.728.544
Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.803	638.590	670.593	681.895	687.745	693.595
Kostenerstattungen und -umlagen	417.365	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.504.039	885.656	898.777	892.046	891.911	891.799
Finanzerträge	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
Außerordentliche Erträge *)	--	--	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379

*) siehe hierzu Erläuterung zur Entwicklung der Gewerbesteuer und zum Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer Seite 6 und 7



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



Finanzerträge

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

4 Aufwendungen

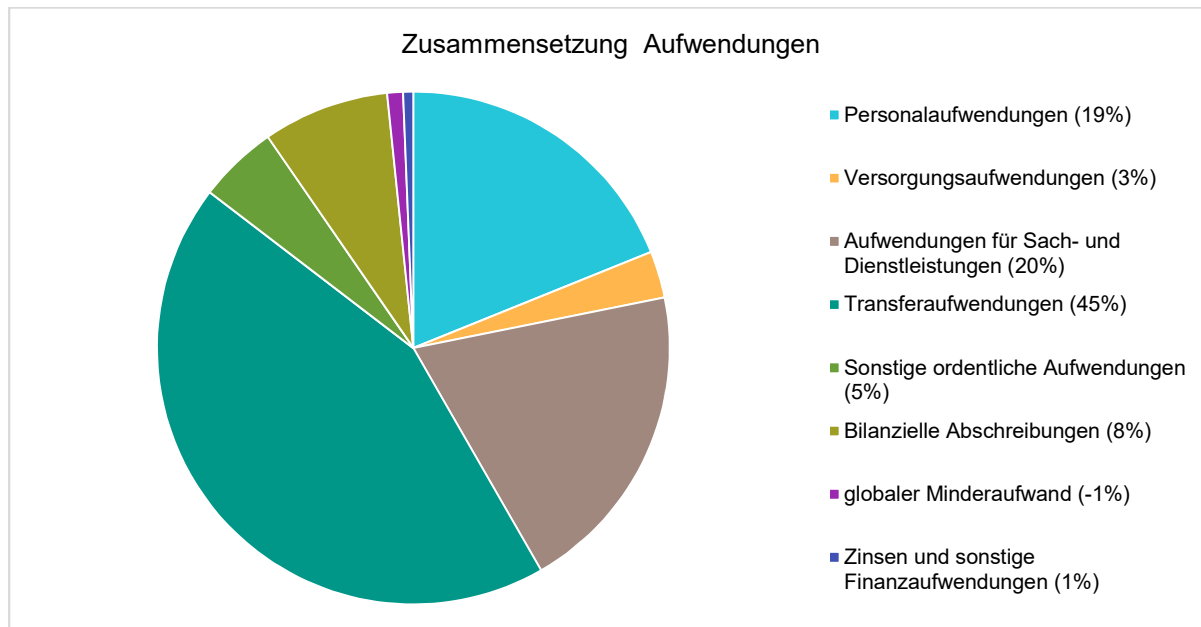
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 40.732.604 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.085.748	7.416.622	7.769.056	7.695.056	7.773.772	7.918.825
Versorgungsaufwendungen	3.026.521	1.079.613	1.212.536	1.070.645	1.076.548	1.082.594
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115	8.129.958	8.173.684	7.528.564	7.288.845	7.302.683
Transferaufwendungen	16.224.717	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.532	2.110.323	2.057.144	1.941.294	2.204.144	1.706.994
Bilanzielle Abschreibungen	3.430.179	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270
Ordentliche Aufwendungen	38.327.811	39.530.970	40.467.492	39.513.867	40.118.835	40.476.562
globaler Minderaufwand	--	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.327.811	39.135.660	40.062.889	39.118.728	39.717.648	40.071.798
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
Summe Aufwand	38.580.019	39.800.597	40.732.604	39.797.348	40.420.564	40.771.709



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 39.800.597 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 932.007 Euro auf 40.732.604 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

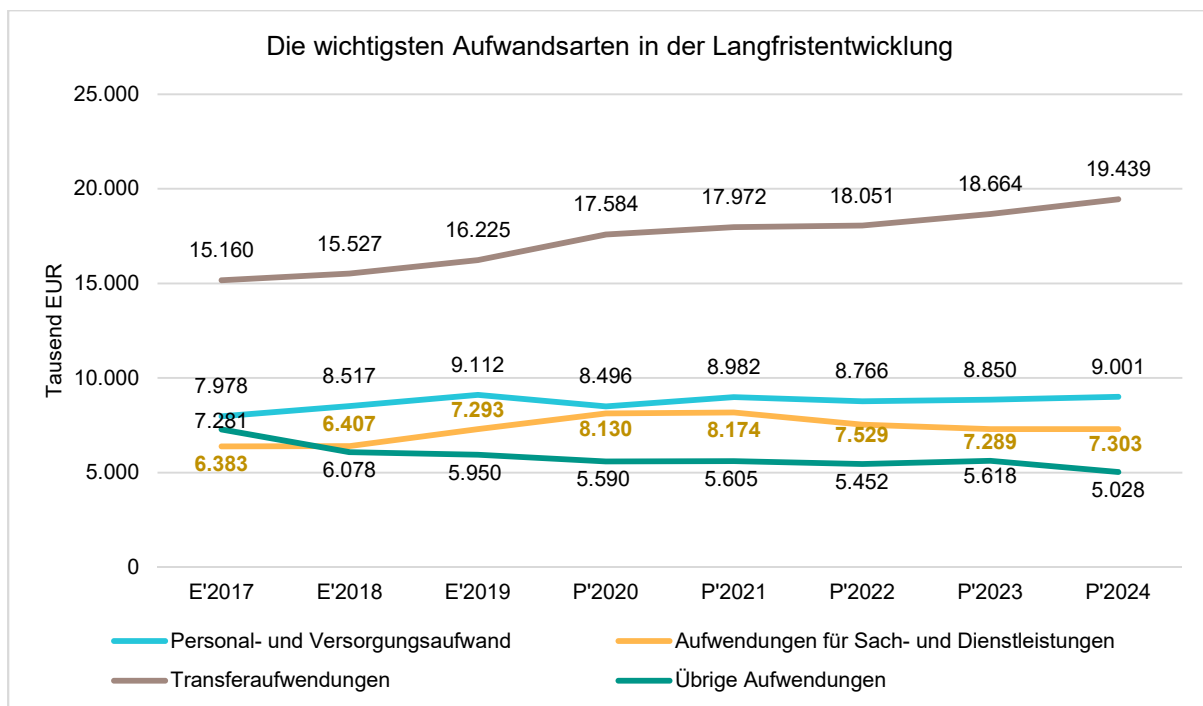
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.416.622	7.769.056	352.434 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.079.613	1.212.536	132.923 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129.958	8.173.684	43.726 →
Transferaufwendungen	17.584.314	17.971.862	387.548 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.323	2.057.144	-53.179 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.210.140	3.283.210	73.070 ↗
Ordentliche Aufwendungen	39.530.970	40.467.492	936.522 ↗
globaler Minderaufwand	-395.310	-404.603	-9.293 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	39.135.660	40.062.889	927.229 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.627	265.112	-4.515 ↘
Summe Aufwand	39.800.597	40.732.604	932.007 ↗

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



Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.085.748	7.416.622	7.769.056	7.695.056	7.773.772	7.918.825
Versorgungsaufwendungen	3.026.521	1.079.613	1.212.536	1.070.645	1.076.548	1.082.594
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115	8.129.958	8.173.684	7.528.564	7.288.845	7.302.683
Transferaufwendungen	16.224.717	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.532	2.110.323	2.057.144	1.941.294	2.204.144	1.706.994
Bilanzielle Abschreibungen	3.430.179	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270
Ordentliche Aufwendungen	38.327.811	39.530.970	40.467.492	39.513.867	40.118.835	40.476.562
globaler Minderaufwand	--	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.327.811	39.135.660	40.062.889	39.118.728	39.717.648	40.071.798
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
Summe Aufwand	38.580.019	39.800.597	40.732.604	39.797.348	40.420.564	40.771.709

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

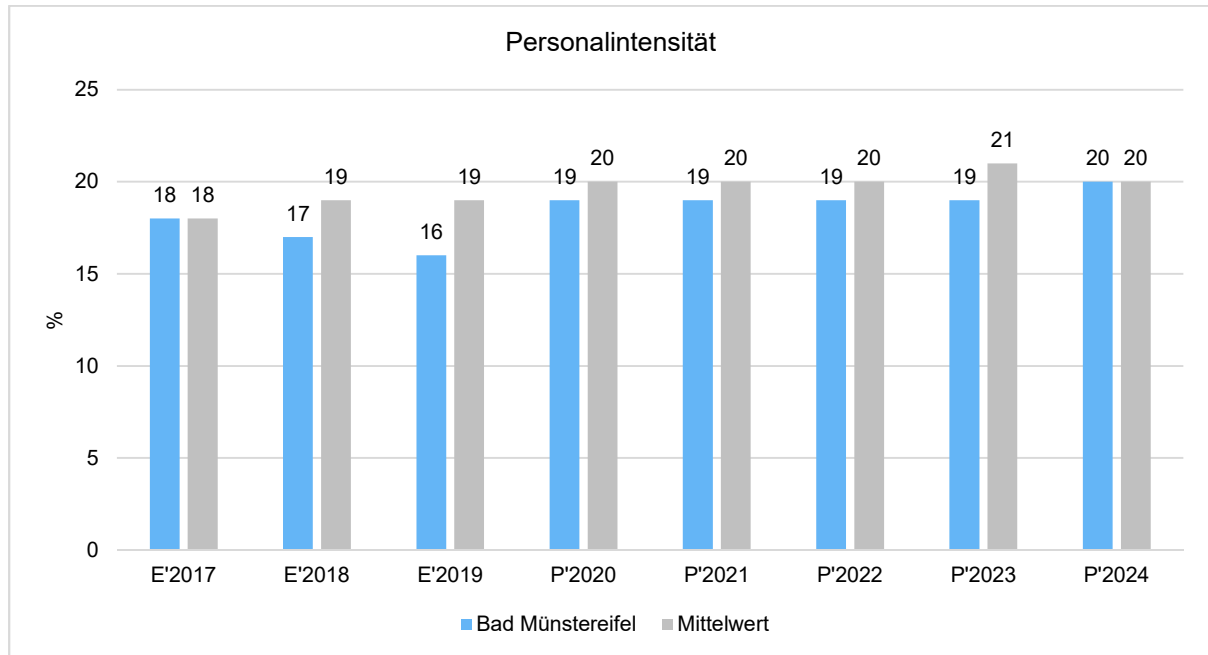
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	6.085.748	7.416.622	7.769.056	7.695.056	7.773.772	7.918.825
davon Dienstaufwendungen	5.124.319	5.487.342	5.697.700	5.856.578	5.915.214	5.974.432
davon sonstige Personalaufwendungen	961.429	1.929.280	2.071.356	1.838.478	1.858.558	1.944.393



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 12.02.2020. 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	3.026.521	1.079.613	1.212.536	1.070.645	1.076.548	1.082.594

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

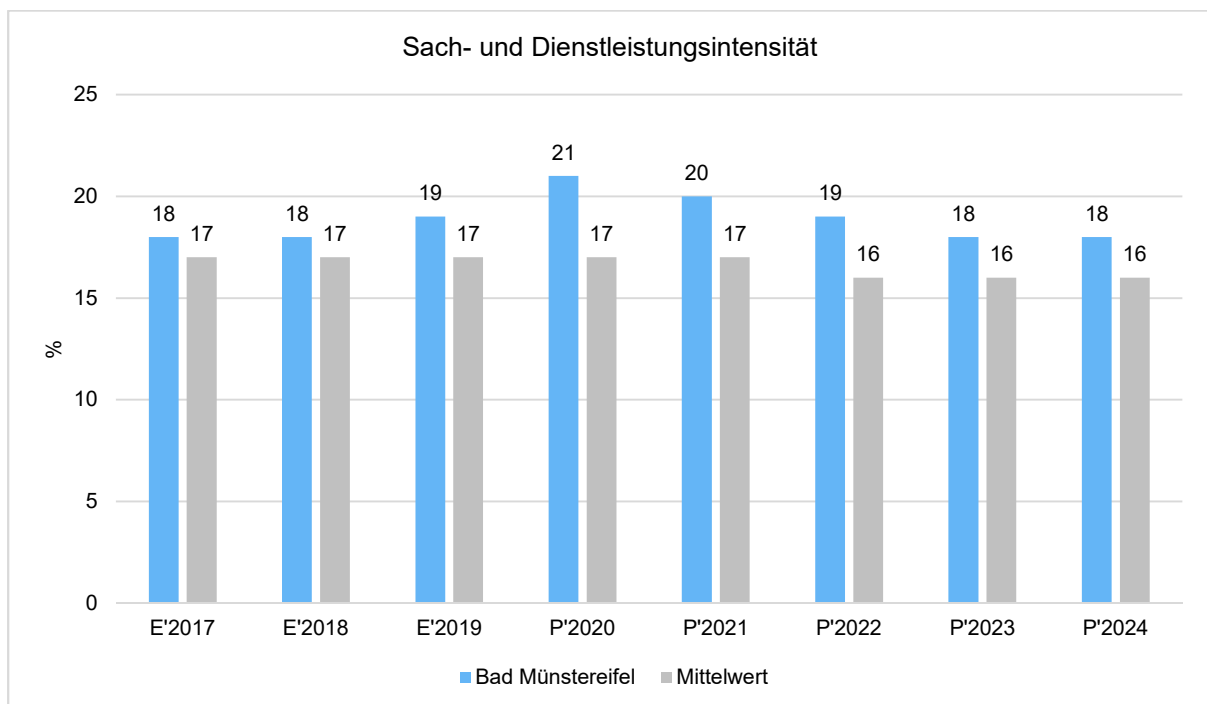
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.960.044	5.480.338	5.437.024	4.885.844	4.685.075	4.742.263
Unterhaltung bewegliches Vermögen	494.545	546.975	584.575	571.575	562.925	554.925
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	--	0	0	45.000	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.838.526	2.102.645	2.152.085	2.071.145	1.995.845	2.005.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115	8.129.958	8.173.684	7.528.564	7.288.845	7.302.683

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

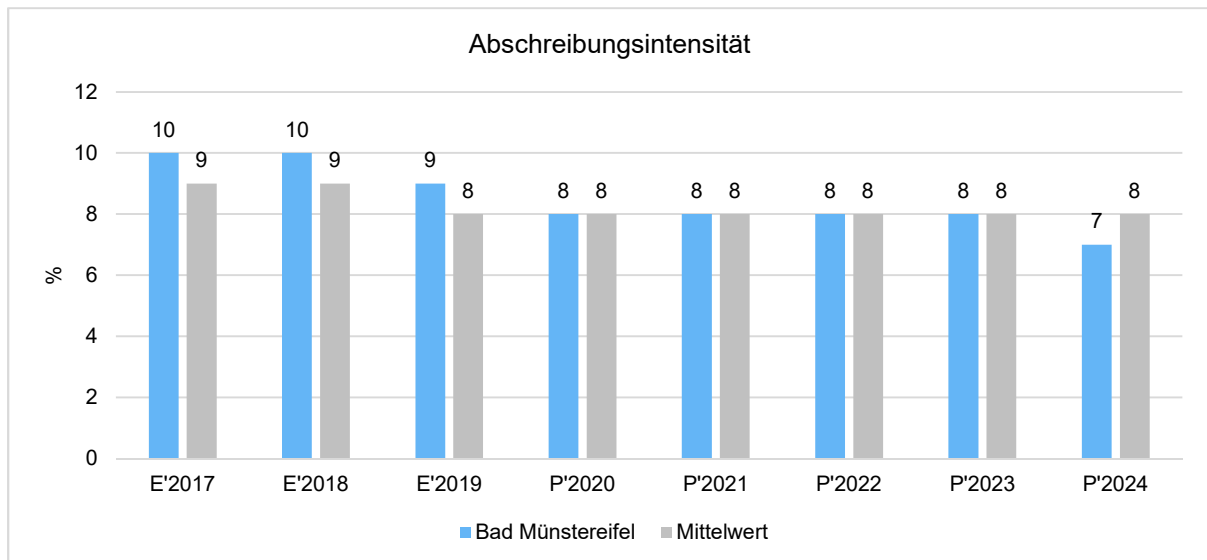
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.430.179	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270
Abschreibungen gesamt	3.430.179	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

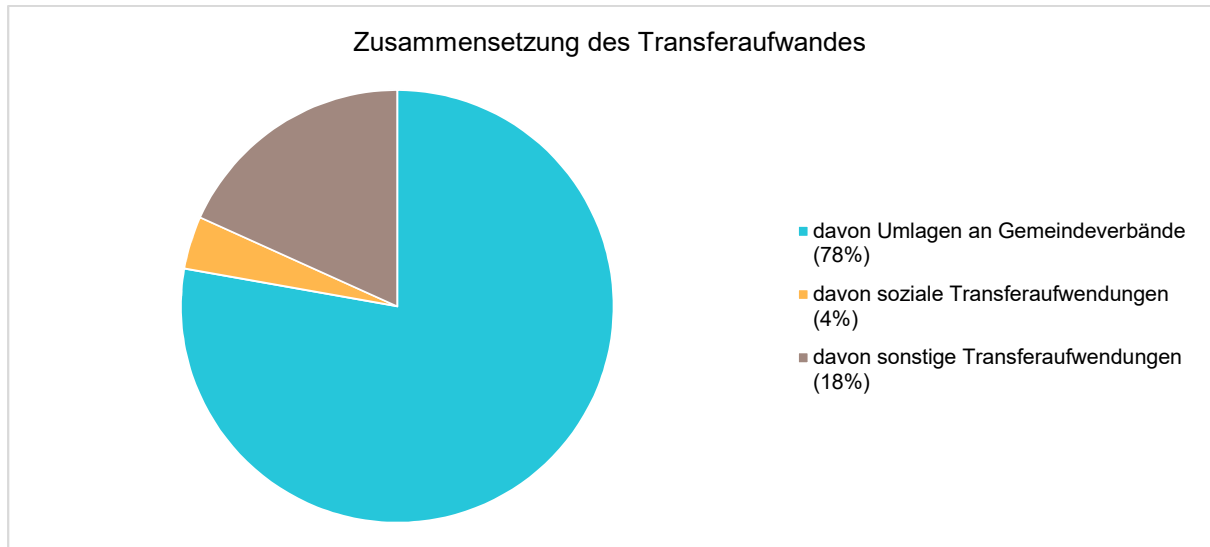
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	16.224.717	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.416.168	13.694.086	13.981.197	14.056.696	14.647.076	15.399.936
davon soziale Transferaufwendungen	1.664.966	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
davon sonstige Transferaufwendungen	2.143.582	3.181.728	3.282.165	3.286.152	3.308.300	3.330.760



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

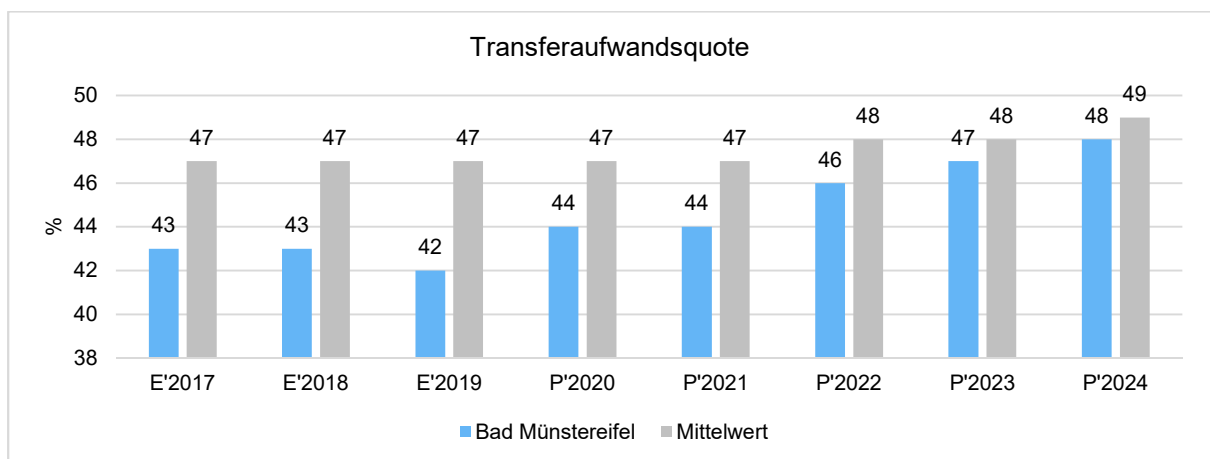


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze ab 2021 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 19.11.2020 zugeleiteten Benehmenserstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021, hochgerechnet mit den lt. Schnellbrief Nr. 591/2020 vom 06.11.2020 vorgelegten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.

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.



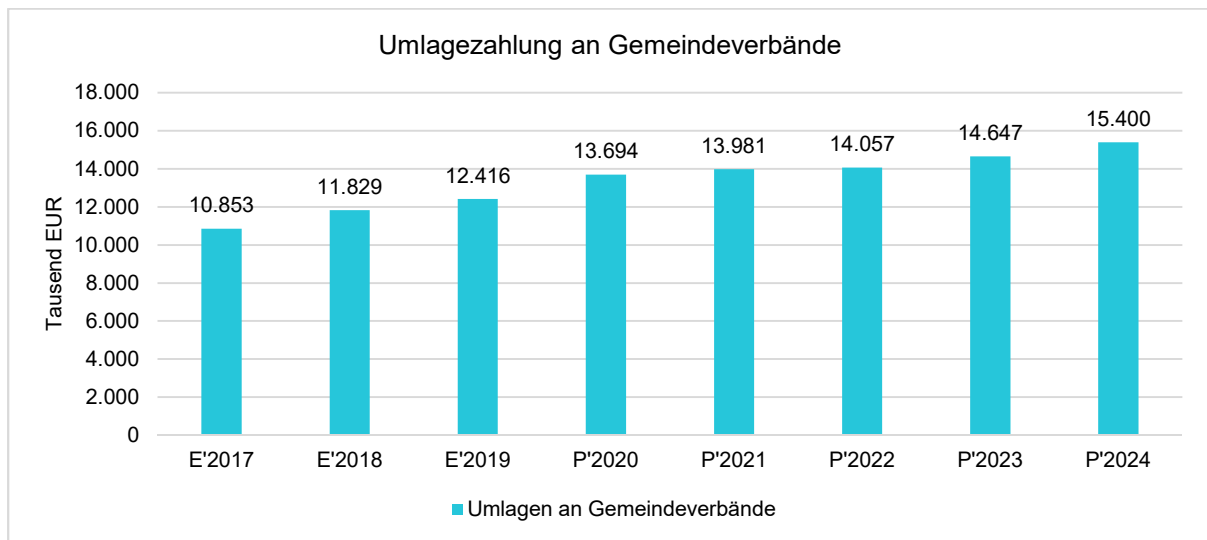


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

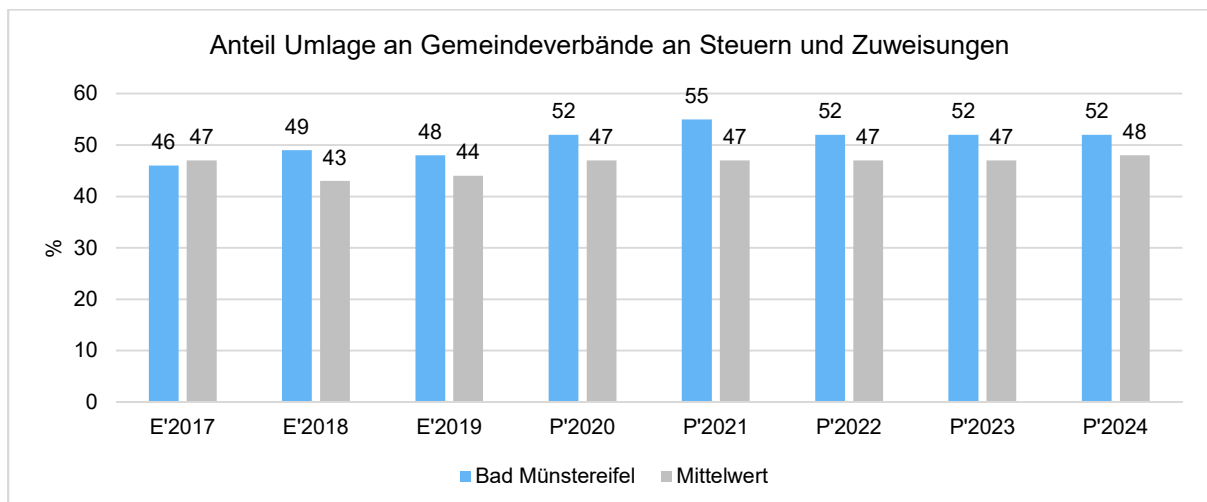
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.694.086	13.981.197	287.111 ↗



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.



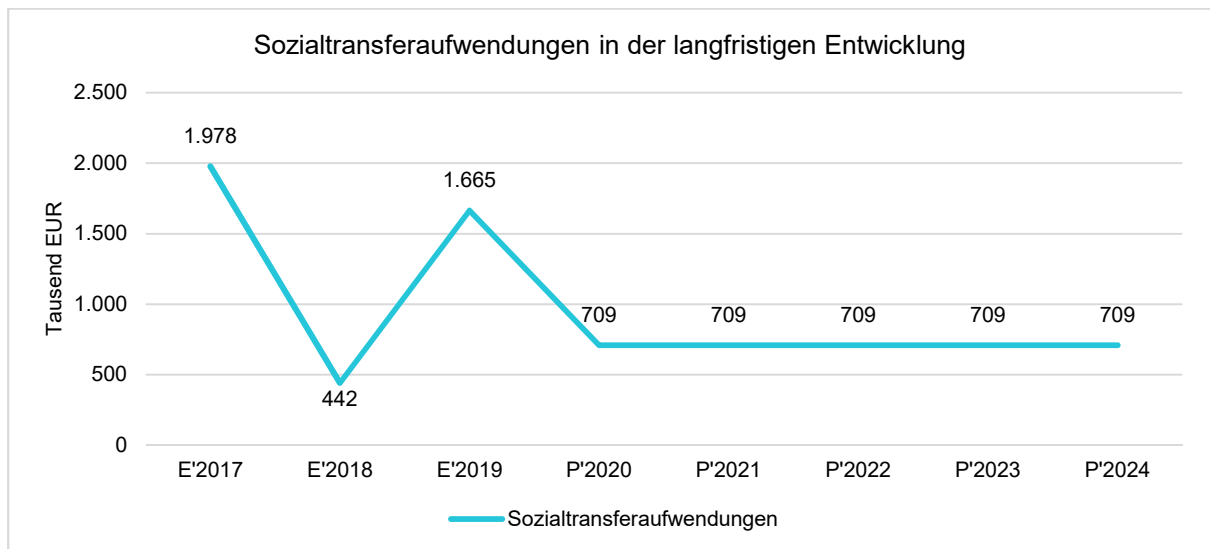


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

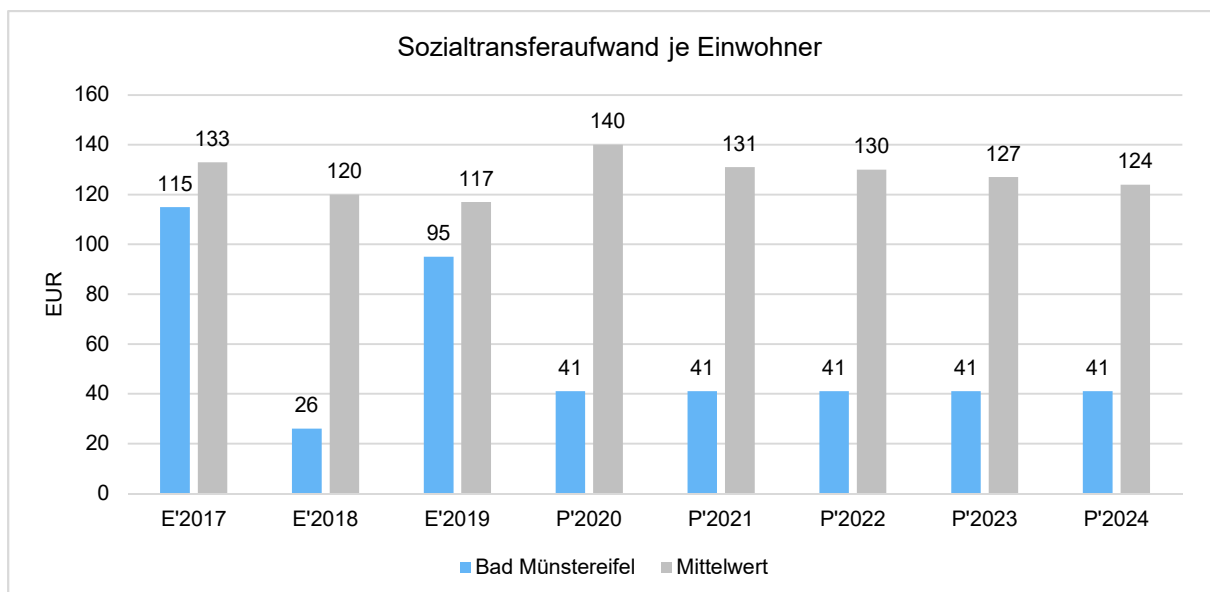
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	708.500	708.500	0 →



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

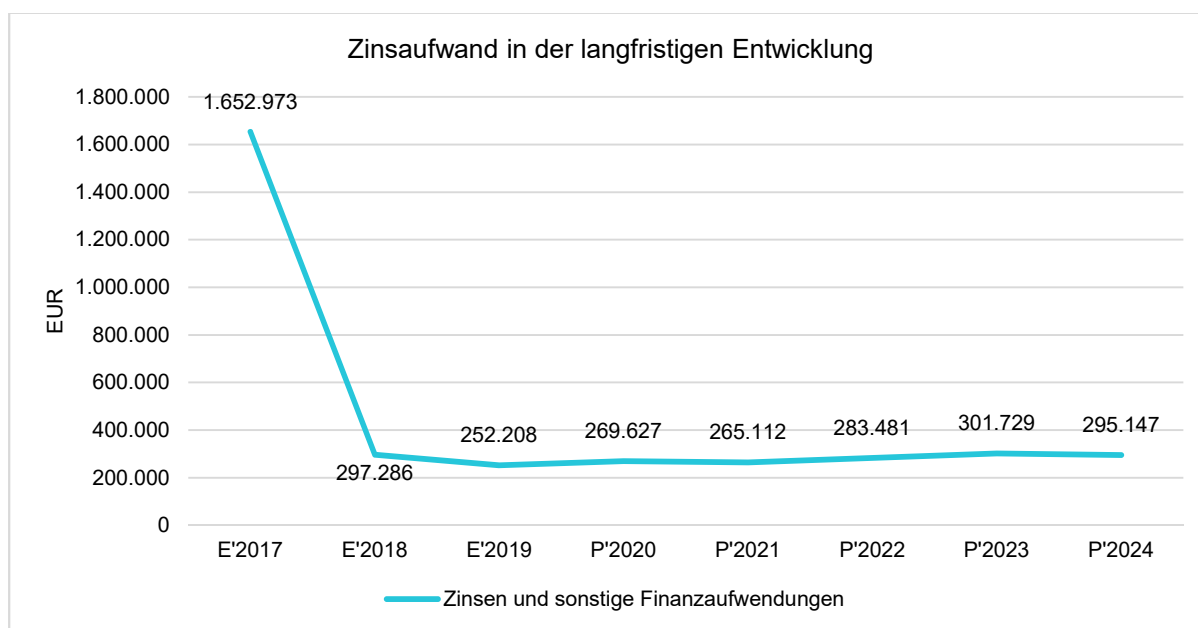
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.579	152.349	171.350	171.350	171.350	171.350
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.114.836	1.148.412	1.051.400	937.150	1.208.400	711.250
Geschäftsaufwendungen	302.790	337.757	359.807	358.207	349.807	349.807
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379.931	347.947	350.297	350.297	350.297	350.297
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	271.121	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	23.310	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.964	53.758	54.190	54.190	54.190	54.190
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.267.532	2.110.323	2.057.144	1.941.294	2.204.144	1.706.994

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.627	265.112	-4.515 ↘

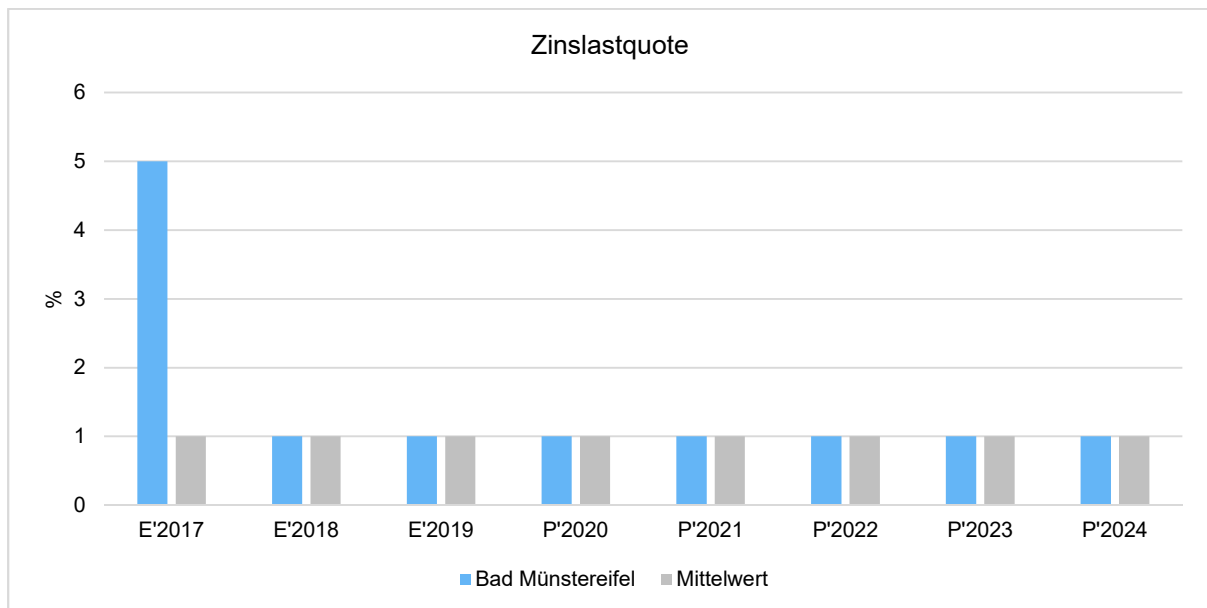




Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für langfristige Kredite. Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,01 % (Stand: 03.12.2020) verzinst. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind im Finanzplanzeitraum bis 2024 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 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.890.150	-4.677.578	-1.787.428 ↘
Finanzergebnis	426.423	580.938	154.515 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.463.727	-4.096.640	-1.632.913 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	1.815.540	1.815.540
Jahresergebnis	-2.463.727	-2.281.100	182.627 ↗
globaler Minderaufwand	-395.310	-404.603	-9.293 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.068.417	-1.876.497	191.920 ↗



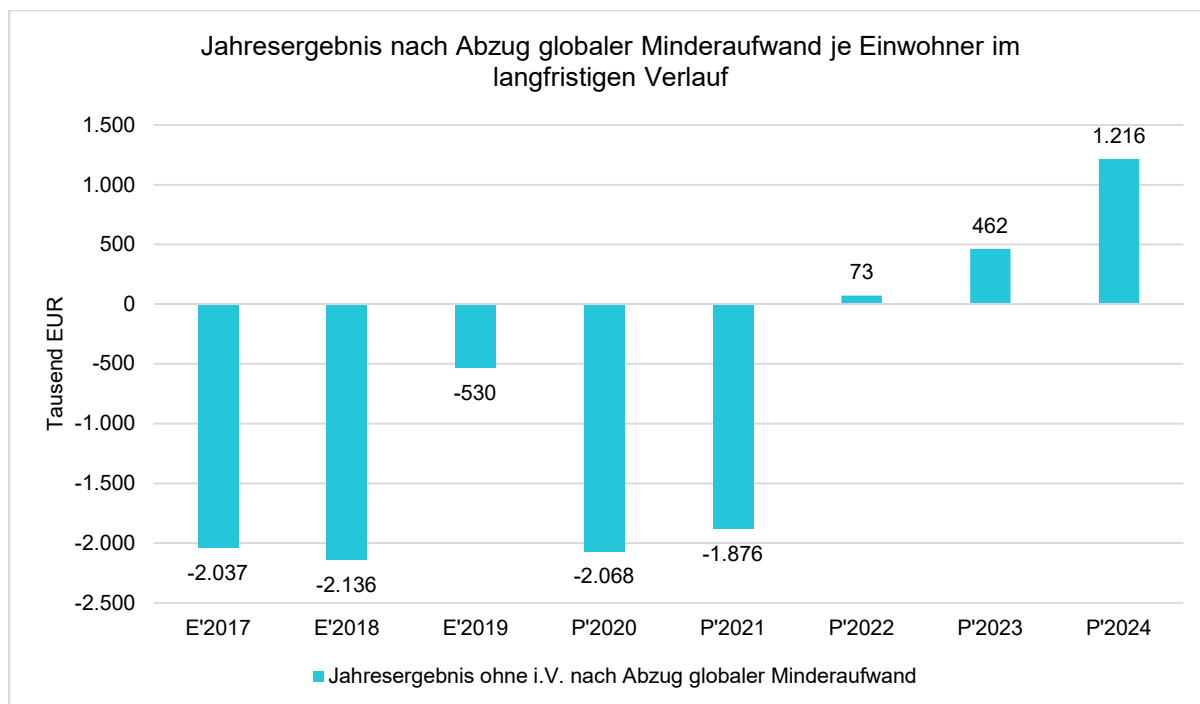
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-1.037.049	-2.890.150	-4.677.578	-2.480.922	-2.010.889	-1.357.687
Finanzergebnis	507.040	426.423	580.938	562.569	544.321	550.903
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-530.009	-2.463.727	-4.096.640	-1.918.353	-1.466.568	-806.784
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
Jahresergebnis	-530.009	-2.463.727	-2.281.100	-322.154	61.079	811.595
globaler Minderaufwand	--	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-530.009	-2.068.417	-1.876.497	72.985	462.266	1.216.359

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands.

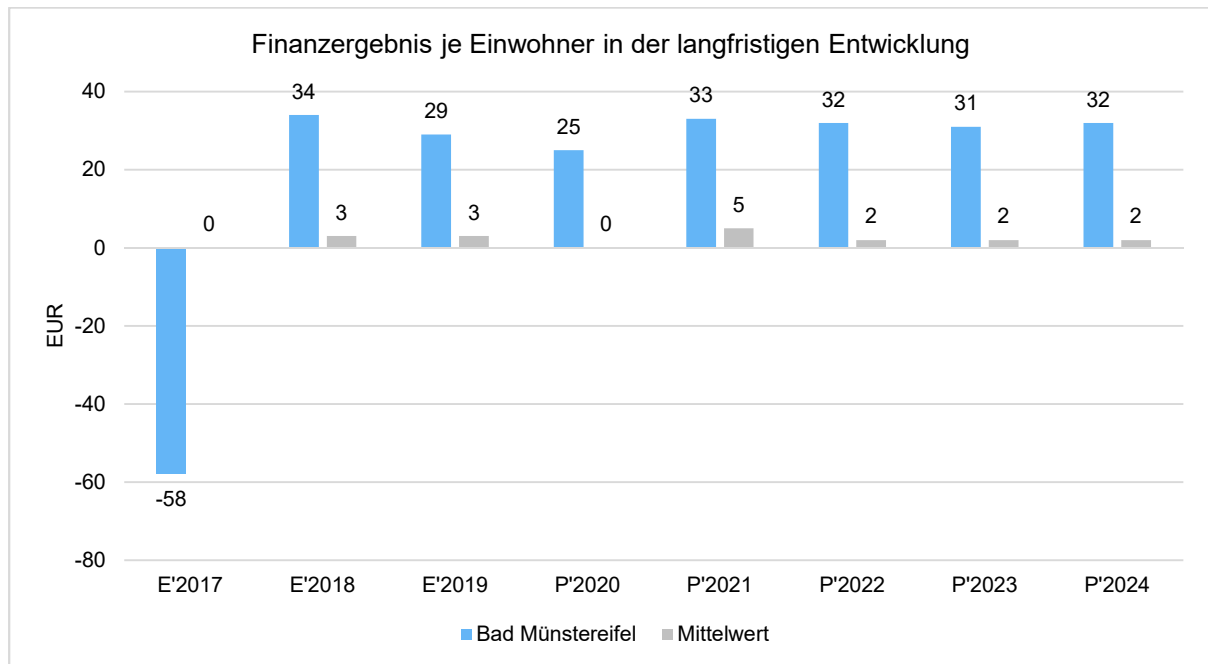
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.397.748	35.562.627	34.787.568
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.924.920	36.274.252	36.946.212
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.828	-711.625	-2.158.644
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.439	8.796.384	8.623.205
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157.083	11.703.095	11.231.328
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.645	-2.906.711	-2.608.123
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.454.183	-3.618.336	-4.766.767
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.482.651	2.165.302	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.257.070	536.561	544.075
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.419	1.628.741	-544.075
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	679.764	-1.989.595	-5.310.842



6.1 Investitionstätigkeit

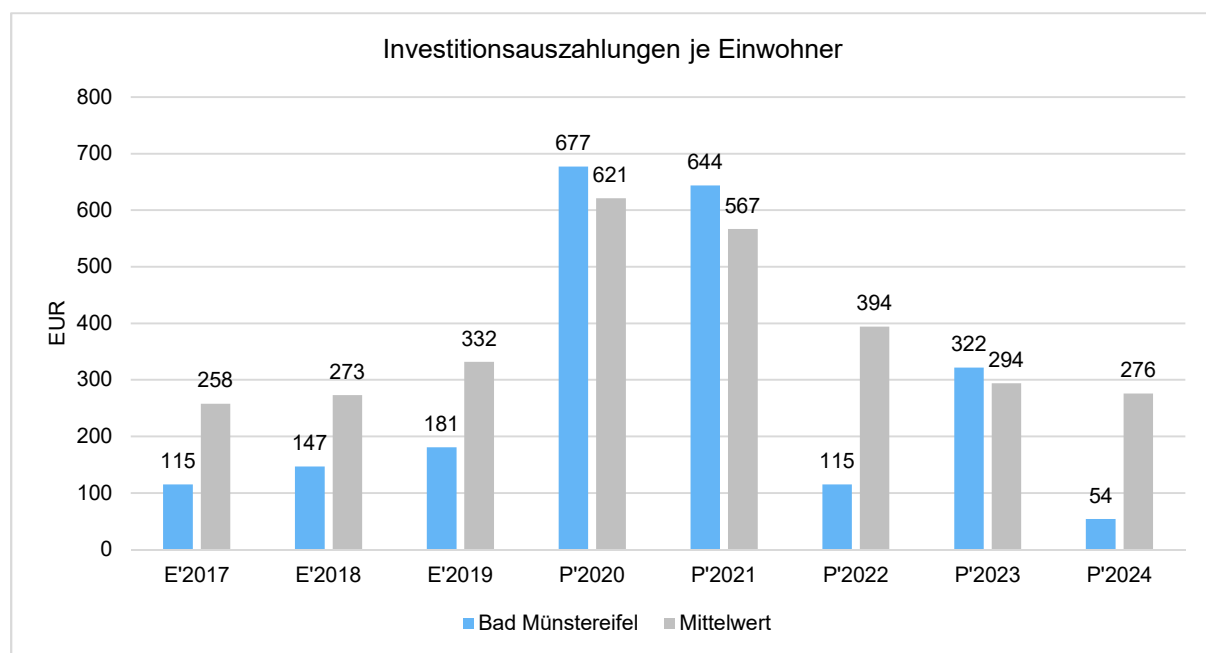
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728.338	8.359.884	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.407	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	23.203	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	102.490	436.500	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.138.439	8.796.384	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.248	70.000	73.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	492.365	724.595	2.382.195	734.695	1.225.695	792.896
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.010	10.908.500	8.776.133	1.225.637	4.336.500	88.500
Gewährung von Ausleihungen	-4.540	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.157.083	11.703.095	11.231.328	2.005.332	5.607.195	926.396

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





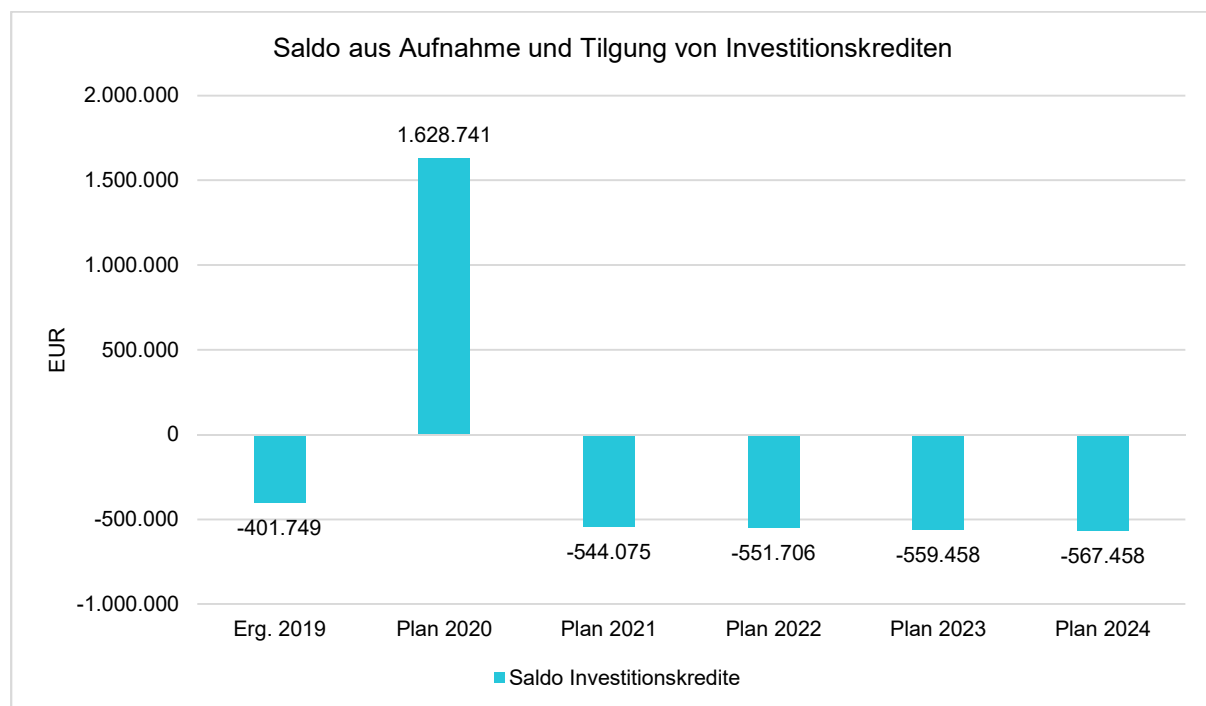
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	255.321	2.165.302	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.227.330	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.482.651	2.165.302	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	657.070	536.561	544.075	551.706	559.458	567.458
Tilgung von Liquiditätskrediten	11.600.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.257.070	536.561	544.075	551.706	559.458	567.458
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.419	1.628.741	-544.075	-551.706	-559.458	-567.458

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

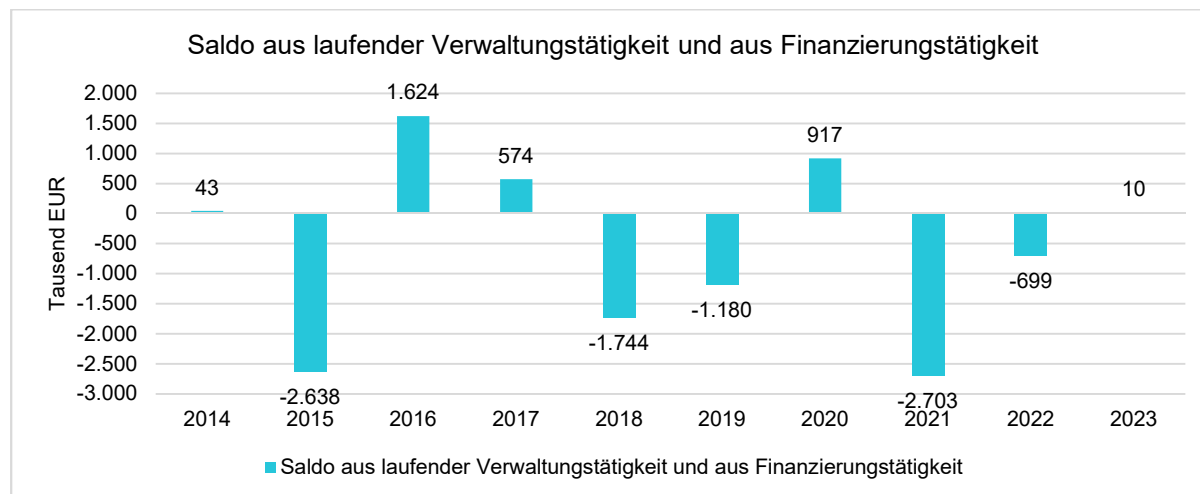




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -2.702.719. Dies weicht um 3.619.835 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 917.116.



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.

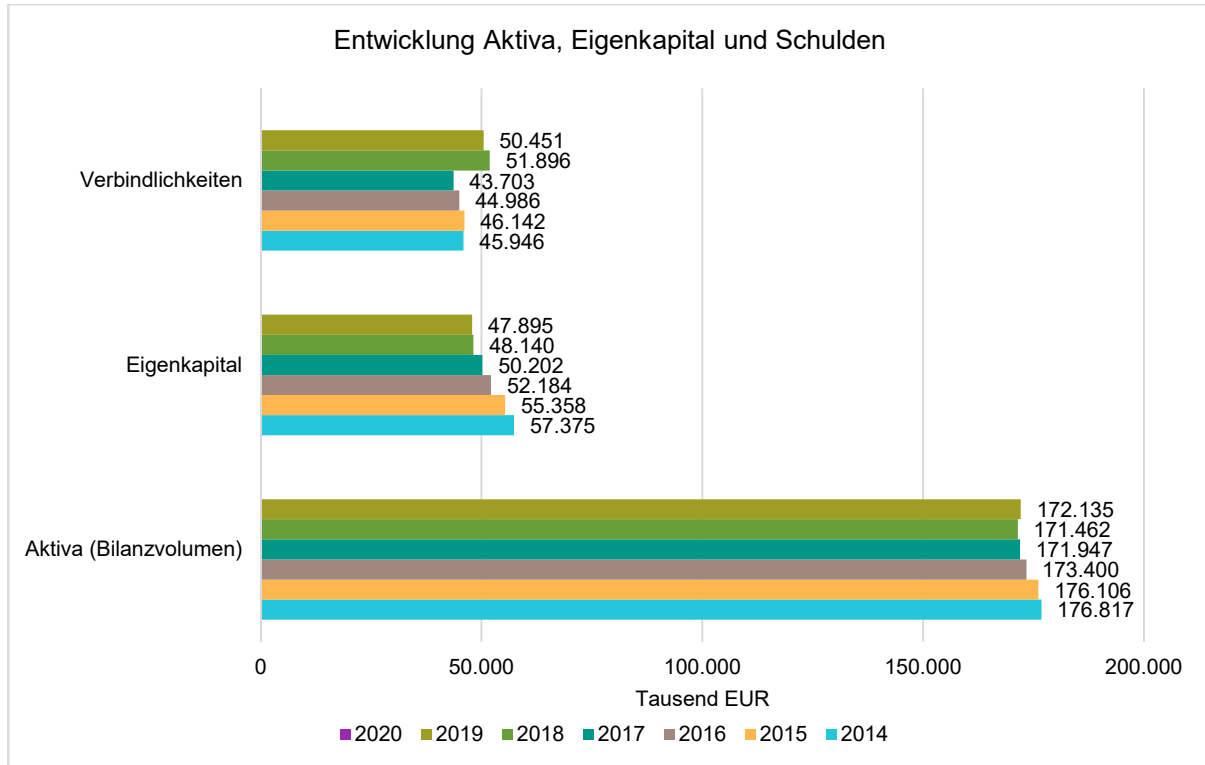
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	173.399.572	171.946.685	171.462.050	172.134.810
Eigenkapital	52.183.729	50.202.095	48.139.782	47.894.593
davon Allgemeine Rücklage	55.348.523	52.224.061	50.261.007	48.409.718
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.179.679	-2.036.851	-2.136.109	-530.009
Sonderposten	43.095.689	43.132.411	42.224.753	43.012.956
Rückstellungen	24.628.320	32.232.182	26.503.945	28.050.180
Verbindlichkeiten	44.986.204	43.703.030	51.896.098	50.450.544
Passive Rechnungsabgrenzung	8.505.630	2.676.968	2.697.472	2.726.538



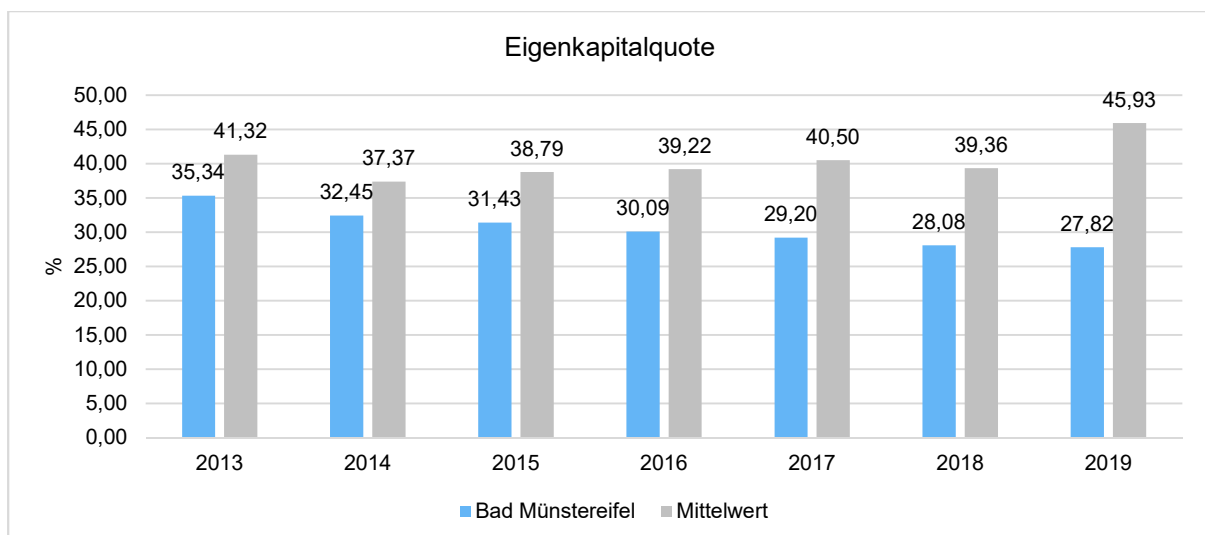
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

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

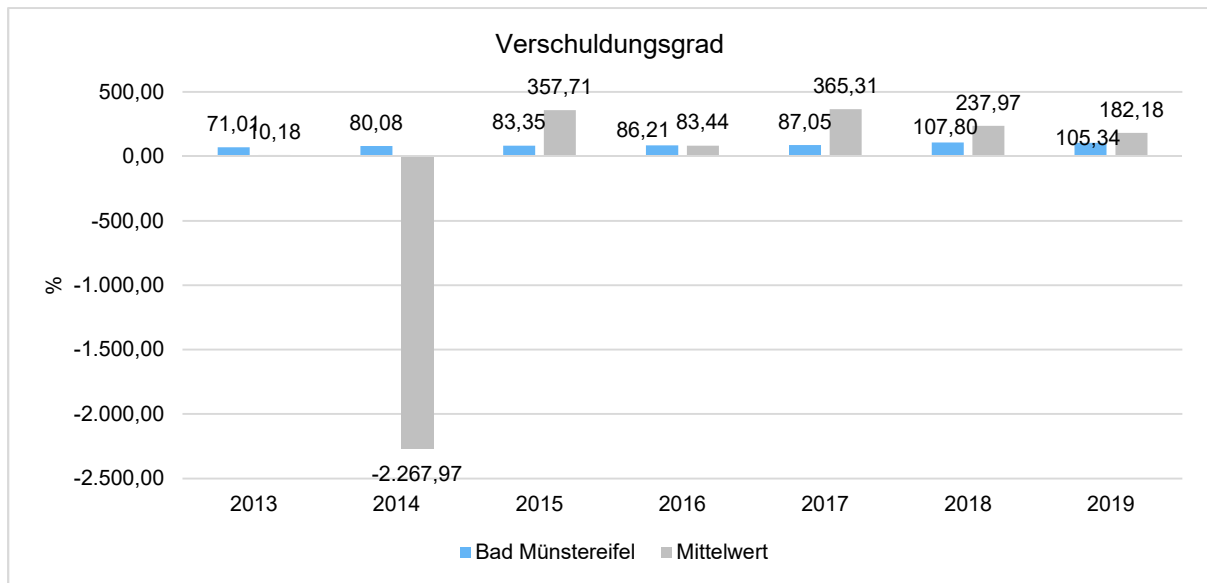




Verschuldungsgrad

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

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



8 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 2021 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2021	2022	2023	2024
544.075 €	551.707 €	559.458 €	556.608 €



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 2019 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

An keinen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei der 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

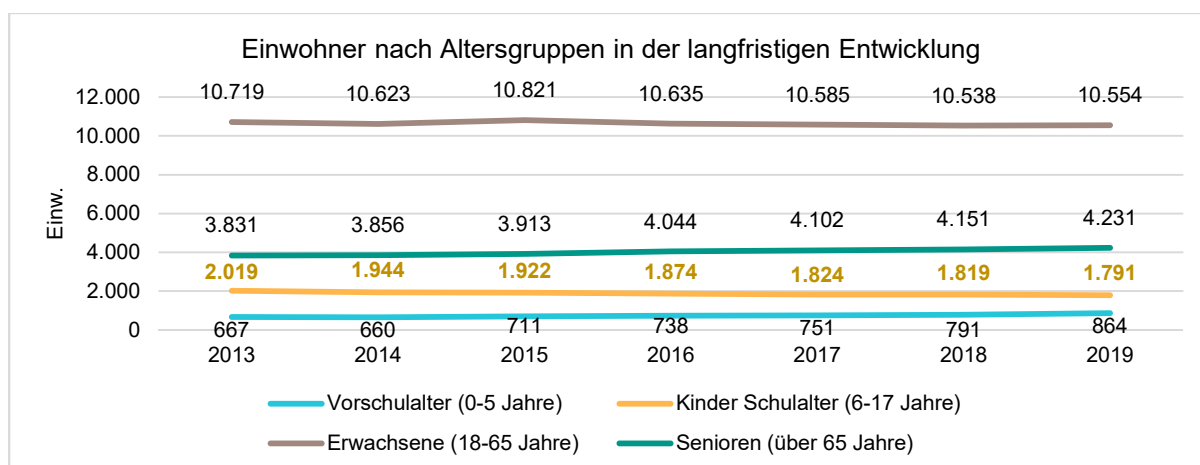
9.1 Bevölkerung

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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	17.367	17.291	17.262	17.299	17.440
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	345	390	391	396	415
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	366	348	360	395	449
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.922	1.874	1.824	1.819	1.791
Jugendliche 18-20 Jahre	571	539	541	493	485
Einwohner 21-45 Jahre	4.146	4.039	4.023	4.041	4.163
Einwohner 46-65 Jahre	6.104	6.057	6.021	6.004	5.906
Senioren (über 65 Jahre)	3.913	4.044	4.102	4.151	4.231

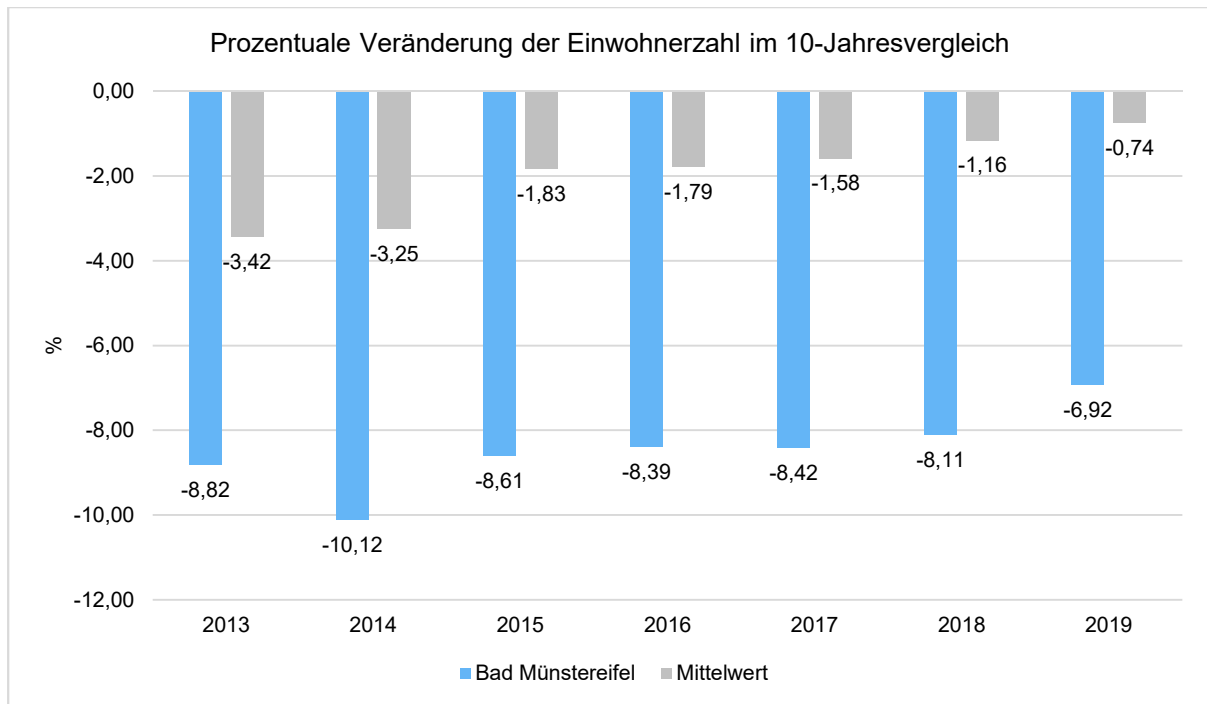
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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:



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

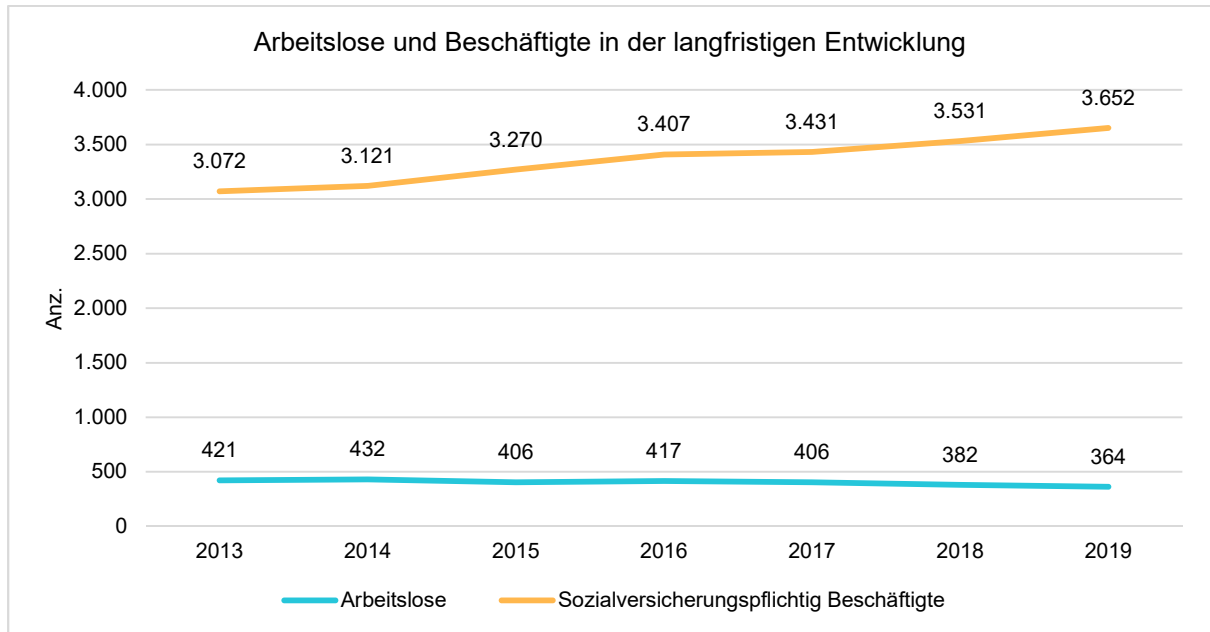
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	406	417	406	382	364
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	31	33	36	29
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	115	115	111	118
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.270	3.407	3.431	3.531	3.652

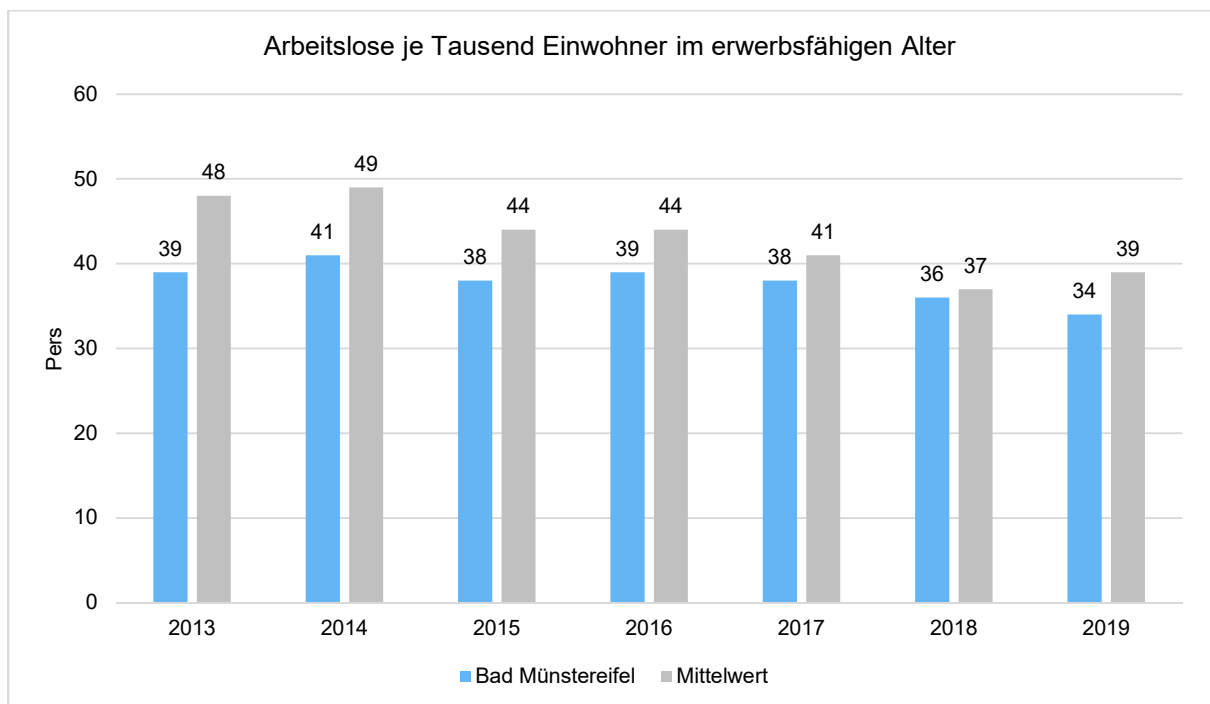


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

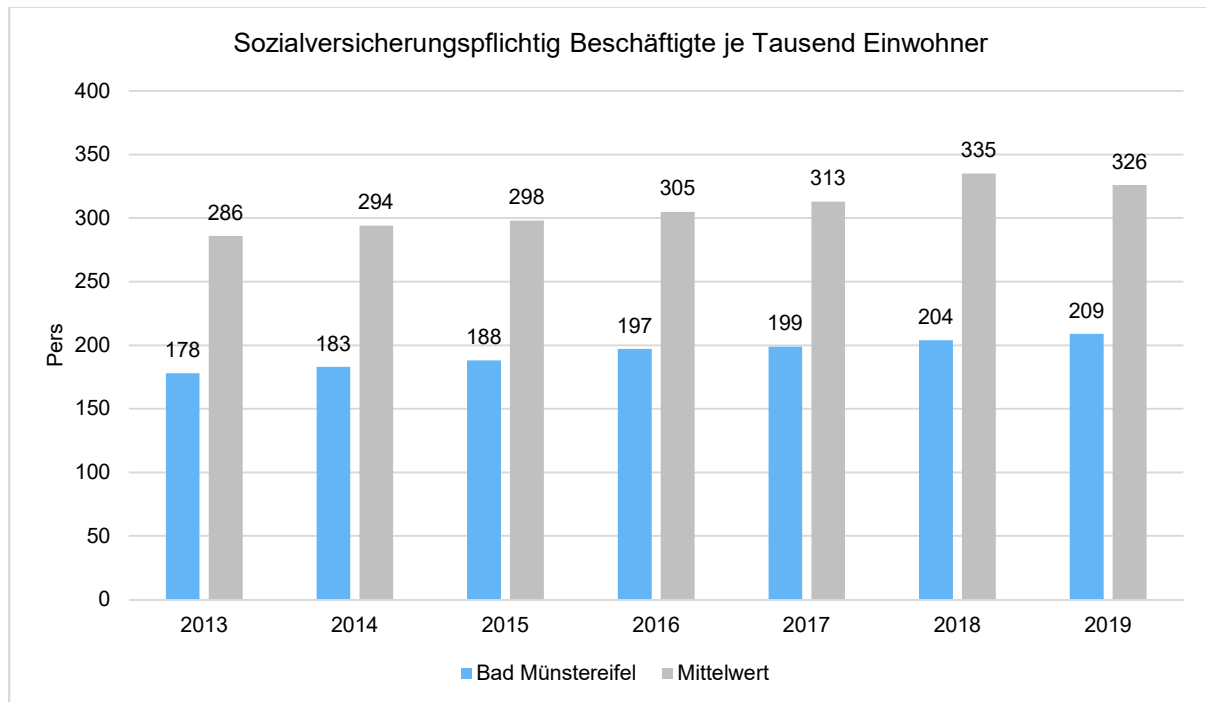
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad

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

Gebührenhaushalt	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Kostendeckungsgrad in % ¹
Straßenreinigung/Winterdienst	240.670 €	456.910 €	52,67
Abfallbeseitigung	1.405.160 €	1.483.801 €	94,70
Bestattungswesen	246.395 €	391.113 €	63,00
Parkraumbewirtschaftung	530.511 €	198.738 €	266,94
„eifelbad“	883.101 €	2.130.933 €	41,44

In einer Gebührenkalkulation soll das Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage erreichen, aber nicht unbedingt übersteigen. Kosten in die-

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



sem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenrechnung darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine Unterdeckung oder Überdeckung im betreffenden Produkt entsteht.

9.4 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien):

Die nachfolgende Aufstellung stellt die als „freiwillig“ bzw. „bedingt freiwillig“ einzuordnenden Leistungen als Pflichtaufgaben nach Weisung, Pflichtaufgaben oder freiwillige Aufgaben dar. Die in diesem Zusammenhang im Haushaltsplan eingestellten Ansätze sind kritisch zu hinterfragen.

Nicht eingerechnet sind die sächlichen und personalwirtschaftlichen Einspareffekte (z. B. Reduzierung von Verwaltungsgemeinkosten) bei Wegfall der in den Tabellen aufgeführten Produkte/Sachkonten.

- Art:**
- Freiwillige Leistungen
 - Bedingt freiwillige Leistungen (z.B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen Art und/oder Höhe nicht gesetzlich geregelt sind.)
- Kategorien:**
- A. Produkte
 - B. Zuschüsse
 - C. Mitgliedschaften
 - D. Sonstiges

Freiwillige Leistungen

A. Produkte

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2019 (Ist)	2021
04 252 1	Museen	22.027	37.300
04 272 1	Bücherei	92.019	100.559
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	128.643	130.459
15 571 1	Wirtschaftsförderung	72.608	116.385
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	33.396	102.541
15 575 1	Tourismus	62.231	88.095
15 576 1	Städtepartnerschaften	26.649	15.461
	Summe:	437.573	590.800

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2019 (Ist)	2021
12 547 1	531200	Zuschüsse an ÖPNV	-5.975	15.000
13 552 1	531808	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	396	410
		Summe:	-5.579	15.410



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2019 (Ist)	2021
01 111 4	549900	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150	150
01 113 1	549900	Mitgliedsbeitrag vhw	260	260
01 113 1	549900	Kommunaler Arbeitgeberverband	990	990
01 113 1	549900	Städte- und Gemeindebund	9.900	9.900
01 113 1	549900	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	950	1.000
01 113 1	549900	Rat der Gemeinden Europas	440	450
01 114 1	549900	Bund der Vollziehungsbeamten	70	70
01 114 1	549900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50
02 122 1	549900	Fachverband für Standesbeamte	120	120
02 126 1	549900	Kreisfeuerwehrverband	4.199	4.500
04 272 1	549900	Verband der Bibliotheken	171	200
07 418 1	549900	Verband Dt. Kneippheilbäder und –kurorte	1.280	1.280
07 418 1	549900	NRW Kneippheilbäderverband	3.150	3.150
08 425 1	549900	Bäderverband	460	410
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600	1.600
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	501	2.500
10 523 1	549900	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85	100
12 547 1	549900	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0	18
13 551 2	549900	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.205	4.500
13 552 1	549900	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	1.842	2.000
15 571 1	549900	Genossenschaft GenoEifel eG	40	40
15 575 1	549900	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.266	4.755
15 575 1	549900	Literaturverein Eifel e.V.	48	48
15 575 1	549900	Verein Erlebnisraum Römerstraße	500	500
15 575 1	549900	Eifelverein	0	30
15 575 1	549900	Verein Theater1	0	15
Summe:			35.277	38.636

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2019 (Ist)	2021
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	20	800
Summe:			20	800



Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2019 (Ist)	2021
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung nach Abzug globaler Minderaufwand)	53.300	118.392
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	152.729	158.693
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	328.086	388.990
08 425 1	Eifelbad	1.055.914	1.229.626
12 547 1	ÖPNV	43.892	61.430
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	128.643	130.459
13 555 1	Wirtschaftswege	632.270	650.025
Summe:		2.394.864	2.737.615

9.5 Eigenkapital

Nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital wie folgt:

- Allgemeine Rücklage
davon ist ggf. eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Allgemeine Rücklage

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss. Als rechnerische Restgröße hängt sie somit in der Höhe von der Bewertung der anderen Bilanzposten ab. In den folgenden Jahren ergeben sich Änderungen der Allgemeinen Rücklage durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und die genehmigungspflichtige Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Die am 10.03.2009 vom Rat festgestellte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 wies eine allgemeine Rücklage von **94.195.829,56 €** auf. Wegen der strukturellen Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft, wird sich der Bestand bis zum 31.12.2021 voraussichtlich auf **43.073.181,05 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur 15 Jahren bereits um rd. 51 Mio. € oder rd. 46 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird ab dem Jahr 2022 der Eigenkapitalverzehr gestoppt. Mit den geplanten Überschüssen kann dann ab 2023 die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2024 ersichtlich.



Fortschreibung Planung 2021 mit Ergebnissen bis 2019 und Ermächtigungsübertragung nach 2020

Planjahr	Fehlbedarf	Ausgleichsrücklage	allgemeine Rücklage		Stand allgemeine
	gem. Planung und Jahresabschlüsse	Anfangsstand	Anfangsstand	Verringerung	Rücklage
		5.980.946,91 €	94.195.829,56 €	in %	jew. z. 31.12.
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	0,00	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	0,00	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	-3,94	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	-10,84	80.278.424,54 €
2011	-7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	-8,89	73.163.755,57 €
2012	-5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,93	67.301.711,77 €
2013	-4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	-5,99	62.905.903,96 €
2014	-5.551.473,97 €	aufgebraucht	-5.551.473,97 €	-8,83	57.374.612,49 €
2015	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	-6,66	55.358.270,83 €
2016	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	-5,74	52.183.729,06 €
2017	-2.036.851,01 €	aufgebraucht	-2.036.851,01 €	-3,90	50.202.094,90 €
2018	-2.136.109,23 €	aufgebraucht	-2.136.109,23 €	-4,26	48.124.897,43 €
2019	-530.009,48 €	aufgebraucht	-530.009,48 €	-1,10	47.894.593,30 €
2020	-2.944.915,25 €	aufgebraucht	-2.944.915,25 €	-6,15	44.949.678,05 €
2021	-1.876.497,00 €	aufgebraucht	-1.876.497,00 €	-4,17	43.073.181,05 €
2022	72.985,00 €	aufgebraucht	0,00 €	0,00 €	43.146.166,05 €
2023	462.266,00 €	aufgebraucht	0,00 €	0,00 €	43.146.166,05 €
2024	1.216.359,00 €	462.266,00 €	0,00 €	0,00 €	43.146.166,05 €

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:

Die Jahresüberschüsse ab dem Jahr 2023 werden bis zur Erreichung der in § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genannten Grenze der Ausgleichsrücklage zugeführt. Durch das Auffüllen der Ausgleichsrücklage wird deren Pufferfunktion wieder geschaffen.

Sonderrücklagen

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

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

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

Ausgleichsrücklage

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



Rücklage zum 01.01.2007 betrug 5.980.946,91 €. Diese ist in den Jahren 2007 – 2009 komplett zur Deckung der Jahresfehlbeträge in Anspruch genommen worden.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Aus dem aktuellen Planungshorizont heraus, wird ab dem Jahr 2023 wieder mit Zuführungen zur Ausgleichsrücklage gerechnet.

9.6 Finanzplan

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

Ausweislich des Gesamtfinanzplanes wird mit einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 5.310.842 € im Jahr 2021 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen.

9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

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

Wie auch aus dem kameraleen Verfahren bekannt ist, ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Im Zuge der COVID-19-Pandemie darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 spätestens zum 01. März 2021 erfolgen. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung darf dann frühestens einen Monat nach der Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden und erlangt somit Rechtskraft. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern.

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

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

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

Da mit der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage Eigenkapital aufgebraucht wird, verdichtet sich diese Genehmigungspflicht zur HSK-Genehmigungspflicht, wenn



die Schwellenwerte gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten werden. Dies ist dann der Fall, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

Die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Mit Verfügung vom 19.07.2013 hat der Kreis Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – das vom Rat am 28.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass das Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren bis zum Ausgleichsjahr, also dem Jahr 2022, fortzuschreiben ist. Die weiteren Einzelheiten sind dem HSK zu entnehmen, welches im Rahmen der Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben wird.

10 Haushaltssicherungskonzept

10.1 Rechtsgrundlage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Sollte der Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden können, so ist nach § 75 Abs. 4 i. V. m. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das HSK umfasst den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung und dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. In dem HSK ist der Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Das HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr die Erträge die Aufwendungen decken werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept stellt einen für die Gemeinde (Rat wie Verwaltung) verbindlichen Handlungsrahmen bezüglich der in ihm enthaltenen Maßnahmen dar. Über die Einhaltung und Durchführung der Maßnahmen des HSK ist der Aufsichtsbehörde regelmäßig zu berichten.

10.2 Zuständigkeit

Die Aufstellung des HSK gehört nach § 41 Abs. 1 Buchst. h GO NRW zu den Aufgaben, für die der Rat ausschließlich zuständig ist und die er nicht übertragen kann. Das HSK ist so lange fortzuschreiben, bis der Haushalt der Stadt wieder in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wieder darstellbar ist.



10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK

Die Fortschreibung erfolgte auf der Basis des HSK vom 12.07.2010, fortgeschrieben durch Ratsbeschluss vom 12.11.2013. Die sich im Rahmen der Haushaltsplanerstellung zum Haushalt 2021 ergebenden Veränderungen sind in der aktuellen Fortschreibung bis zum Jahr 2025 dargestellt. Auf die Ausführungen im Vorbericht, insbesondere zur Rücklagenentwicklung, wird auf Ziffer 9.5 verwiesen.

10.4 Chancen und Risiken

a) Erträge

Die Ertragsseite ist in besonderem Maße von einer verlässlichen und auskömmlichen **Finanzausstattung durch den Bund und das Land NRW** abhängig. Die maßgeblichen Einflussfaktoren sind die Höhe der Steuereinnahmen bei Bund und Land sowie die Steuerkraft der Kommune. Diese Werte stehen unmittelbar im Zusammenhang mit einer gesund wachsenden Volkswirtschaft und einer positiven Exportbilanz.

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

Bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft ist ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Mindererträgen zu rechnen.

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

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

b) Aufwand

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



c) Potentiale

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

10.5 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

Der vom Innenministerium NRW erarbeitete und mit Erlass vom 06.03.2009 an die Bezirksregierungen übersandte Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ wurde mit Erlass vom 25.05.2012 mit Wirkung zum 30.09.2012 aufgehoben. Damit gilt für Kommunen, die kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen allein das Recht der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.

Auf diesen Punkt hat der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 14.11.2012 nochmals hingewiesen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, wurde der Haushalt 2021 ff. geplant.

10.6 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen

Bestehende Kooperationen

Unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, wobei regelmäßig überprüft wird, ob durch Auflösung einer Kooperation ein höherer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erzielbar ist:

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Eigenbetrieb Stadtwerke	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten der Stadtkasse
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Verein Haus Sonne e.V.	Haus Jütten in Eschweiler	Ersparnis Bewirtschaftungskosten
Sportvereine	Pflege und Bewirtschaftung Sportplätze und Umkleidegebäude.	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Dorfgemeinschaften	Pflege und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Patenschaften	Containerstandorte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Grünflächen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Bepflanzung Blumenkübel	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Pflege von Kinderspielplätzen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
KDVZ Frechen	Dienstleistungen im Bereich IT	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen	Übernahme Trägerschaft Tageseinrichtungen für Kinder	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Ehrenamtliche Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	Grünflächenpflege an Feuerwehrgerätehäusern gegen geringe finanzielle Entschädigung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Pflege-, Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern und Fahrzeugen gegen geringe Entschädigung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Landesbetrieb Straßenbau	Winterdienst in OD klassifizierter Straßen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt-VHS Euskirchen	Verlagerung der Geschäftsstelle nach Euskirchen	Reduzierung von Personal- und Sachaufwand
Kinderschutzbund	Betrieb der offenen Jugendarbeit	Pflichtaufgabe des Kreises Euskirchen
	Trägerschaft Magische 12	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Schülergarten e.V.	Trägerschaft OGS Grundschulen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Trägerschaft Betreuungsmaßnahmen Sek.-Stufe I	Reduzierung Personal- und Sachaufwand.



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Stadtmarketingverein Bad Münstereifel Aktiv e.V.	Insbes. Stadtmarketing, Werbung und Marktwesen (Michaelsmarkt / Weihnachtsmarkt)	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Dorfverschönerungsverein Iversheim	Unterhaltung und Betrieb der Römischen Kalkbrennerei	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Betreiberverein Alte Schule Rupperath	Unterhaltung und Betrieb des Handwebmuseums	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Mountainbike-Routenteam	Unterhaltung der MTB-Beschilderung und Ausweisung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Eifelvereinsortsgruppe	Unterhaltung und Ausweisung des Wanderwegenetzes	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
St. Sebastianus Schützenbruderschaft	Ausrichtung von Kirmes und Feuerwerk	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Konzerte am Wallgraben e. V.	Veranstaltungsprogramm/ Kurkonzerte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Euskirchen	Ö.-r. Vereinbarung zur Vereinigung der beiden städtischen VHS (ab 2014 Übergang auf Kreis-VHS)	Reduzierung Personal- und Sachaufwand (ab 2014 aufwandseitig nachteilig für die Stadt Bad Münstereifel)
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Vorprüfung gem. LHO	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen	Reduzierung der Aufwandsseite
NeT GmbH	Inanspruchnahme von Dienstleistungen der NeT	Reduzierung Personal- und Sachaufwand

Beendete Kooperationen

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
AWO	Kündigung der Vereinbarung über Schulsozialarbeit	Reduzierung von Sachaufwand.
Stadt Euskirchen	Kündigung ö.-r. Vereinbarung Förderschule Erftaue	Reduzierung von Sachaufwand.
Fallbearbeitung SGB XII	Rückdelegation an Kreis oder Kooperation mit Stadt Euskirchen	Reduzierung von Personal- und Sachaufwand, Rechtssicherheit in Fallbearbeitung.

Kooperationen in der Prüfung

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Ortsinitiativen, Dorfgemeinschaften	Privatisierung Kinderspielplätze in kleinen Ortsteilen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Bürgerstiftung	Übernahme von Teilaufgaben in der Stadtbücherei	Reduzierung von Personal und Sachaufwand



Geprüfte und nicht realisierte Kooperationen

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag	Anmerkung
Kreis Euskirchen	Papierbeschaffung	Verbesserung von Einkaufskonditionen	Rahmenbedingungen (Abruf der Papierjahresmenge, fehlende Lagerkapazität, örtliche Weiterverteilung, etc.) nicht akzeptabel; Preise mit bisherigem Lieferanten konnten bei gleichbleibendem Service um rd. 22 % reduziert werden
Kreis Euskirchen	Kreisweite Schulentwicklungsplanung		Die inhaltliche Abstimmung zwischen den kreisangehörigen Kommunen führte zu dem Ergebnis, dass eine kreisweite Schulentwicklungsplanung jenseits des Themas „Förderschulen“ nicht in Betracht kommt.

10.7 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2022

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

10.8 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Einzelheiten der Fortschreibung können der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ entnommen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass eine nachhaltige Ertragsteigerung eingeplant ist, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht die Haushaltssicherung seit dem Jahr 2013 eine gestaffelte Steigerung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in den Jahren 2013, 2016, 2019 und 2022 vor. Ferner wurde im Jahr 2015 der Fremdenverkehrsbeitrag gem. § 11 KAG NRW eingeführt. Die geplante Einführung der sog. Regensteuer gem. § 92 LWG NRW i. V. m. §§ 6 u. 7 KAG NRW ab dem Jahr 2017 wurde durch Erhöhung der Grundsteuer A von 310 % auf 420 % und der Grundsteuer B von 560 % auf 585 % realisiert. Neben der Eigenkapitalverzinsung des Forstbetriebes wurde vom Rat am 28.05.2013 beschlossen, als weiteren Konsolidierungsbeitrag bisherige Gewinnvorträge des Forstbetriebes bis auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € sukzessive dem Stammhaushalt zuzuführen. In den Jahren 2019 und 2020 musste aufgrund der drastischen Schäden im Wald auf die Konsolidierungsbeiträge verzichtet werden. Ab 2021 wurde der Beitrag auf 150.000 € jährlich festgesetzt. Der Sockelbetrag von 1 Mio. € wird bereits in 2025 erreicht werden. Der ursprünglich seit 2014 angedachte Konsolidierungsbeitrag von 150.000 € aus der „Gewinnabführung der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen“ konnte bisher nicht verwirklicht werden. Hier sind dringende Einnahmen erforderlich, um den städt. Haushalt zu entlasten. Die Konsequenz hieraus wäre eine weitere Erhöhung von Grundsteuer B und Gewerbesteuer.

Der dramatischen Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 9.5) und der Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit dem genehmigten und fortgeschriebenen



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

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

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

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Einstellung freiwilliger Leistungen ohne Rechtsgrund, sofern die Konsolidierungsziele des HSK 2013 – 2022 gefährdet sind.
2. Aufkündigung aller kündbaren vertraglichen Leistungen, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt.
3. Reduzierung von Standards bei fortzuführenden Aufgaben, sofern Art und Weise der Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorgeschrieben ist.
4. Wirtschaftlichere Ausrichtung des Büchereibetriebes.
5. Überprüfung von Schulträgerschaften durch schulorganisatorische Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus §§ 78 Abs. 8, 80 Abs. 4, 81 Abs. 3 und 82 SchulG. Dabei kann nicht hingenommen werden, dass nur durch die freiwillige Vergrößerung der Schuleinzugsbereiche („Quellbereiche“), die Kriterien für die Verpflichtung zur Fortführung der Schule erfüllt werden.
6. Wirtschaftlichere Ausrichtung des Schwimmbadbetriebes im Kontext zum Kurwesen.
7. Überprüfung und Priorisierung der Unterhaltung städtischer Straßen, Wege und Plätze sowie unbebauten Grundstücksflächen entsprechend der Anforderungen an den Straßenbaulastträger. Im Hinblick auf die Beitragspflicht sind die Ertragsmöglichkeiten rechtlich und wirtschaftlich auszuschöpfen.
8. Konsequenterer Umsetzung des Grundsatzes, bei baulicher Entwicklung den begünstigten Eigentümern zu 100% die Kostenlast aufzuerlegen.
9. Regelmäßige Überprüfung der Mitgliedschaften.

III. Steigerung der Ertragskraft unter Beachtung der Finanzmittelbeschaffungsgrundsätze gem. § 77 GO NRW

1. Anpassung der Gebührenhaushalte. Absolute Vermeidung von endgültigen Unterdeckungen.
2. Konsequente, zeitnahe Veranlagung von Beiträgen/Gebühren zur schnellstmöglichen Refinanzierung der städt. Vorleistungen und somit Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
3. Ansiedlung von Gewerbe und Ausweisung neuer Wohngebiete.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist zur Erreichung der Zielsetzung „Haushaltsausgleich“ zu erweitern und in konkrete politische Beschlüsse zu fassen.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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

Folgende Maßnahmen sollen zur Optimierung der Personalkosten beitragen:

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

Aufgrund von personellen Abgängen und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde das Amt 10 zum 18.10.2006 neu organisiert. Dabei wurden die Empfehlungen aus der im Jahr 2006 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW berücksichtigt, so dass die bisherige Abteilungsstruktur des Amtes aufgehoben wurde. Zum 01.10.2008 wurde der Wechsel von der Abteilungs- auf eine Sachgebietsstruktur für die gesamte Stadtverwaltung vollzogen.

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

Zum 01.07.2015 wurde durch das Ausscheiden des bisherigen Leiters die Stabsstelle 2 mit den Aufgaben Stadtmarketing, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Fördermaßnahmen, Wirtschaftsförderung, Demografischer Wandel und EU-Dienstleistungsrichtlinie aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle 2 wurden zum Teil dem Amt für Bildung, Wirtschaftsförderung und Tourismus und zum Teil dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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

Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Die zusätzlichen Stellen wurden mit einem KW-Vermerk ausgebracht, da davon ausgegangen wurde, dass es sich um einen vorübergehenden Mehrbedarf handelt. Diese Personalmaßnahmen führten zu höheren Personalkosten und zu Stellenmehrungen, wenn auch nur befristet. In 2017 wurde ein Sozialarbeiter befristet eingestellt, der zwischenzeitlich unbefristet weiterbeschäftigt wird. Ebenfalls befristet wurde ein Klimaschutzmanager eingestellt. Nachdem die Förderzusage im Sommer 2019 eingegangen war, erfolgte die Stellenausschreibung. Eine Besetzung erfolgte 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.

Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Der Mitarbeiterbestand liegt somit bei 19 Mitarbeitern. Ein Bauhofmitarbeiter ist in 2018 wegen Rentenbezugs ausgeschieden, ein weiterer ist ausgeschieden, um sich beruflich weiterzubilden. Beide Stellen wurden durch junge Kollegen wiederbesetzt. Somit wurde das Personal wieder entsprechend dem Ratsbeschluss nachbesetzt. Auch die in 2020 und in 2021 aus Altersgründen ausscheidenden Mitarbeiter des Bauhofs werden gemäß Ratsbeschluss nachbesetzt. Im Bau- und Feuerwehrausschuss wurde am 26.08.2020 das Winterdienstkonzept für die kommenden Jahre vorgelegt. Es wird immer schwieriger externe Firmen zu finden, die die Bauhofmitarbeiter in der Erfüllung dieser pflichtigen Aufgabe unterstützen. Um die Sicherstellung des Winterdienstes in der bisherigen Form weiterhin gewährleisten zu können, ist es erforderlich, wie auch schon in dem Winterdienstkonzept ausgeführt, den Personalbestand des Bauhofes um 3 Mitarbeiter*innen auf insgesamt 22 zu erhöhen. Die Besetzung der Stellen ist ab der Winterdienstsaison 2021/2022 vorgesehen und auch so im Haushalt eingerechnet.

Die steigenden Aufgaben der Stadtentwicklung und Planung erforderten zusätzliches Personal, zumal sich eine Kollegin aus dem Fachamt in Elternzeit befand und eine weitere Kollegin in 2017 den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst wahrgenommen hat. So wurde in 2017 eine Stelle extern nachbesetzt. Die Stelle der Amtsleitung stand in 2019 zur Nachbesetzung an. Es 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.

Auch im touristischen Bereich, der für Bad Münstereifel ein wichtiges Standbein darstellt, fehlte es seit Jahren an entsprechendem Fachpersonal. Auch hier wurde eine ausgebildete touristische Fachkraft für den mittleren Dienst in 2017 eingestellt.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

Zum 01.01.2020 hat der Kreis Euskirchen die Rücknahme der Delegation Sozialhilfe (SGB XII) vorgenommen. Bei der Stadt Bad Münstereifel betraf das 1,9 Stellen. Die beiden betroffenen Mitarbeiter*innen sind bei der Stadt Bad Münstereifel geblieben und haben aus Altersgründen ausscheidende Mitarbeiter*innen ersetzt.

Zusammen mit der Betriebsleitung der Stadtwerke scheidet in 2021 fünf Führungskräfte aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Bad Münstereifel aus.

Die Stadt Bad Münstereifel ist bestrebt, Personalentwicklung zu betreiben auch unter dem Aspekt der Personalbindung. So kann eine Nachbesetzung aller drei Stellen durch interne Mitarbeiter*innen erfolgen, denen so eine Perspektive bei der Stadt Bad Münstereifel geboten wird. Die dadurch freiwerdenden Stellen werden, bis auf die Leitung des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung, intern durch Mitarbeiter*innen aus der mittleren Führungsebene nachbesetzt. Aufgrund eines politischen Beschlusses aus dem Dezember 2019 wurde die Nachbesetzung der Amtsleitung des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung durch eine/n Volljuristen/in ausgeschrieben. Die Stelle übernimmt zum 01.01.2021 eine Volljuristin.

Die Leitung der Stadtwerke wird ab 2021 intern nachbesetzt und durch organisatorische Änderungen neu aufgestellt. Die Stelle der technischen Betriebsleitung, die vergleichbar einer höheren Dienst-Stelle ist, wird in eine Stelle umgewandelt, die dem gehobenen Dienst entspricht. Dies ist möglich, da organisatorische Änderungen in der ursprünglichen Leitungsstelle vorgenommen werden. So wird der Bereich des Hochbaus aus diesem Aufgabengebiet herausgenommen und in einem eigenen Amt unter der Leitung des bisherigen Sachgebietsleiters geführt.

Die kaufmännische Betriebsleitung wird nach dem Ausscheiden des derzeitigen Betriebsleiters künftig durch den Kämmerer wahrgenommen.

Extern ausgeschrieben wurde die freiwerdende Ingenieurstelle des Mitarbeiters, der die Nachfolge des technischen Betriebsleiters übernimmt, da intern hierzu kein entsprechendes Personal vorhanden ist. Die Beschäftigung eines zweiten Ingenieurs/Technikers ist alleine schon gesetzlich vorgeschrieben, um die Bereitschaftszeiten in diesem Bereich abdecken zu können.

Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet und von einer Mitarbeiterin, die nach ihrem Erziehungsurlaub wieder zurück im Dienst ist, wahrgenommen. So können Synergien genutzt werden, da das Aufgabengebiet der Wirtschaftsförderung auch meist die Stadtplanung und –entwicklung tangiert.

Diese organisatorische Änderung hat zur Folge, dass im Amt 40 die Bereiche Bildung und Tourismus verbleiben. Dies macht eine personelle interne Nachbesetzung der in 2021 ausscheidenden Amtsleitung möglich.

Der Fachkräftemangel ist auch in der Verwaltung deutlich zu spüren. Daher ist es unser Bestreben, eigene Mitarbeiter*innen zu fördern und auch vermehrt Nachwuchskräfte auszubilden und Kolleg*innen über Weiterbildungen Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies ist u.a. auch erforderlich, um die altersbedingten Abgänge auszugleichen.

In 2020 haben eine Verwaltungsfachangestellte und eine Stadtsekretäranwärterin ihre Ausbildung bei der Stadt Bad Münstereifel begonnen. Für 2021 ist beabsichtigt, je ein Ausbildungsplatz einer/es Verwaltungsfachangestellten und einer/eines Stadtinspektoranwärters/in zu besetzen.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2021:

Jahr	Anzahl		
	Beamte	tariflich Beschäftigte ¹	gesamt
2001	43,0	155,5	198,5
2002	44,5	150	194,5
2003	42,5	141,25	183,75
2004	44,0	137,85	181,85
2005	46,0	138,35	184,35
2006	44,5	134	178,5
2007	44,5	132,9	177,4
2008	43,5	135,85	179,35
2009	44,5	135,15	179,65
2010	42,5	134,65	177,15
2011	41,5	100,36	141,86
2012	41,5	98,94	140,44
2013	42,5	91,98	134,48
2014	41,5	87,81	129,31
2015	41,5	87,81	129,31
2016	40,5	88,47	128,97
2017	39,1	89,92	128,99
2018	37,15	91,24	128,39
2019	34,07	95,51	129,58
2020	32,73	94,41	127,14
2021	31,07	99,73	130,80

Im Beamtenbereich konnte die Anzahl der Stellen um 1,66 reduziert werden. Dies war zum Teil durch organisatorische Maßnahmen bzw. durch die Übernahme einer Nachwuchskraft sowie Personalentwicklung einer tariflichen Mitarbeiterin möglich.

Die Stellenerhöhung im tariflichen Bereich resultiert überwiegend aus 3 zusätzlichen Bauhofstellen, die für die pflichtgemäße Durchführung des Winterdienstes erforderlich sind. Zudem ist im Bereich des Straßenausbaus ein Mehrbedarf vorhanden, der sich im Stellenplan niederschlägt.

Hinzu kommt, dass durch die Altersstruktur der Belegschaft deutlich mehr Stellen nachbesetzt werden müssen. Alleine in 2020 waren 12 Einstellungsverfahren abzuwickeln. Auch in den kommenden Jahren ist eine ähnlich hohe Fallzahl zu erwarten. Damit verbunden ist ein erheblicher Mehraufwand bei der personalbearbeitenden Stelle, der mit einer zusätzlichen halben Stelle im mittleren Dienst eingeplant wurde.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

2. Möglichkeiten zur Optimierung der Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind alle sozialverträglichen Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen, um das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu erreichen. Dazu zählen:

1. Wiederbesetzungssperre

Sofern möglich, soll bei geplanten Personalabgängen eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung einschl. der Beteiligungen eingehalten werden. Maßgebend ist der Zeitpunkt, zu dem die Stelle frei wird. Ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind Nachfolgebedarfe für bisher ungeplante Personalabgänge und die Übernahme von Auszubildenden und Nachwuchskräften, da für diese bereits im Vorfeld von deren Ausbildung der grundsätzliche Bedarf geprüft wurde.

Bei Stellenvakanzen sind Stellenbesetzungen zunächst durch interne Maßnahmen zu kompensieren, ggf. unter Einbeziehung notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen. Vor internen Ausschreibungen begründet das anfordernde Amt die zwingende Notwendigkeit und stellt - unter Wertung aller vorhandenen Alternativen - die Konsequenzen der Nichtbesetzung dar. Dabei hat die Änderung / Anpassung der amtsinternen Aufgabenverteilung Vorrang vor anderen Lösungen. Das Amt für zentrale Dienste prüft die Begründung und legt der Bürgermeisterin den Besetzungsvorgang unter Beifügung einer Stellungnahme zur Entscheidung vor.

Die Folgen der Wiederbesetzungssperre sind für die tangierten Bereiche leichter umzusetzen, wenn die Organisationseinheit über eine größere Stellenanzahl verfügt. Kleinere Organisationseinheiten haben eher Umsetzungsprobleme. An dieser Stelle wird die bereits zum 01.01.2010 und 01.08.2013 sowie zum 01.06.2017 gestraffte Aufbauorganisation, soweit noch möglich, mit dem Ziel der organisatorischen Zusammenfassung weiter angepasst.

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

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Ämter einmal jährlich eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitar-

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

beitsverträge. Die Ämter stellen in eigener Verantwortung die Folgen der Nichtbesetzung für die Aufgabenerledigung dar. Dabei sind alle denkbaren Alternativlösungen darzustellen (Arbeitsverteilung, Zeitkonto, Vergabe an Dritte, etc.) und nach Stellungnahme durch das Amt für zentrale Dienste dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorzulegen.

3. Abbau / Einschränkung von Überstunden

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden grundsätzlich nur noch in begründeten Einzelfällen zugelassen und im Normalfall durch Freizeitausgleich abgegolten. Die Regelungen der Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit bleiben unberührt.

4. Ausbildung

Neue Ausbildungsverhältnisse dürfen begründet werden, wenn hierdurch dem demografischen Wandel innerhalb der Belegschaft entgegengewirkt werden kann und die Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung hierdurch langfristig gesichert werden kann.

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

5. Überprüfung von Stellenbewertungen

Vor Stellenneubesetzungen erfolgt eine Überprüfung des Stellenwertes / der Eingruppierung durch das Amt für zentrale Dienste unter Einbeziehung der Stellenbewertungskommission.

6. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

Folgende Maßnahmen tragen ebenfalls zur Konsolidierung im Personalbereich bei und sollen im Rahmen des gesetzlich zulässigen zur Anwendung kommen, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht gefährdet wird.

Altersteilzeit

Die Möglichkeiten der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit werden bereits jetzt genutzt, sofern ein tarifvertraglicher Anspruch bejaht wird. Für Beamte, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ist im Jahr 2015 die Möglichkeit der Altersteilzeit wieder eröffnet worden. Die ursprünglich im Gesetz enthaltene Befristung bis zum 31.12.2015 wurde vom Gesetzgeber aufgehoben.

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

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

Teilzeit

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

Beurlaubungen

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

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

Förderung von Entgeltumwandlung

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

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

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

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2013 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
produktübergreifende Maßnahmen																		
	M 001	Reduzierung Personalkörper		X	146.141 €	224.276 €	383.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	753.761 €
		Beschreibung Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere Stellen sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).																
	M 002	Besorgung externer Dienstleistung						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beschreibung Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher wären auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso wäre zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage komme und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal.																
01 111 1, Politische Gremien																		
	M 003	Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen		X	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	39.000 €
		Beschreibung Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.																
	M 004	Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder		X			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €
		Beschreibung Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 soll mit der nächsten Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden.																
	M 005	Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse		X			1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	13.750 €
		Beschreibung Dem künftigen Rat wird empfohlen, die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse auf maximal 15 zu reduzieren.																
	M 006	Verdienstausfall		X	150 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.450 €
		Beschreibung Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18,00 Uhr festgelegt. Da hiervon bisher nur der Schulausschuss abgewichen ist, ist die Einsparung auch nur auf den veränderten Sitzungsbeginn dieses Ausschusses zu beziehen.																
	M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger		X			46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	506 €
		Beschreibung Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden.																
01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
	M 009	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann.																
	M 010	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht.																
	M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Angebote der Familienzentren erscheinen weiterhin wöchentlich. Dabei beteiligen sich die Familienzentren an den Kosten (je zur Hälfte Stadt und Familienzentren).																
	M 012	Personalnebenkosten		X	1.000 €	1.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	58.100 €
		Beschreibung Hier fallen Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 kann der Ansatz reduziert werden.																
01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung																		
		Zur Fortführung der Personalsteuerung und -entwicklung ist ein Mindestmaß an personellem Einsatz erforderlich. Dieser drückt sich anhand der bei diesem Produkt anfallenden Personalaufwendungen aus. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Personalmanagement nicht vertretbar. Insoweit kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept).																
01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau																		
		Die Aufwendungen für Gleichstellung belaufen sich nach geändertem Haushaltsansatz bereits auf einen Minimalbetrag von 100,00 €. Eine weitere Reduzierung würde einen Handlungsspielraum völlig einschränken. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Eine Stundenreduzierung zur Ausübung erfolgte bereits Anfang 2011. Eine weitere Reduzierung würde einer Aufrechterhaltung der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe entgegenstehen.																
01 112 4, Personalrat																		
		Dem Personalrat sind gem. § 40 Abs. 2 LPVG NRW zur Deckung seiner Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der in der Regel Beschäftigten und wird berechnet nach § 1 Ziffer 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung. Der Ansatz wurde seit 2013 auf 150 € jährlich reduziert.			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.950 €
01 113 1, Organisationsmanagement																		
	M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit der Verwaltung		X														
		Beschreibung Die Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.																
	M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten		X			5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €
		Beschreibung Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																
01 113 2, Dienstleistungen im Bereich TUUV																		
	M 015	Optimierung der techn. Ausstattung		X			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	33.000 €
		Beschreibung Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDVBZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrigen bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.																		
01 113 3,		Versicherungsangelegenheiten der Kommune																
	M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen		X	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	5.200 €
		Beschreibung Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.																
	M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter		X					500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	8.000 €
		Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																
01 113 4,		Bauhof																
		Die Aufgaben sind zu überprüfen, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu erledigen oder ggf. zu privatisieren.																
	M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe																
		Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																
01 114 1,		Finanzbuchhaltung																
		Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils und eines weiteren 0,5-Stellenanteils durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufangen. Der monatlich wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.																
01 114 2,		Steuern und sonstige Abgaben																
		Aus finanzstatistischen Gründen sind die mit der städtischen Steuer- und Abgabenerhebung verbundenen Personal- und sonstigen Aufwendungen bei diesem Produkt zu veranschlagen. Demgegenüber werden die Steuer- und Abgabenerträge beim Produkt 16 611 1 veranschlagt. Eine Rückführung von Personal- und sonstigen Aufwendungen ist hier nicht möglich, da damit eine ordnungsgemäße Steuer- und Abgabenerhebung gefährdet ist und Ertragsseinbußen nicht ausgeschlossen sind.																
01 114 3,		Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung																
		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern.																
01 114 4,		Rechnungsprüfung																
		Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, den Jahresabschluss prüfen zu lassen. Da kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch regelmäßige Preisabfragen im Turnus von fünf geprüften Jahresabschlüssen, wird der Finanzbedarf den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch dieses Produkt nicht geleistet werden, zumal der mit einer Jahresabschlussprüfung zusammenhängende Personaleinsatz schon auf ein Minimum reduziert ist.																
01 115 1,		Grundstücksmanagement																
		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil dies von den Marktgegebenheiten abhängt, auf die städtischerseits kein Einfluss genommen werden kann. Gleichwohl wird das Bemühen, Grundstücke, die für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden, zu vermarkten.																
01 115 2,		Gebäudemanagement																
		M 020 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
02 121 1,		Statistik und Wahlen																
	M 021	Durchführung Wahlen		X	200 €	400 €	400 €	0 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	250 €	0 €	250 €	250 €	3.250 €
		Beschreibung Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wahlverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristige Mittel eingespart werden.																
02 122 1,		Allgemeine Sicherheit und Ordnung																
		Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die bereits mit dem gerade noch zu vertretenden Minimalaufwand betrieben wird. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 2,		Gewerbeangelegenheiten																
		Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die mit aufgabenangemessenem Aufwand betrieben wird. Der Gebührenrahmen wird vom Land vorgegeben und ist nicht beeinflussbar! Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 3,		Verkehrsangelegenheiten																0 €
	M 022	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren																
		Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Die Verbuchung erfolgt im Produkt 12 541 1, Neubau-, Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Straßen. Die ursprünglich geplante Erhöhung von jährlich 20.000 € konnte nicht verwirklicht werden (siehe hierzu RD 224-X/Z-2), der Ausfall kann kompensiert werden durch höhere Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (siehe M 022a) und Parkgebühren (siehe M 050a).																
	M 022a	Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder				11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	35.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	316.000 €
		Beschreibung Aufgrund gesteigerter Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden. Anpassung an den Bußgeldkatalog ab 2020																
02 122 4,		Meldeangelegenheiten																
		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können im Bereich des Meldewesens nicht benannt werden, da von hiesiger Seite kein Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes bzw. Landes genommen werden kann.																
02 122 5,		Personenstandsangelegenheiten																
		Die Einnahmen im Standesamt werden ausschließlich über die Erhebung von Gebühren erzielt. Die Höhe der Einnahmen ist von der Gebührenhöhe, die regelmäßig durch Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW angepasst wird, und von den Fallzahlen abhängig. Auf beide Faktoren hat die Kommune keinen Einfluss.																
02 126 1,		Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes																
		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
02 126 2,		Löschgruppen																
		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
03 211 1,		Grundschulen																
	M 023	Schulbudget		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-15.342 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
		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. Das Budgets wurde ab 2020 erhöht.																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
03 212 1,		Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule																
	M 024	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.		X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 025	Schulbudget		X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-4.572 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
		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. Das Budgets wurde ab 2020 erhöht.																
	M 026	Wegfall Erstattung Aufwand Adenau				-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-39.600 €
		Beschreibung																
		Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.																
03 215 1,		Städt. Realschule																
	M 027	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.		X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 028	Schulbudget		X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-10.128 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
		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. Das Budgets wurde ab 2020 erhöht.																
03 217 1,		St.-Michael-Gymnasium																
	M 029	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 030	Schulbudget		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-8.868 €
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
		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. Das Budgets wurde ab 2020 erhöht.																
03 241 1,		Schülerbeförderung																
	M 031	Kosten der Schülerbeförderung		X						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beschreibung																
		Infole der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr durch zusätzliche Aufwendungen für Nachmittagsunterricht kann der vorgesehen Konsolidierungsbeitrag nicht eingehalten werden.																
03 243 1,		Sonstige Schulische Aufgaben				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	M 032	gesetzliche Unfallversicherung für Schüler		X														
		Beschreibung																
		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Der Erhöhungsbetrag schöpft hierbei die Reduzierung durch verringerte Schülerzahlen ab, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden kann.																
04 252 1,		Museen																
	M 033	Telefonkosten		X	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.250 €
		Beschreibung																
		Die Telefongeführen werden vom Förderverein übernommen.																
04 271 1,		Volkshochschule																
	M 034	Umstellung des VHS-Betriebes				-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-360.000 €
		Beschreibung																
		Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münsterfeld und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münsterfeld Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt.																
04 272 1,		Bücherei																
	M 035	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
05 311 1,		Grundversorgung/Leistungen nach XII. Buch SGB																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragssteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen der Delegationssetzung und ergänzenden Rundverfügungen detailliert vorgegeben. Vor dem Hintergrund der Zentralisierung der Aufgaben nach dem SGB II ist eine weitergehende Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																		
05 313 1,		Leistungen für Asylbewerber																
Anzahl und Zeitpunkt der Zuweisung von asylbegehrenden Personen sind von der Stadt nicht beeinflussbar. Der Leistungsumfang richtet sich nach den Bestimmungen des AsylBLG. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor.																		
05 315 1,		Unterkünfte und Einrichtungen																
Belegung und Zeitraum sind von den Zuweisungen der Bezirksregierung Arnsberg abhängig. Für die Zukunft ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen keine Aufwandreduzierung absehbar. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor.																		
05 316 1,		Rentenberatung																
In NRW ist durch § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) geregelt, dass die den Versicherungsgämtern (hier: Kreis Euskirchen) übertragenen Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen werden. § 2 Abs. 3 ZuVO SGB stellt klar, dass es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Da im Zuge des demografischen Wandels mit einer Zunahme an Fallzahlen zu rechnen ist, kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																		
05 317 1,		Wohngeld																
Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen des Wohngeldgesetzes und der hierzu ergangenen Erlasse detailliert vorgegeben. Trotz steigender Fallzahlen ist eine Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht erforderlich.																		
06 365 1,		Tageseinrichtungen für Kinder																
Die Stadt ist seit 2010 nicht mehr Trägerin von Kindertageseinrichtungen. Gleichwohl ist die Stadt als Eigentümerin der Gebäude nach wie vor für die Unterhaltung an Dach und Fach verantwortlich. Der Umfang dessen ist auf Basis von Erfahrungswerten und schon konkret bezifferbaren Maßnahmen veranschlagt. Ein Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht eingeplant werden.																		
M 036		Erstattung von Betriebskosten an freie Träger		X			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschreibung Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund der derzeit steigenden Kinderzahlen und des zusätzlichen Bedarfs für weitere Gruppen, kann die Aufwandreduzierung nicht verwirklicht werden.																		
06 366 1,		Jugendbegegnungsstätten																
M 037 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
06 366 2,		Kinderspielplätze																
M 038		Aufgabe / Schließung von Spielplätzen		X	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	52.000 €
Beschreibung Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, dass eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist.																		
06 366 3,		Familienfreizeiten																
M 039		Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen		X	1.350 €	1.355 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €	17.665 €
Beschreibung Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2).																		
07 411 1,		Gesundheitsdienste																
Über dieses Produkt muss aus finanzstatistischen Gründen die an das Land abzuführende Krankenhausfinanzierung abgewickelt werden. Deren Höhe ist von der Stadt nicht zu beeinflussen. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																		
07 418 1,		Kur- und Badebetrieb																
M 040		Reduzierung Ankauf von Wanderkarten		X	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.900 €
M 040a		Verkaufsartikel Eifel-Shop		X	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.550 €
Beschreibung Ab 2013 erfolgt kein Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop mehr. Die Ansätze bei Konto 543122 (Ausgabe) in Höhe von 400 € und bei Konto 442104 (Einnahme) in Höhe von 50 € können ab 2013 entfallen.																		
M 041		Erhöhung Aufkommen Kurtaxe		X			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	15.000 €
Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden.																		
08 424 1,		Sport- und Mehrzweckhallen																
M 042		Erhebung von Hallenentgelten		X	200 €	7.612 €	1.911 €	3.900 €	-11.500 €	-11.600 €	-5.000 €	-3.560 €	-3.560 €	-3.560 €	-3.560 €	-3.560 €	-3.560 €	-35.837 €
Beschreibung Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen. Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.12.2012 in Kraft. Die erste Rechnungsstellung an die Vereine erfolgt im April 2013 für das zurückliegende Halbjahr. Im Zuge der Einführung der Nutzungsentgelte haben die Sportvereine ihre bisherigen Hallenzeiten kritisch beleuchtet und unter Kostengesichtspunkten reduziert. Der Ansatz von 15.000 € erfolgte vorläufig auf Basis einer Vollbelegung. Die Ergebnisse der Veranlagungen 2013 und 2014 zeigen, dass die Sportvereine mit der Inanspruchnahme von Belegungszeiten "sparsamer" umgehen und eine Vollbelegung daher nicht zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass die Anzahl der aktiven Sportler aufgrund demographischer Entwicklungen rückläufig ist. Vor diesem Hintergrund ist die Ertragsersparung auf 3.900 € zu reduzieren. Die Erträge konnten nicht verwirklicht werden, da aufgrund der höheren Hallenbenutzungsentgelte die Vereine die Belegungszeiten reduziert haben.																		
M 042a		Energieeinsparung		X														0 €
Beschreibung Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath sollte eine jährliche Reduzierung bei den Bewirtschaftungskosten herbeigeführt werden.																		
08 424 2,		Sportplätze einschl. Sporterheime																
M 043 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
M 044 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
08 425 1,		eifelbad																
M 045 a		Erhöhung der Benutzungsentgelte eifelbad		X	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte im eifelbad angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft. Die im Konsolidierungsprogramm erwartete Ertragssteigerung aus der Erhöhung der Entgelte ab 2013 lässt sich wegen rückläufiger Besucherzahlen nicht realisieren. Vielmehr ist bestenfalls mit einer Stagnation auf dem aktuellen Besucherniveau zu rechnen, so dass der Ertragsansatz von 520.000,00 € in 2015 auch für die kommenden Jahre angenommen werden sollte. 2016 sollte eine neuerliche Betrachtung und Bewertung der Entgeltstaffelung erfolgen, um auszuloten, ob und in welchem Rahmen eine Entgelterhöhung ohne nachfolgenden Besucherrückgang Ertrag steigend umgesetzt werden kann. Trotz der erneuten Erhöhung ab 2020 kann der in 2013 angedachte Ertrag von 609.900 € nicht erreicht werden (Plan ab 2020 = 560.000 €).																		
M 045 b		Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark		X	2.000 €	4.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	13.000 €	13.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	125.500 €
Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft. Durch die Ergebnisse der Vorjahre konnten die Ansätze um 10.000 € angepasst werden.																		
M 045		Energieeinsparung		X	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €
Beschreibung Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. Eine Einsparung konnte bisher nur bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten und den Energiekosten Wasser/Abwasser erzielt werden.																		
09 511 1,		Räumliche Planung und Entwicklung																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
		Wegen aktuell laufender Planungen, insb. im Zusammenhang mit dem City-Outlet, und der Überarbeitung der Gestaltungssatzung, kann dieses Produkt derzeit keine Konsolidierungsbeitrag leisten. Inwiefern im Zuge geänderter Stadtentwicklungsplanung, z. B. Verzicht auf Ausweisung neuer Bauflächen und Fokussierung auf Schließung von Baulücken in Ortslagen, eine Reduzierung beim Personaleinsatz möglich wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.																	
09 511 2,		Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Die über dieses Produkt abzuwickelnden Maßnahmen können von Seiten der Stadt nicht gesteuert werden. Gleichwohl ist ein Mindestbedarf zu veranschlagen, um auf evtl. Maßnahmen reagieren zu können. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt nicht geleistet werden.																	
10 521 1,		Bau- und Grundstücksordnung Über dieses Produkt wird u. a. die Bebauung im Stadtgebiet abgewickelt. Die Erhöhung der Einwohnerzahl und die Ansiedlung von Gewerbe darf nicht an verwaltungsseitigen Engpässen scheitern. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																	
10 523 1,		Denkmalschutz und -pflege Über dieses Produkt wird im Wesentlichen die Sanierung der Stadtmauer abgewickelt. Hierbei handelt es sich um eine pflichtige Daueraufgabe. Die damit einhergehenden Aufwendungen werden i.d.R. mit einem 50%-igen Zuschuss refinanziert. Inwiefern weitere förderunschädliche Finanzierungsquellen erschlossen werden können, ist ebenfalls permanent zu überprüfen.																	
11 531 1,		Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Strom dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																	
11 532 1,		Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Gas dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																	
11 537 1,		Abfallwirtschaft Es handelt sich um einen kostendeckenden Gebührenhaushalt; insofern kann er keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.																	
12 541 1,		Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen Es wird seit einigen Jahren kein Straßenneubau betrieben, der Aufwand bei diesem Produkt resultiert im Wesentlichen aus der bilanziellen Abschreibung. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt daher nicht geleistet werden.																	
	M 046	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert. Im Nachgang zu einer mündlichen Gerichtsverhandlung am Verwaltungsgericht Aachen (12.12.2014) musste die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Versorgungsträger (RWE / Regionalgas/ Stadtwerke) ausgesetzt werden. Lediglich für Privatpersonen und die Telekom (reduzierte Gebühr für Neuanschlüsse) dürfen noch Gebühren erhoben werden. Störbeseitigungen der Telekom sind ausgeschlossen. Aufgrund dieser geänderten Sach- und Rechtslage konnte der geplante Ansatz nicht verwirklicht werden.	X		2.818 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.818 €	
	M 047	Wartung der Straßenbeleuchtung Beschreibung Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000 € zu rechnen. In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 und 2015 um weitere 20.000 € reduziert werden.		X	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	760.000 €
12 545 1,		Straßenreinigung und Winterdienst M 048 Winterdienst nach Prioritätenfestlegung Beschreibung Der dem Winterdienst zugrundeliegende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.																	
12 546 1,		Parkraumbewirtschaftung M 049 Steigerung der Parkgebühreneinnahmen Beschreibung Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzzflächen zu rechnen. Aufgrund der Baumaßnahmen zum City Outlet seit 2012 ist mit dem Wegfall der Einnahmen an den Parkplätze "Zimmerlei" und "Bleiche" zu rechnen. Daher musste der Ertrag für 2013 um 17.000 € reduziert werden. Die angenommene Steigerung von 3.000 € konnte nicht verwirklicht werden. Die ab 2014 geplanten Steigerungen können realisiert werden.	X		3.500 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	65.500 €
	M 050	Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des Fashion-Centers hat zu erfolgen.		X	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	220.000 €
	M 050 a	Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2014 und der Prognose 2015 kann der Ansatz um weitere 77.000 € erhöht werden.			77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	770.000 €
	M 050 b	Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2016 bis 2018 konnte der Ansatz um weitere 60.000 € erhöht werden. Aufgrund des Ergebnisses 2019 und der Prognose ab 2020 kann der Ansatz um weitere 40.000 € erhöht werden.			15.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	760.000 €
12 547 1,		ÖPNV Ein Konsolidierungsbeitrag durch dieses Produkt wird derzeit nicht gesehen.																	
13 551 1,		Park- und Gartenanlagen M 051 Reduzierung des Pflegestandards Beschreibung Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert. Lediglich die Bewirtschaftungskosten in diesem Produkt können um 1.000 € reduziert werden. Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	13.000 €
	M 052	landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks Beschreibung Die Einsparung bezieht im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001																	
13 551 2,		Sonstige Erholungseinrichtungen M 053 Unterhaltung MTB-Wege		X	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €
13 552 1,		Wasser und Wasserbau Der Aufwand ist auf das Notwendigste reduziert, es sind keine weiteren Einsparungen möglich.																	
13 553 1,		Friedhöfe allgemein Aufgrund der Ratsbeschlüsse zur Rekommunalisierung der Friedhofspflege und der Nichtschließung von Friedhöfen wird sich die finanzielle Situation des Gebührenhaushalts weiter verschlechtern.																	
13 553 2,		Ehrenfriedhöfe																	

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege werden nur in dem Umfang getätigt, wie Zuschussmittel zur Verfügung stehen. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																		
13 553 3		Jüdische Friedhöfe																
Die Unterhaltung und Pflege der ehemaligen jüdischen Friedhöfe wird im erforderlichen Umfang fortgeführt. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																		
13 553 4		Friedwald																
M 054 <i>siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich"</i>																		
13 555 1		Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)																
Im Wesentlichen fallen bei diesem Produkt bilanzielle Abschreibungen an. Der Aufwand im Übrigen ist auf das Notwendigste reduziert, so dass dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten kann.																		
15 573 1		Dorfgemeinschaftshäuser																
M 056 Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser X 0 €																		
Beschreibung																		
Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen. Die grundsätzliche Vorgabe konnte bis einschl. 2016 noch nicht umgesetzt werden.																		
Da derzeit nicht ersichtlich ist, ab wann hier eine tatsächliche Umsetzung erfolgt, wird bis auf Weiteres der jährlich mögliche Konsolidierung in Höhe von rd. 34.000 € nicht aufgeführt.																		
15 573 2		Märkte																
M 057 Privatisierung der Märkte X 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 97.500 €																		
Beschreibung																		
Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt.																		
Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.																		
15 573 3		Öffentliche Toilettenanlagen																
Ein Konsolidierungsbeitrag könnte nur bei Schließung einer Einrichtung erzielt werden. Dies könnte sich jedoch ggf. nachteilig auf die Stadthygiene auswirken. Vor diesem Hintergrund erscheinen die derzeitigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in einem angemessenen Rahmen.																		
15 575 1		Tourismus																
M 058 Abstimmung Veranstaltungskalender X 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 1.300 €																		
Beschreibung																		
Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes																		
M 059 Erhöhung Provisionen X 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 2.600 €																		
15 576 1		Städtepartnerschaften																
M 060 Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75 € bei Treffen in Ashford und Fougères X 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 1.600 €																		
16 611 1		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																
M 061 Anhebung Grundsteuer B X 421.921 € 426.140 € 430.402 € 914.816 € 1.099.714 € 1.114.010 € 1.469.181 € 1.482.404 € 1.498.710 € 1.928.504 € 1.945.861 € 1.963.373 € 2.036.803 € 16.731.839 €																		
Beschreibung																		
Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde ab 01.01.2013 von 420 v.H. auf 490 v.H., ab 01.01.2016 auf 560 v.H. und ab 01.01.2017 zur teilweisen Kompensierung der Gebühr zur Gewässerunterhaltung angehoben. In 2019 wurde der Hebesatz auf 635 v.H. und ab dem 01.01.2022 soll der Hebesatz auf 695 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten.																		
Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 443 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.																		
M 062 Einführung der sog. Regensteuer X 29.331 € 29.771 € 30.248 € 30.520 € 30.856 € 31.133 € 31.133 € 31.413 € 31.887 € 276.292 €																		
Beschreibung																		
Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.																		
M 062a		Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages	X		117.390 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €	200.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	2.137.390 €
Beschreibung																		
Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortgesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebsitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind.																		
Der Fremdenverkehrsbeitrag wird erst seit dem Jahr 2015 erhoben. Der Konsolidierungsbeitrag setzt daher erst ab diesem Jahr ein.																		
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2017 bis 2019 wurde der Ansatz ab 2020 um 40.000 € und ab 2021 um weitere 40.000 € erhöht.																		
M 063		Anhebung der Gewerbesteuer	X		433.290 €	447.589 €	456.093 €	610.932 €	629.871 €	646.877 €	949.881 €	951.781 €	787.949 €	1.094.553 €	1.140.524 €	1.210.096 €	1.248.698 €	10.608.134 €
Beschreibung																		
Die Gewerbesteuer wurde in 01.01.2013 von 415 v.H. auf 465 v.H., ab 01.01.2016 auf 480 v.H. und ab dem 01.01.2019 auf 505 v.H. angehoben. Ab dem 01.01.2022 soll der Hebesatz auf 530 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt mit den aktuellen Orientierungsdaten. Bedingt durch die Aufwirkungen auf die COVID-19-Pandemie ist ab 2021 mit Mindererträgen zu rechnen.																		
Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit.																		
M 064a		Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen	X		0 €	1.408 €	4.516 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	12.924 €
Beschreibung																		
Mit der am 08.06.2013 in Kraft getretenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde u.a. die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnspielmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses angehoben. Die für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhobene Steuer macht den überwiegenden Teil der Steuereinnahmen aus. Bei unveränderten Rahmenbedingungen ist mit jährlichen Steuereinnahmen von 25.000 € über den Konsolidierungszeitraum zu rechnen. Die Basis in 2012 betrug 24.300 €.																		
M 064b		Anhebung der Zweitwohnungssteuer	X		-2.796 €	4.369 €	3.108 €	400 €	400 €	400 €	400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	50.681 €
Beschreibung																		
Die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer hat sich auf dem Niveau von 150.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €. Aufgrund der Ergebnisse bis 2019 konnte ab 2020 eine weitere Erhöhung um 7.000 € erfolgen.																		
16 612 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
M 065 Reduzierung von Zinsaufwendungen X 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 65.000 €																		
Beschreibung																		
Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.																		
M 066		Anhebung des Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen	X		230.000 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.750.000 €
Beschreibung																		
Gem. § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen.																		

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
<p>Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2018 aufgezeigt hat. Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).</p>																		
M66a		Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen	X			150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
<p>Beschreibung Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.</p>																		
M 067		Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich		X	4.164 €	8.120 €	11.867 €	15.407 €	18.669 €	21.653 €	24.359 €	26.788 €	28.940 €	30.814 €	32.410 €	33.867 €	35.186 €	292.243 €
<p>Beschreibung Nach der derzeitigen Erlasslage dürfte in Höhe von einem Drittel der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.</p>																		
Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag					1.251.766 €	1.401.570 €	1.638.481 €	1.984.861 €	2.208.999 €	2.294.075 €	2.787.634 €	2.970.672 €	3.034.937 €	3.751.036 €	3.812.692 €	3.896.894 €	4.007.816 €	35.041.433 €
Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Haushalt 2019					1.251.766 €	1.401.570 €	1.631.481 €	1.992.861 €	2.233.399 €	2.316.575 €	2.973.034 €	3.102.528 €	3.133.113 €	3.869.340 €	3.984.040 €	4.102.586 €	4.224.742 €	
Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 07.12.2020					0 €	0 €	7.000 €	-8.000 €	-24.400 €	-22.500 €	-185.400 €	-131.856 €	-98.176 €	-118.305 €	-171.348 €	-205.693 €	-216.926 €	-1.175.603 €
Nachrichtlich:																		
Folgende Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird im Haushalt 2013 ff. nicht mehr ausgewiesen:																		
13 553 4, Friedwald																		
M 054		Verlagerung in Forstbetrieb		X	48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
<p>Beschreibung Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.</p>																		
Einsparung					48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
<p>Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 nicht beschlossen. Diese Maßnahmen wurden zur erneuten Beratung im Rahmen des Haushaltes 2013 vorgelegt. Ein Beschluss zur Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erfolgt.</p>																		
01 115 2, Gebäudemanagement		M 020 Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal		X	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
<p>Beschreibung Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.</p>																		
04 272 1, Bücherei		M 035 Medieneinstattung		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	23.000 €
<p>Beschreibung Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.</p>																		
06 366 1, Jugendbegegnungsstätten		M 037 Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund		X						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
<p>Beschreibung Es handelt sich hier um eine freiwilligen Leistung der Stadt an den Träger der freien Jugendhilfe als Sachkostenpauschale zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in Bad Münstereifel und Arloff. Perspektiven für eine Aufwandreduzierung ergeben sich durch die geplante Umstellung der offenen Jugendarbeit in Richtung aufsuchende Hilfe, was eine Reduzierung der Betriebskosten erwarten lässt.</p>																		
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime		M 043 Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze		X				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20.000 €
<p>Beschreibung Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinszusammenschlüssen und/oder Kooperationen kommen, die zum Rückbau eines Sportplatzes im Stadtgebiet führen kann.</p>																		
M 044		Unterhaltung Sportplätze		X				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	70.000 €
<p>Beschreibung Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".</p>																		
<i>mögliche Einsparung</i>					<i>1.800 €</i>	<i>1.800 €</i>	<i>1.800 €</i>	<i>11.800 €</i>	<i>11.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>16.800 €</i>	<i>163.400 €</i>

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2013 – 2020

(Stand: 07.12.2020)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 001	<p>Reduzierung Personalkörper</p> <p>Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.</p>	Amt 10		gelb	Aufwandsrelevante Personalveränderungen gab es in Folge der Flüchtlingskrise, durch die Aufstockung des Bauhofes sowie Nachbesetzungen im Bereich der Stadtplanung und der Tourismusförderung. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht vollständig umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).
M 002	<p>Besorgung externer Dienstleistung</p> <p>Beschreibung: Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen.</p>	Amt 10		gelb	Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher sind auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso ist zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage kommt und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal. Es stellt sich die Notwendigkeit zur Verbesserung der technischen Unterstützung der Verwaltungsarbeit (Stichworte: Dokumentenmanagementsystem, Wissensmanagement), um absehbare Personalfuktuation kompensieren zu können.
M 003	<p>Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.</p>	Amt 10	Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1)		
M 004	<p>Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder</p> <p>Beschreibung: Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 ist mit der lfd. Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig wurde die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt.</p>	Amt 10	Eine entsprechende Reduzierungssatzung wurde vom Rat am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 908-IX).		
M 005	<p>Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse</p> <p>Beschreibung: Die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse ist auf maximal 15 reduziert worden.</p>	Amt 10			
M 006	<p>Verdienstausschlag durch Veränderung Sitzungsbeginn</p> <p>Beschreibung: Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt.</p>	Amt 10			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger Beschreibung: Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger ist auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst worden.	Amt 10			
M 008	Leasingintervall des Dienstwagens Beschreibung: Das Leasingintervall des Dienstwagens wird von 1 Jahr auf 2 Jahre festgelegt. Die Anmelde- und Überführungsgebühren fallen in jedem zweiten Jahr weg, jedoch wird eine Inspektion erforderlich sein.	Amt 10			Der Leasingvertrag ab November 2012 weist keine separaten Anmelde- und Überführungsgebühren mehr aus. Somit ist der Ein-Jahresleasingvertrag günstiger, da keine Inspektion fällig wird. Der Konsolidierungsvorschlag kann daher aufgehoben werden, weil er von anderen Voraussetzungen ausging.
M 009 - M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt Beschreibung: Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.	Amt 10			
M 012	Personalnebenkosten Beschreibung: Wegfall Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden.	Amt 10			
M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.	Amt 10			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 015	Optimierung der techn. Ausstattung Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDvZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen Beschreibung: Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.	Amt 10			
M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe	SW 32			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 021	Durchführung Wahlen Beschreibung: Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.	Amt 32			
M 022	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen.	Amt 32	vgl. RD 224-X/Z-2		Ursprünglich geplante Ertragssteigerung konnte jedoch nicht erreicht werden. Als Kompensation kann jedoch bei den Maßnahmen M049/M050 ein entsprechende Aufschlag auf die Ertragssteigerung vorgenommen werden.
M 023	Schulbudget Grundschulen Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	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. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung für den Bereich Grundschulen beträgt 6.557 €.
M 024	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Hauptschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 025	Schulbudget Hauptschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	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. Das Budgets wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 4.688 €.
M 026	Wegfall Erstattung Aufwand Adenau Beschreibung: Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.	Amt 40	vgl. RD 934-IX		
M 027	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Realschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 028	Schulbudget Realschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	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. Das Budgets wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 3.762 €.

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt

grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 029	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [SMG] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 030	Schulbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	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. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 5.478 €.
M 031	Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen.	Amt 40		rot	Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK, der Mehrkosten im Schülerspezialverkehr sowie aufgrund der unvermindert - und unerwartet - hohen Schülerzahlen kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt werden.
M 032	gesetzliche Unfallversicherung für Schüler Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.	Amt 40		rot	Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Ein Konsolidierungsbeitrag kann voraussichtlich bis 2022 nicht erzielt werden, da die Schülerzahlen unvermindert - und unerwartet - hoch sind.
M 033	Telefonkosten Museen Beschreibung: Mit dem Förderverein ist die Übernahme der Telefonkosten noch zu verhandeln.	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 034	Umstellung des VHS-Betriebes Beschreibung: Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münstereifel und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münstereifel Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt.	Amt 40			
M 036	Erstattung von Betriebskosten an freie Träger Beschreibung: Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund des demographischen Wandels zeichnet sich eine Aufwandreduzierung ab, der angegebene Wert kann folglich nur als Anhaltspunkt verstanden werden.	Amt 40		rot	Der Konsolidierungsbeitrag kann nicht erreicht werden, da sich die Kinderzahlen erwartungsgemäß nicht reduzierten und die vertraglichen Verpflichtungen fortbestehen. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die zusätzlich aufzunehmenden U 3 - Kinder die demografische Rückentwicklung der 3 - 6 Jährigen größtenteils kompensieren. Zudem ist die Stadt 2016 dem sogenannten Kita-Konsenz im Kreis Euskirchen wieder beigetreten. Dies zeitigt Zahlungsverpflichtungen für jede neue Kita-Gruppe.
M 038	Aufgabe / Schließung von Spielplätzen Beschreibung: Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, das eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist.	Amt 40			
M 039	Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen Beschreibung: Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2).	Amt 40			
M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten	Amt 40			
M 040a	Verzicht auf Ankauf von Verkaufsartikeln für den Eifel-Shop	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 041	Erhöhung Aufkommen Kurtaxe	Amt 40			
M 042	Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung: Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen.	Amt 65	Die 3. Satzung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Sportanlagen wurde am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 803-IX).	rot	Im Zuge der höheren Hallenbenutzungsentgelte haben die Vereine die Belegungszahlen reduziert, sodass im Ergebnis der mit der Erhöhung erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht vollständig erreicht werden kann.
M 042a	Energieeinsparung HGH und MZH Houverath Beschreibung: Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath reduzieren sich die jährlichen Bewirtschaftungskosten.	Amt 65		rot	Mangels Fördermittel konnte eine Umstellung bisher nicht erfolgen, sodass der erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt wird.
M 045	Energieeinsparung Beschreibung: Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage einschl. einer Wärmerückgewinnung und den Einbau eines Blockheizkraftwerkes sowie den Einbau einer Gaskesselanlage mit Brennwerttechnik, reduzieren sich die jährlichen Energiekosten.	Amt 65		gelb	Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Aussage über die präzise Höhe der erzielten Energieeinsparung noch nicht möglich. Besondere Rahmenbedingungen ergeben sich durch eine Spitzenlast orientierte Berechnung des Gasverbrauchs als Energiequelle auch für das BHKW.
M 045a	Erhöhung Benutzungsentgelte eifelbad	Amt 65	vgl. RD 1010-IX/Z-3	gelb	Nach der Erhöhung in 2013 schlägt die Verwaltung aufgrund hoher Sanierungskosten mittelfristig eine weitere Erhöhung der Benutzungsentgelte vor. Trotz der Erhöhung ab 2020 kann der in 2013 angedachte Ertrag von 570.000 € nicht erzielt werden.
M 045b	Erhöhung Benutzungsentgelte Wohnmobilpark	Amt 65	vgl. RD 1011-IX/Z-2	grün	Durch die Ergebnisse der Vorjahre konnte der Einnahme-Ansatz um 10.000 € angehoben werden.
M 046	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung: In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert.	SW 32	Die 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel vom 07.11.2006 wurde vom Rat am 19.03.2013 einstimmig beschlossen (s. RD 992-IX).		
M 047	Wartung Straßenbeleuchtung Beschreibung: Im Jahr 2013 werden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst.	SW 31	Ausschreibung und Vergabe erfolgt (vgl. RD 1087-IX/Z-1)	grün	

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 048	Winterdienst nach Prioritätenfestlegung Beschreibung: Der dem Winterdienst zugrunde zu legende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.	SW 32		grün	
M 049	Steigerung der Parkgebühreneinnahmen Beschreibung: Mit Umsetzung des City Outlets ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen.	Amt 32		grün	Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2016 bis 2018 konnte der Ansatz um weitere 60.000 € erhöht werden. Aufgrund des Ergebnisses 2019 und der Prognose ab 2020 kann der Ansatz um weitere 40.000 € erhöht werden.
M 050	Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des City-Outlets hat zu erfolgen.	Amt 32	Anpassung erfolgt (vgl. RD 77-X bis 77-X/Z-3)	grün	
M 051	Reduzierung des Pflegestandards Beschreibung: Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert.	SW 32			Hier wurde in 2012 schon konsequent mit der Reduzierung des Pflegestandards begonnen. Der Jahresaufwand konnte um ca. 40 % (ca. 400 Personalstunden, ohne Fahrzeuge) reduziert werden. Durch eine angepasste Leistungsreduzierung sollen weitere Spareffekte generiert werden.
M 052	landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks Beschreibung: Der obere Schleidpark wird seit 2011 als Nutzwiese für die Stadt kostenlos gepflegt.	SW 32			
M 053	Unterhaltung MTB-Wege	Amt 40			
M 054	Verlagerung FriedWald-Zuständigkeit in Forstbetrieb Beschreibung: Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.	Amt 10	Die Verlagerung in den Forstbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 662-IX).		

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 055	Umorganisation der Aufgabe Wirtschaftsförderung unter Wegfall des haushaltsmäßigen Produktes Beschreibung: Es handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Bad Münstereifel. Das Kerngeschäft, nämlich die Förderung der Neuansiedlung und insbesondere die Bestandespflege, könnte über das Produkt 10 521 1, Bauordnung mit abgedeckt werden. Mit Eintritt des derzeitigen Wirtschaftsförderers in den Ruhestand, wird das Produkt ersatzlos gestrichen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.	Amt 10			
M 056	Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser Beschreibung: Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen.	Amt 20		rot	In den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Betreibern der Dorfgemeinschaftshäuser wurde sehr schnell deutlich, dass sich die Erwartungen an einen finanziellen Konsolidierungsbeitrag nicht realisieren lassen. Es bleibt folglich auch für die neuen DGH in Lethert und Mahlberg bei der Handlungsmaxime, Betriebs- und Instandhaltungskosten vom Betreiber einzufordern. Aufwand für Abschreibung und Personal verbleibt bei der Stadt.
M 057	Privatisierung der Märkte Beschreibung: Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.	Amt 32		rot	Es entstehen zusätzliche Kosten aufgrund vorgeschriebener Kontrollen der Stromanschlüsse und der Neuinstallation eines Stromverteilers im Bereich Markt 9 - 11.
M 058	Abstimmung Veranstaltungskalender Beschreibung: Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes.	Amt 40			
M 059	Erhöhung Provisionen	Amt 40			
M 060	Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75 € bei Treffen in Ashford und Fougères	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt

grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 061	<p>Anhebung Grundsteuer B</p> <p>Beschreibung: Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) soll von bisher 400 % auf 420 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 413 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.</p>	Amt 20	<p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 25.04.2012 versandt. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 490 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p>	grün	In der Planung bis zum Jahr 2023 ist eine weitere Hebesatzerhöhungen im Jahr 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen. Die entsprechenden Anpassungen sind aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich.
M 062	<p>Einführung sog. Regensteuer</p> <p>Beschreibung: Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.</p>	Amt 20	RD 511-X	grün	Die Kompensierung erfolge über einsprechende Anhebungen bei Grundsteuer A und Grundsteuer B (siehe hierzu RD 511-X)
M 062a	<p>Einführung Fremdenverkehrsbeitrag</p> <p>Beschreibung: Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Unter Berücksichtigung der verwaltungs-mäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrs-beitrag frühestens ab dem 01.01.2014 erhoben werden.</p>	Amt 20		grün	Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages wurde beschlossen; sie ist seit 01.01.2015 in Kraft. 2017 wird das Konsolidierungsziel von 150.000 € p. a. erreicht. Ab 2019 wurde der Ansatz auf 160.000 €, ab 2020 auf 200.000 € und ab 2021 auf 240.000 € erhöht.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 063	Anhebung der Gewerbesteuer Beschreibung: Die Gewerbesteuer soll von bisher 413 % auf 415 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.	Amt 20	Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 465 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.	gelb	In der Planung bis zum Jahr 2023 ist eine weitere Hebesatzerhöhungen im Jahr 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen. Corona bedingt musste der Ansatz ab 2021 um 200.000 € reduziert werden.
M 063a	Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen Beschreibung: Gem. § § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.	Amt 20	vgl. RD 965-IX/Z-10	rot	Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt - siehe hierzu Wirtschaftsplan Forst RD 1550-X. Ab 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).
M 064a	Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielerergebnisses. Künftig soll dies auf 14 v.H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung angesichts der Struktur der Steuerschuldner davon aus, dass damit eine Verdrängung stattfindet und im Ergebnis dieser Ertrag kurzfristig gegen Null tendieren wird. Daher ist dies in der Planung zu berücksichtigen.	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX).		

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt

grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 07.12.2020

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 064b	Anhebung der Zweitwohnungssteuer Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit jährlich zehn v. H. des Mietwertes. Künftig soll dies auf zwölf v. H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung von einer Beschleunigung des festzustellenden Trends aus, dass damit eine Aufgabe von Zweitwohnungen ohne gleichzeitige Anmeldung von Erstwohnsitzen einhergeht. Kurzfristig wird ein Ertraganstieg angenommen, weil eine Aufgabe der Zweitwohnungen mit Zeitverzug erfolgen wird. Im Ergebnis wird dieser Ertrag jedoch abnehmen.	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 806-IX).		
M 065	Reduzierung von Zinsaufwendungen Beschreibung: Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.	Amt 20		grün	
M 066	Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen Beschreibung: Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.	Amt 60 / Fb		rot	Eine Gewinnabführung ist seit dem Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen, obwohl bisher weder eine entsprechende Fläche ausgewählt noch entsprechende planerische Grundlagen geschaffen wurden. Folglich hat es auch noch keine Kontaktaufnahme zu möglichen Pächtern gegeben.
M 067	Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich Beschreibung: Nach der derzeitigen Erlasslage [Anm.: Stand 2012] dürfte in Höhe von 1/3 der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.	Amt 20		grün	

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt

grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Legende zum Haushalt



Legende

Abkürzung	Bezeichnung
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Abschreibung für Abnutzung
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
ALG II	Arbeitslosengeld II
AO	Abgabenordnung
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
ARGE	Bundesagentur für Arbeit
Aufl.	Auflösung
AV	Anlagevermögen
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BestattG	Bestattungsgesetz
Beteil.	Beteiligungen
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BHKW	Blockheizkraftwerk
BM	Bürgermeister
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Bahnübergang
dgl.	dergleichen
DIEK	Dorfinnerentwicklungskonzept
Diff. KU	Differenzierte Kreisumlage
DMS	Dokumenten-Management-System
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
Empf. lfd. Leist.	Empfänger laufender Leistungen
Erschw.	Erschwerniszuschlag
EWB	Einzelwertberichtigung
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Förder.	Förderung
FW	Feuerwehr
GV	Gemeindeverbände
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
I.V.	Innere Verrechnung
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
ILEK	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IVP	Investitionspauschale

Abkürzung	Bezeichnung
KDVZ	Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr
KG	Kindergarten
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kirchenst.	Kirchensteuer
LHundG	Landeshundegesetz
Lohnst.	Lohnsteuer
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LZ	Landeszuweisung
MZH	Mehrzweckhalle
nat. Pers.	natürliche Personen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ord. Maßn.	Ordnungsrechtliche Maßnahmen
PB	Pauschalwertberichtigung
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Rückz.	Rückzahlung
Schuld.hi.	Schuldenhilfe
SH Träger/SHT	Sozialhilfeträger
SoPo	Sonderposten
stfr.	steuerfrei
techn. Hilfel.	technische Hilfeleistung
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVgG-KoV	Tariftreue- und Vergabegesetz-Kostenausgleichsverordnung
Überst.	Überstunden
UH	Unterhaltung
Ust	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
VE	Versorgungsempfänger
verb.Untern.	verbundene Unternehmen
Vers.	Versorgung
VG	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschule
Vorst	Vorsteuer
Wegekonz	Wegekonzept
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
Zeitg.	Zeitguthaben
Zeit.	Zeitzuschlag

**Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Politische Gremien
				2	Verwaltungsführung
				3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				4	Archiv
				5	Allgem. Rechtsberatung
		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
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	1	Zivil- und Katastrophenschutz
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	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	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
		351	Sonstige soziale Leistungen	1	Soziale 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

**Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
07	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen	1	Kur- und Badebetrieb
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,	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	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	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1	Wasser und Wasserbau
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Friedhöfe allgemein
				2	Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe
		555	Land- und Forstwirtschaft	1	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	1	Umweltschutz
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 allgemeine Finanzwirtschaft	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen		nicht belegt		nicht belegt



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.763.338,24	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.198,79	8.384.722	8.606.988	8.764.586	8.951.844	8.873.849
3	+ Sonstige Transfererträge	120.225,98	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.792,01	3.533.147	3.738.539	3.737.220	3.735.001	3.728.544
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.802,66	638.590	670.593	681.895	687.745	693.595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.364,59	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.039,03	885.656	898.777	892.046	891.911	891.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.290.761,30	36.640.820	35.789.914	37.032.945	38.107.946	39.118.875
11	- Personalaufwendungen	6.085.747,51	7.416.622	7.769.056	7.695.056	7.773.772	7.918.825
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.520,73	1.079.613	1.212.536	1.070.645	1.076.548	1.082.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115,20	8.129.958	8.173.684	7.528.564	7.288.845	7.302.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.178,95	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270
15	- Transferaufwendungen	16.224.716,51	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.531,86	2.110.323	2.057.144	1.941.294	2.204.144	1.706.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.327.810,76	39.530.970	40.467.492	39.513.867	40.118.835	40.476.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.049,46	-2.890.150	-4.677.578	-2.480.922	-2.010.889	-1.357.687
19	+ Finanzerträge	759.248,16	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208,18	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.039,98	426.423	580.938	562.569	544.321	550.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.009,48	-2.463.727	-4.096.640	-1.918.353	-1.466.568	-806.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-530.009,48	-2.463.727	-2.281.100	-322.154	61.079	811.595
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-530.009,48	-2.068.417	-1.876.497	72.985	462.266	1.216.359
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	306.520,48	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	18.746,41	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.446,07	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	284.820,82	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.763.338	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614
	4 011 00 Grundsteuer A	107.241	112.897	114.139	115.166	116.203	117.248
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	5.388	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	4.523.373	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.024.619	5.069.840
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-21.124	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	5.319.244	5.530.654	5.540.819	5.815.117	6.059.352	6.428.972
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.237.015	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.060.481	9.566.500	8.899.605	9.211.091	9.763.757	10.378.873
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.356	1.488.645	1.037.832	921.595	942.791	963.533
	4 031 00 Vergnügungssteuer	50.863	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	10.067	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	174.347	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.266	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	159.570	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	3.397	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	309.611	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	861.243	884.176	737.582	918.290	949.511	975.148
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.199	8.384.722	8.606.988	8.764.586	8.951.844	8.873.849
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.085.702	4.658.825	4.718.428	5.266.092	5.534.663	5.855.673
	4 121 01 LZ OGS	268.753	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
	4 121 02 Kurorteförderung	161.328	167.040	176.912	176.912	176.912	176.912
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	307.954	263.209	67.167	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	46.694	46.694	70.040	0	0
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	55.156	112.545	140.353	97.567	366.719	452
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	453.046	117.000	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	205.711	408.300	170.965	165.993	91.262	83.800
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	180.212	166.500	331.509	51.500	51.500	51.500
	4 121 92 Ertrag aus IVP	47.962	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	57.167	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	33.466	0	0	0	0	0
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	24.239	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	13.430	0	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	66.555	67.540	69.570	69.570	69.570	69.570
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	323.118	350.108	377.533	381.308	385.121	388.973
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	82.115	157.500	48.250	29.400	21.960	80.520
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 08 LZ Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	10.929	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	13.571	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	119.640	0	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	1.088.217	612.000	624.240	636.725	649.460	662.449
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	29.500	19.500	19.500	19.500
	4 148 00 Städtepartnerschaften.	0	1.200	1.200	0	1.200	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



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.144.549	957.050	1.020.960	993.850	973.890	940.380
3 + Sonstige Transfererträge	120.226	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwandsers. a.v.E.	241	0	0	0	0	0
4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	409	0	0	0	0	0
4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	541	0	0	0	0	0
4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.703	0	0	0	0	0
4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	1.708	0	0	0	0	0
4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	-3.629	0	0	0	0	0
4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	-4.131	0	0	0	0	0
4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	2.124	0	0	0	0	0
4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.348	0	0	0	0	0
4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	6.271	0	0	0	0	0
4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	2.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	6.524	500	500	500	500	500
4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	7.065	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	114.241	0	0	0	0	0
4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	975.286	0	0	0	0	0
4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	104.032	147.651	0	0	0	0
4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0
4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.096.111	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.792	3.533.147	3.738.539	3.737.220	3.735.001	3.728.544
4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.515	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	3.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.152	500	500	500	500	500
4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	128.156	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	20.103	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	12.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 311 10 Negativbescheinigungen	7.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 321 00 Benutzungsentgelte	188.933	302.500	151.000	151.000	151.000	151.000
4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	57.562	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	162	200	200	200	200	200
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 05 Elternbeitrag OGS	154.663	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	507.502	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 321 08 Sondernutzung Straßen	61.364	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	210.705	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	977.283	990.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4 321 11 Marktstandsgebühren	13.743	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
4 321 12 Kurveranstaltungen	551	500	500	500	500	500
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	518.673	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	487	1.300	450	450	450	450
4 321 31 Bestattungsgebühren	67.097	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	224.724	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	433	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 321 51 Altpapierverwertung	88.084	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 321 52 Kommunalrabatt	12	0	0	0	0	0
4 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	74	0	0	0	0	0
4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-211.262	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	160.783	164.877	162.119	160.800	158.581	153.224
4 325 01 Abfall Vorjahre	706	0	0	0	0	0
4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	9	0	0	0	0	0
4 361 00 Kurbeitrag	1.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 361 03 Kurtaxe	25.773	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	145.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.803	638.590	670.593	681.895	687.745	693.595
4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.044	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	361.980	377.840	425.085	437.395	443.245	449.095
4 411 05 Pachten	32.633	14.900	16.550	16.550	16.550	16.550
4 411 07 Erst. Betriebskosten	61.050	88.200	81.308	80.300	80.300	80.300
4 411 08 Mietzuschuss Container KG	12.536	0	0	0	0	0
4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	32.494	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.031	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 421 02 Verkaufserlöse	520	300	300	300	300	300
4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.994	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 421 07 Erstattung Portokosten	601	700	700	700	700	700
4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.826	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	9.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 461 02 Hallennutzungsentgelte	15.000	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	2.637	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 461 08 Ersatzvornahme	998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 461 09 Vermischte Einnahmen	8.799	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 461 10 Schiedamtsgebühren	108	50	50	50	50	50
4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	0	0	0	0
4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.854	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
4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	12.888	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.365	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
4 481 00 Erstattung vom Land	9.751	16.000	11.000	11.000	0	12.000
4 481 01 Ausbildung freig. Feuerwehr	10.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1
4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	10.981	19.342	11.695	12.684	12.757	13.019
4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	318.156	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 487 01 Kostenerstattung	30	67	67	67	67	67
4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.873	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.760	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	4.636	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 488 07 Kostenerstattungen	132	250	250	250	250	250
4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	19.963	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.504.039	885.656	898.777	892.046	891.911	891.799
4 501 01 Ertrag aus Barkasse	258	0	0	0	0	0
4 511 00 Konzessionsabgaben	551.554	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
4 561 00 Verwarnungsgelder	118.945	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	10.549	0	0	0	0	0
4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	72.209	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 562 01 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 02 Aussetzungszinsen	1.148	0	0	0	0	0
4 562 03 Stundungszinsen	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 20 Verspätungszuschlag	1.395	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	67.666	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	42.648	26.580	26.260	25.480	25.480	25.480
4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	251	0	0	0	0	0
4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	97	0	0	0	0	0
4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	168.600	0	0	0	0	0
4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	57.194	0	0	0	0	0
4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	112.590	0	0	0	0	0
4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	9.288	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.460	-4.325	1.116	-4.835	-4.970	-5.082
4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	274.400	0	0	0	0	0
4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.388	169	169	169	169	169
4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240	247	247	247	247	247
4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	261	500	500	500	500	500
4 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650
4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	45	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	37.290.761	36.640.820	35.789.914	37.032.945	38.107.946	39.118.875
11 - Personalaufwendungen	6.085.748	7.416.622	7.769.056	7.695.056	7.773.772	7.918.825
5 011 00 Bezüge Beamte	1.304.639	1.458.956	1.528.238	1.543.549	1.559.016	1.574.632
5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.746.543	3.939.875	4.069.326	4.211.889	4.254.037	4.296.608
5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	73.136	88.511	100.136	101.140	102.161	103.192
5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	291.953	315.190	325.546	336.982	340.380	343.815
5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4.396	7.082	8.011	8.102	8.194	8.287
5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	758.777	866.775	895.252	926.642	935.937	945.322
5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	16.887	19.476	22.030	22.256	22.485	22.716
5 041 00 Beihilfen Beamte	84.897	140.000	140.000	141.432	142.877	144.335
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	773.681	492.140	672.369	497.922	527.383	476.096
5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.168.767	0	0	0	0	0
5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	126.246	156.480	153.998	145.129	153.170	149.616
5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-297.263	0	0	0	0	0
5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	2.099	-12.719	-4.271	-11.770	-69.751	-12.645
5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	-945	0	0	0	0	0
5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	121.422	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	76.533	0	0	0	0	0
5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	171.512	-56.417	-142.852	-229.490	-203.390	-134.422
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.521	1.079.613	1.212.536	1.070.645	1.076.548	1.082.594



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgung Beamte	1.163.593	1.100.000	1.120.000	1.131.229	1.142.573	1.154.030
5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.006.289	-256.525	-148.379	-299.978	-303.696	-306.279
5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	258.533	250.000	250.000	252.530	255.088	257.670
5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-258.533	-13.862	-9.085	-13.136	-17.417	-22.827
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger.	2.328.413	0	0	0	0	0
5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	540.804	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115	8.129.958	8.173.684	7.528.564	7.288.845	7.302.683
5 215 00 Instandh. Gebäude	839.393	741.200	697.700	486.700	440.700	482.700
5 215 01 Instandh. Wartehallen	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	18.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 215 03 Instandh. Ehrenmale	20	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	329.230	420.000	161.000	98.000	73.200	268.400
5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	3.600	3.500	16.000	3.500	3.500	3.500
5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.423	11.650	1.000	1.000	1.000	1.000
5 215 12 Wartungskosten Gebäude	172.200	196.384	198.810	191.500	186.800	186.800
5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	5.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	175.000	352.171	302.454	84.629	10.000
5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	20.745	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5 215 20 Inst. Gebäude nach KInVFG	342.159	130.000	0	0	0	0
5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	104.032	147.651	0	0	0	0
5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	50.113	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 216 01 Instandh. Straßen	125.456	160.000	169.500	120.000	120.000	120.000
5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	34.681	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	60.125	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	10.000	10.000	0	0	0
5 216 06 UH Erftmauer	28.265	10.000	30.000	30.000	20.000	10.000
5 221 06 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	0	300	300	300	300
5 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	0	0	0	45.000	0
5 241 00 Reinigung	430.888	455.765	512.125	517.252	522.437	527.675
5 241 01 Energiekosten - Strom -	379.249	450.165	491.165	491.665	491.665	491.665
5 241 02 Energiekosten - Gas -	433.082	492.680	518.480	518.980	518.980	518.980
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	249.471	278.320	286.320	286.570	286.570	286.570
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	91.465	124.050	139.750	139.800	139.800	139.800
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	41.054	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
5 241 06 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	8.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	6.345	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 241 08 Deponiegebühren	584.399	561.000	711.000	711.000	711.000	711.000
5 241 09 Winterdienst	105.733	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.111	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	98.526	108.323	112.343	114.623	116.954	119.333
5 241 15 Wartungskosten Sirenen	993	1.400	1.400	1.400	1.800	1.800
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	947	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	17.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 241 18 Planungskosten	2.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.455	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	1.310	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	-2.491	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	656	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	19.495	19.700	19.900	20.600	20.800	20.800
5 242 00 UH Infrastruktur	101.062	221.326	237.926	112.926	112.926	112.926
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	725	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	2.479	750	600	600	600	600
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	4.963	8.870	11.030	12.470	13.910	13.910
5 242 05 UH Wasserläufe	18.564	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	12.781	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	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	0	3.000	0	0	0	0
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	21.544	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	14.360	32.720	17.720	17.720	17.720	17.720
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	130.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 242 19 Wartung Ampelanlage	1.073	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 Ölspuren/Unfallstellenrei.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	30.416	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 242 24 Verkehrsplanungen	5.560	20.000	20.000	10.000	10.000	0
5 242 25 UH Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	0	24.000	0	93.000	0
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	74.841	73.750	73.450	73.450	72.800	72.800
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.504	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5 251 02 Betriebsstoffe	52.037	53.360	53.360	53.360	53.360	53.360
5 251 05 Werkstattbedarf	305	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	93.058	96.647	94.147	94.147	94.147	94.147
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02 UH digitale Geräte	12.835	14.450	19.650	19.650	19.650	19.650
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	26.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 05 UH Infotafeln	520	750	750	750	750	750
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	9.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	11.527	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	3.207	4.900	6.900	8.900	10.900	12.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 11 Softwarepflege	3.174	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	930	930	930	930	930
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.130	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	2.553	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 255 18 Wartung Geräte	12.753	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5 255 19 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	460	0	0	0	0	0
5 255 30 Festwert Straßenschilder	7.905	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5 255 31 Festwert Atemschutz	12.265	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 255 32 Festwert Komm. Technik	3.749	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	41.152	35.000	55.000	55.000	45.000	35.000
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	69.259	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 255 37 Festwert Büromöbel	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 271 00 Lernmittel nach LFG	66.082	79.030	80.350	80.350	80.350	80.350
5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	3.034	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5 279 25 Volkszählung	0	0	1.500	0	0	0
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	3.773	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 281 04 Städtepartnerschaften	6.885	2.700	2.700	6.900	2.700	2.700
5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.603	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	5.110	12.479	12.479	12.479	12.479	12.479
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	32.500	12.500	10.500	2.500	2.500
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.180	400	400	400	400	400
5 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.738	115.000	115.000	65.000	25.000	16.500
5 291 11 Grabbereitungen	34.601	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	11.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 291 13 Kosten Wahlen	14.425	29.500	24.000	24.500	0	18.000
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	7.044	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5 291 15 Entgelte Unternehmer	533.309	534.000	560.320	561.680	563.080	563.080
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.862	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.834	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	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	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	85.071	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	826	5.500	12.000	3.500	3.500	3.500
5 291 29 Werbung	12.566	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 291 33 Projekt Eifel Vital	12.292	0	0	0	0	0
5 291 35 Werbung Mitglieder FW	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
5 291 43 Sachkosten Märkte	6.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 44 Kurveranstaltungen	7.543	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
5 291 45 Schülerbeförderung	969.238	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000
5 291 46 LEADER-Programm	3.363	32.100	43.100	32.100	32.100	32.100
5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	2.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 291 55 Brandschutzbeauftragter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.430.179	3.210.140	3.283.210	3.226.960	3.111.650	3.026.270
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.857	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	13.996	7.820	15.820	15.330	8.680	7.090
5 711 02 Abschreibung Gebäude	945.509	932.880	998.970	998.970	998.970	998.970



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 03 Abschreibung Brücken	51.905	51.840	52.670	52.670	52.670	52.640
5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.935.652	1.912.680	1.884.780	1.857.730	1.779.280	1.732.050
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	103.538	47.590	47.510	39.260	32.980	25.400
5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	160.058	152.090	159.860	152.670	140.330	122.890
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	213.664	100.240	116.700	103.430	91.840	80.330
15 - Transferaufwendungen	16.224.717	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	-5.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 313 00 Umlage KDVZ	183.989	294.055	297.958	305.945	308.964	307.015
5 313 01 Umlage Erftverband	345.837	351.000	354.000	357.000	360.000	360.000
5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.821	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	2.402	0	0	0	0	0
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	11.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.380	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.750	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
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.	8.732	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5 318 02 Trägerkosten OGS	347.607	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	26.250	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	453.531	517.500	591.000	591.000	591.000	591.000
5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	66.555	67.540	69.570	69.570	69.570	69.570
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	8.410	11.910	11.910	11.910	11.910
5 318 09 Containerpatenschaften	8.521	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	79.630	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	115.184	0	0	0	0	0
5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.570	0	0	0	0	0
5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	4.115	0	0	0	0	0
5 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.499	0	0	0	0	0
5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	541.969	0	0	0	0	0
5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	431.211	0	0	0	0	0
5 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	7.968	0	0	0	0	0
5 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	5.964	0	0	0	0	0
5 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	14.642	0	0	0	0	0
5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	391.837	400.000	0	0	0	0
5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	25.740	8.000	0	0	0	0
5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	117.266	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	0	500	500	500	500	500
5 339 31 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 339 32 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500
5 339 33 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500
5 339 41 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	500	500	500	500
5 339 42 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
5 339 43 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	465.320	383.313	384.017	384.017	400.146	424.555
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	288.799	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.978.406	7.639.441	7.069.244	7.107.418	7.405.929	7.786.594
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.720.750	5.199.631	5.857.574	5.889.205	6.136.552	6.451.970
5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	566.462	660.502	883.861	888.634	925.956	973.551
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	150.550	194.512	170.518	171.439	178.639	187.821
5 399 01 Krankenhausfinanzierung	240.926	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.116.105	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.532	2.110.323	2.057.144	1.941.294	2.204.144	1.706.994
5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 411 00 Personalnebenkosten	1.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 00 Arbeitskleidung	7.681	14.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5 412 01 Aus- und Fortbildung	59.156	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24.971	35.999	36.000	36.000	36.000	36.000
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	30.722	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	131.993	147.450	150.450	150.450	150.450	150.450
5 421 03 Verdienstausfall	5.651	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	3.630	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	35.663	38.635	39.735	40.985	42.235	42.635
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	5.535	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 422 02 Mieten	604.701	525.150	525.210	468.210	468.210	305.660
5 422 03 Pachten	4.404	4.942	5.242	5.242	5.242	5.242
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	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	28.684	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	7.569	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 422 09 Containermiete	17.543	0	0	0	0	0
5 422 10 Lizenz Straßenkataster	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.666	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783
5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.508	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 423 03 Leasing Telefonanlage	345	500	500	500	500	500
5 423 05 Leasing Software	3.739	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	0	65.000	0	0
5 429 02 Sachverständigenkosten	70.202	39.715	19.715	19.715	19.715	19.715
5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 04 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	0	65.000	105.000	20.000	20.000	20.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	397	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5 429 11 Tourismuskonzept	0	25.000	0	0	0	0
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	14.461	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	15.000	0	0	0
5 429 19 Wartungskosten Software	1.855	2.214	3.014	3.014	3.014	3.014
5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	18.400	38.400	18.400	18.400	18.400
5 429 23 Sportstättenkonzept	8.766	0	0	0	0	0
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	25.000	0	0	0	0
5 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	0	3.500	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	107.375	115.872	0	0	335.000	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	71.557	92.340	92.340	90.340	82.340	82.340
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.566	14.865	14.865	14.865	14.865	14.865
5 431 02 Fernsprechgebühren	36.728	41.132	41.932	41.932	41.932	41.932
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	359	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	14.550	17.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.956	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	11.226	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 431 09 Personenstandsbücher	1.804	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 10 Büromaterial	12.176	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten	51.124	57.800	66.800	66.800	66.800	66.800
5 431 12 Internetgebühren	10.629	8.875	6.875	6.875	6.875	6.875
5 431 13 Notrufgebühren	4.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 15 Sachkosten OGS	1.804	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	13.296	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	245	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 23 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	68	100	700	700	700	700
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.212	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 29 Ausschreibungen diverse	17.017	0	0	0	0	0
5 431 30 Kosten Netzwerk	713	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	59	0	0	0	0	0
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	320	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	539	500	650	650	650	650
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten	4.868	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	25	200	200	200	200	200
5 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.850	13.200	34.500	34.500	34.500	34.500
5 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	0	0	400	0	0
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	5.268	5.000	0	0	0	0
5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	8.664	0	0	0	0	0
5 441 07 Vorsteuer	18.936	0	0	0	0	0
5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 445 02 Körperschaftssteuer	3.673	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	740	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	252.289	270.935	273.285	273.285	273.285	273.285
5 446 01 Versicherung iPad.	72	71	71	71	71	71
5 446 02 Sachversicherung	220	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.186	0	0	0	0	0
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	257.335	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	12.600	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	23.310	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	40.277	38.204	38.636	38.636	38.636	38.636
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.327.811	39.530.970	40.467.492	39.513.867	40.118.835	40.476.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.049	-2.890.150	-4.677.578	-2.480.922	-2.010.889	-1.357.687
19 + Finanzerträge	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	22.888	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	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	360.360	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	735	27.000	30.000	56.000	82.000	99.000
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	250.025	242.627	235.112	227.481	219.729	196.147
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.040	426.423	580.938	562.569	544.321	550.903
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.009	-2.463.727	-4.096.640	-1.918.353	-1.466.568	-806.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
4 911 01 Belastung Covid 19	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-530.009	-2.463.727	-2.281.100	-322.154	61.079	811.595
27 - globaler Minderaufwand	0	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-395.310	-404.603	-395.139	-401.187	-404.764
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-530.009	-2.068.417	-1.876.497	72.985	462.266	1.216.359
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	306.520	0	0	0	0	0
9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	306.520	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	18.746	0	0	0	0	0
9 110 20 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	18.746	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.446	0	0	0	0	0
9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	40.446	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	284.821	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.934.438,56	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663.827,62	6.730.222	6.868.951	7.383.385	7.861.376	7.675.519
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.120.631,76	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.583,14	3.444.790	3.664.535	3.664.535	3.664.535	3.664.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.754,54	648.644	680.799	692.101	697.951	703.801
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.846,66	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.631.417,42	844.216	852.216	852.216	852.216	852.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.248,16	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.397.747,86	35.562.627	34.787.568	36.395.485	37.763.573	38.673.209
10	- Personalauszahlungen	6.394.881,31	6.835.865	7.088.539	7.291.992	7.365.087	7.438.907
11	- Versorgungsauszahlungen	1.504.296,41	1.350.000	1.370.000	1.383.759	1.397.661	1.411.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933.142,47	8.121.610	8.192.388	7.590.801	7.260.843	7.431.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.408,95	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
14	- Transferauszahlungen	17.270.347,29	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165.843,76	2.112.836	2.058.311	1.941.861	2.205.111	1.708.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.924.920,19	36.274.252	36.946.212	36.543.242	37.194.307	37.725.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.472.827,67	-711.625	-2.158.644	-147.757	569.266	948.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.338,22	8.359.884	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.610,45	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	102.490,00	436.500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.438,67	8.796.384	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.248,06	120.000	73.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.010,13	10.508.500	8.776.133	1.225.637	4.336.500	88.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	492.365,28	655.595	2.382.195	734.695	1.225.695	792.896
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.540,00	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	3.157.083,47	11.284.095	11.231.328	2.005.332	5.607.195	926.396
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.644,80	-2.487.711	-2.608.123	2.504.468	937.301	2.139.229
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.454.182,87	-3.199.336	-4.766.767	2.356.711	1.506.567	3.087.326
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.321,00	2.165.302	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.227.330,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	657.069,53	536.561	544.075	551.706	559.458	567.458
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.600.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.418,53	1.628.741	-544.075	-551.706	-559.458	-567.458
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	679.764,34	-1.570.595	-5.310.842	1.805.005	947.109	2.519.868
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	897.968,66	1.577.733	7.138	-5.303.704	-3.498.699	-2.551.590
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.577.733,00	7.138	-5.303.704	-3.498.699	-2.551.590	-31.722



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.934.439	22.671.257	21.507.867	22.589.059	23.484.233	24.561.614
	6 011 00 Grundsteuer A	110.242	112.897	114.139	115.166	116.203	117.248
	6 012 00 Grundsteuer B	4.500.966	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.024.619	5.069.840
	6 013 00 Gewerbesteuer	6.717.898	5.530.654	5.540.819	5.815.117	6.059.352	6.428.972
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.154.912	9.566.500	8.899.605	9.211.091	9.763.757	10.378.873
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.611	1.488.645	1.037.832	921.595	942.791	963.533
	6 031 00 Vergnügungssteuer	64.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	173.301	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	167.136	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	232.192	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	861.243	884.176	737.582	918.290	949.511	975.148
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663.828	6.730.222	6.868.951	7.383.385	7.861.376	7.675.519
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.085.702	4.658.825	4.718.428	5.266.092	5.534.663	5.855.673
	6 121 01 LZ OGS	268.753	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
	6 121 02 Kurorteförderung	161.328	167.040	176.912	176.912	176.912	176.912
	6 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	216.001	216.001	216.001	0
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	46.694	46.694	70.040	0	0
	6 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	57.718	112.545	140.353	97.567	366.719	452
	6 121 85 LZ nach dem KInvFöG	453.046	117.000	0	0	0	0
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	33.466	0	0	0	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	24.239	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	13.430	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	66.555	67.540	69.570	69.570	69.570	69.570
	6 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	323.118	350.108	377.533	381.308	385.121	388.973
	6 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	60.000	157.500	48.250	29.400	21.960	80.520
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 LZ Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	10.929	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	13.625	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	119.640	0	0	0	0	0
	6 141 19 LZ nach FlüAG	931.471	612.000	624.240	636.725	649.460	662.449
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	29.500	19.500	19.500	19.500
	6 146 00 Spenden	3.496	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften.	0	1.200	1.200	0	1.200	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	1.120.632	160.751	13.100	13.100	13.100	13.100
	6 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	441	0	0	0	0	0
	6 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	409	0	0	0	0	0
	6 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.364	0	0	0	0	0
	6 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	2.087	0	0	0	0	0
	6 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	1.708	0	0	0	0	0
	6 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	3.663	0	0	0	0	0
	6 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	967	0	0	0	0	0
	6 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	2.470	0	0	0	0	0



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.649	0	0	0	0	0
6 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	8.557	0	0	0	0	0
6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	1.979	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	4.576	500	500	500	500	500
6 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	5.042	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	91.636	0	0	0	0	0
6 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	991.715	0	0	0	0	0
6 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	147.651	0	0	0	0
6 291 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.583	3.444.790	3.664.535	3.664.535	3.664.535	3.664.535
6 311 00 Verwaltungsgebühren	3.360	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	3.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.152	500	500	500	500	500
6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	127.700	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.912	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	12.808	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 311 10 Negativbescheinigungen	7.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 321 00 Benutzungsentgelte	180.697	302.500	151.000	151.000	151.000	151.000
6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	744	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	30.406	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	108	200	200	200	200	200
6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 321 05 Elternbeitrag OGS	150.412	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	519.216	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6 321 08 Sondernutzung Straßen	61.271	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	210.403	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 321 10 Müllabfuhrgebühren	977.199	990.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6 321 11 Marktstandsgebühren	14.122	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
6 321 12 Kurveranstaltungen	590	500	595	595	595	595
6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	561.974	596.400	599.200	599.200	599.200	599.200
6 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	536	1.300	450	450	450	450
6 321 31 Bestattungsgebühren	62.668	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.716	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	218.201	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
6 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	1.007	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 321 51 Altpapierverwertung	47.098	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 321 52 Kommunalrabatt	12	0	0	0	0	0
6 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	18	0	0	0	0	0
6 361 00 Kurbeitrag	1.591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 361 03 Kurtaxe	28.072	26.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.755	648.644	680.799	692.101	697.951	703.801
6 411 00 Sitzungssaalmiete	2.044	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	361.590	377.840	425.161	437.471	443.321	449.171
6 411 05 Pachten	35.994	14.900	16.550	16.550	16.550	16.550



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 411 07 Erst. Betriebskosten	61.877	88.200	81.308	80.300	80.300	80.300
6 411 08 Mietzuschuss Container KG	12.536	0	0	0	0	0
6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	34.769	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.873	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
6 421 02 Verkaufserlöse	520	300	300	300	300	300
6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	750	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.248	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
6 421 07 Erstattung Portokosten	601	833	833	833	833	833
6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.954	1.590	1.666	1.666	1.666	1.666
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 461 01 Erstattung Betriebskosten	11.243	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6 461 02 Hallennutzungsentgelte	15.536	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	1.148	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 461 08 Ersatzvornahme	998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 461 09 Vermischte Einnahmen	-751	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 461 10 Schiedamtsgebühren	93	50	50	50	50	50
6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	0	0	0	0
6 461 14 Kostenerstattung DSD	19.913	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.	11.128	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.847	366.697	354.050	355.039	344.112	356.374
6 481 00 Erstattung vom Land	9.751	16.000	11.000	11.000	0	12.000
6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1
6 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	19.575	19.342	11.695	12.684	12.757	13.019
6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	318.156	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 487 01 Kostenerstattung	30	67	67	67	67	67
6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	3.808	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
6 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	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	4.636	0	0	0	0	0
6 488 07 Kostenerstattungen	10	250	250	250	250	250
6 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	11.027	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige Einzahlungen	1.631.417	844.216	852.216	852.216	852.216	852.216
6 501 01 Einzahlungen Barkasse	258	0	0	0	0	0
6 511 00 Konzessionsabgaben	551.554	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
6 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	32.734	0	0	0	0	0
6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	119.373	0	0	0	0	0
6 561 00 Verwarnungsgelder	121.702	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	11.769	0	0	0	0	0
6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	69.072	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 562 01 Nachforderungszinsen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 03 Stundungszinsen	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 20 Verspätungszuschlag	1.400	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 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	42.985	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.328	169	169	169	169	169
6 591 01 Erstattung Betriebskosten	220	247	247	247	247	247



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	261	500	500	500	500	500
6 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650
6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	130	250	250	250	250	250
6 599 94 Zahlungen an den Kreis	56	0	0	0	0	0
6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	435.585	0	0	0	0	0
6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	239.054	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050
6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	22.888	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	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	360.360	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.397.748	35.562.627	34.787.568	36.395.485	37.763.573	38.673.209
10 - Personalauszahlungen	6.394.881	6.835.865	7.088.539	7.291.992	7.365.087	7.438.907
7 011 00 Bezüge Beamte	1.329.258	1.458.956	1.528.238	1.543.549	1.559.016	1.574.632
7 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.153.580	3.939.875	4.069.326	4.211.889	4.254.037	4.296.608
7 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.588	88.511	100.136	101.140	102.161	103.192
7 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	302.100	315.190	325.546	336.982	340.380	343.815
7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	0	7.082	8.011	8.102	8.194	8.287
7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.529.442	866.775	895.252	926.642	935.937	945.322
7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	19.476	22.030	22.256	22.485	22.716
7 041 00 Beihilfen Beamte	76.914	140.000	140.000	141.432	142.877	144.335
11 - Versorgungsauszahlungen	1.504.296	1.350.000	1.370.000	1.383.759	1.397.661	1.411.700
7 121 00 Versorgung Beamte	1.245.764	1.100.000	1.120.000	1.131.229	1.142.573	1.154.030
7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	258.533	250.000	250.000	252.530	255.088	257.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933.142	8.121.610	8.192.388	7.590.801	7.260.843	7.431.801
7 215 00 Instandh. Gebäude	782.485	752.600	730.000	522.040	467.300	517.280
7 215 01 Instandh. Warthallen	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	40.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 215 03 Instandh. Ehrenmale	20	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	164.230	420.000	161.000	98.000	73.200	268.400
7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	944	3.500	16.000	3.500	3.500	3.500
7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.548	11.650	1.000	1.000	1.000	1.000
7 215 12 Wartungskosten Gebäude	180.649	196.384	214.010	206.700	202.000	202.000
7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	3.402	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	175.000	352.171	302.454	84.629	10.000
7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	13.997	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	365.268	130.000	0	0	0	0
7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	112.757	147.651	0	0	0	0
7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	36.963	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 216 01 Instandh. Straßen	184.450	160.000	169.500	120.000	120.000	120.000
7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	36.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	27.845	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	10.000	11.900	1.900	1.900	1.900
7 216 06 UH Erftmauer	28.265	10.000	30.000	30.000	20.000	10.000
7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	9.355	0	0	0	0	0
7 221 06 UH Verkehrsnetz./Hinweisschilder	0	0	300	300	300	300
7 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	0	0	0	45.000	45.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 241 00 Reinigung	444.426	475.732	536.825	543.187	549.607	555.985
7 241 01 Energiekosten - Strom -	386.334	467.873	517.803	518.303	518.303	518.303
7 241 02 Energiekosten - Gas -	429.528	532.580	560.280	560.780	560.780	560.780
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	267.148	278.320	297.525	297.775	297.775	297.775
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	105.807	137.540	155.938	155.988	155.988	155.988
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	38.791	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	8.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	7.079	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
7 241 08 Deponiegebühren	524.437	561.000	711.000	711.000	711.000	711.000
7 241 09 Winterdienst	121.983	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.111	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7 241 13 Versicherung Infrastruktur	98.526	108.323	112.343	114.623	116.954	119.333
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	993	1.400	1.400	1.400	1.800	1.800
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	15.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 241 18 Planungskosten	2.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.702	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	1.310	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	-2.491	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	781	19.000	11.610	11.610	11.610	11.610
7 241 25 Dienstleistung Hausmeister	17.809	19.700	19.900	20.600	20.800	20.800
7 242 00 UH Infrastruktur	93.861	222.276	239.826	114.826	114.826	114.826
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	725	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 Verkehrs-/Hinweisschilder	2.591	750	600	600	600	600
7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	4.963	8.870	11.030	12.470	13.910	13.910
7 242 05 UH Wasserläufe	16.315	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomat	12.795	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	500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0	3.000	0	0	0	0
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	3.687	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	11.350	32.720	17.720	17.720	17.720	17.720
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	130.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 242 19 Wartung Ampelanlage	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 242 20 Löschwasserpauschale	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 242 21 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	32.525	37.000	39.280	39.280	39.280	39.280
7 242 24 Verkehrsplanungen	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
7 242 25 UH Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	78.249	73.750	73.450	73.450	72.800	72.800
7 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.565	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
7 251 02 Betriebsstoffe	50.344	53.360	53.360	53.360	53.360	53.360
7 251 05 Werkstattbedarf	617	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	94.251	105.197	99.847	99.847	99.847	99.847



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02 UH Maschinen Geräte	13.548	14.450	19.650	19.650	19.650	19.650
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	25.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 255 05 UH Infotafeln	520	750	750	750	750	750
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	4.016	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	11.527	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	3.309	4.900	6.900	8.900	10.900	12.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 11 Softwarepflege	3.174	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	930	930	930	930	930
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.130	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	2.553	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 255 18 Wartung Geräte FW	12.753	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7 255 19 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	460	0	0	0	0	0
7 271 00 Lernmittel nach LFG	66.493	79.030	80.350	80.350	80.350	80.350
7 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	3.673	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 279 25 Volkszählung	0	0	1.500	0	0	0
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250
7 281 00 Bekleidung/-utensilien	4.490	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	3.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 281 04 Städtepartnerschaften	6.885	2.700	2.700	6.900	2.700	2.700
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.603	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	5.138	12.479	12.479	12.479	12.479	12.479
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	32.500	12.500	10.500	2.500	2.500
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.180	400	400	400	400	400
7 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
7 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.738	115.000	115.000	65.000	25.000	16.500
7 291 11 Grabbereitng	33.735	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	11.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 291 13 Kosten Wahlen	14.425	29.500	24.000	24.500	0	18.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	7.214	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 291 15 Entgelte Unternehmer	481.301	534.000	568.931	570.549	572.215	572.215
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.836	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.798	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.834	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	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	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	86.457	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.668	5.500	12.000	3.500	3.500	3.500
7 291 29 Werbung	16.492	25.355	29.750	29.750	29.750	29.750
7 291 33 Projekt Eifel Vital	14.131	0	0	0	0	0
7 291 35 Werbung Mitglieder FW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
7 291 43 Sachkosten Märkte	6.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 291 44 Kurveranstaltungen	7.811	9.000	17.090	11.090	11.090	11.090
7 291 45 Schülerbeförderung	979.463	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000
7 291 46 LEADER-Programm	3.363	32.100	43.100	32.100	32.100	32.100
7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	2.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 291 55 Brandschutzbeauftragter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.409	269.627	265.112	283.481	301.729	295.147
7 516 01 Zinsen Kassenkredite	920	27.000	30.000	56.000	82.000	99.000
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	218.677	242.627	235.112	227.481	219.729	196.147
7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfed.	435.363	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.270.347	17.584.314	17.971.862	18.051.348	18.663.876	19.439.196
7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	-5.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 313 00 Umlage KDVZ	183.989	294.055	297.958	305.945	308.964	307.015
7 313 01 Umlage Erftverband	345.837	351.000	354.000	357.000	360.000	360.000
7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
7 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.879	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	9.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.380	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.750	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	6.579	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7 318 02 Trägerkosten OGS	350.373	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	26.250	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	460.497	517.500	591.000	591.000	591.000	591.000
7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	66.555	67.540	69.570	69.570	69.570	69.570
7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	8.410	11.910	11.910	11.910	11.910
7 318 09 Containerpatenschaften	8.521	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	17.895	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	79.630	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	114.507	0	0	0	0	0
7 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.285	0	0	0	0	0
7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	4.115	0	0	0	0	0
7 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.499	0	0	0	0	0
7 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	539.934	0	0	0	0	0
7 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	428.772	0	0	0	0	0
7 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	7.968	0	0	0	0	0
7 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	4.834	0	0	0	0	0
7 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	14.642	0	0	0	0	0
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	395.608	400.000	0	0	0	0
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	26.359	8.000	0	0	0	0
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	162.818	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	0	500	500	500	500	500
7 339 31 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 339 32 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500
7 339 33 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 339 41 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	500	500	500	500
7 339 42 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
7 339 43 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	402.600	383.313	384.017	384.017	400.146	424.555
7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	246.290	0	0	0	0	0
7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.978.406	7.639.441	7.069.244	7.107.418	7.405.929	7.786.594
7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.720.750	5.199.631	5.857.574	5.889.205	6.136.552	6.451.970
7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	566.462	660.502	883.861	888.634	925.956	973.551
7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	150.550	194.512	170.518	171.439	178.639	187.821
7 399 01 Krankenhausfinanzierung	240.926	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.165.844	2.112.836	2.058.311	1.941.861	2.205.111	1.708.361
7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 411 00 Personalnebenkosten	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 412 00 Arbeitskleidung	7.575	14.890	23.890	23.890	23.890	23.890
7 412 01 Aus- und Fortbildung	54.981	60.000	70.181	70.181	70.181	70.181
7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	253	35.999	36.093	36.093	36.093	36.093
7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150
7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	34.519	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	131.172	147.450	150.450	150.450	150.450	150.450
7 421 03 Verdienstausschuss	5.449	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	3.584	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	36.019	38.635	39.735	40.985	42.235	42.635
7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	5.535	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 422 02 Mieten	604.491	525.150	525.210	468.210	468.210	305.660
7 422 03 Pachten	5.787	4.942	5.242	5.242	5.242	5.242
7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	0	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	26.930	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	6.426	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 422 09 Containermiete	17.543	0	0	0	0	0
7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.666	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783
7 423 02 Leasing Dienstwagen	4.508	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 423 03 Leasing Telefonanlage	345	500	500	500	500	500
7 423 05 Leasing	3.739	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	0	65.000	0	0
7 429 02 Sachverständigen/Gerichtskost.	86.147	39.715	19.953	19.953	19.953	19.953
7 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 04 Vorprüfung	399	700	700	700	700	700
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1
7 429 08 Bauleitpläne	3.684	65.000	105.000	20.000	20.000	20.000
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	397	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7 429 11 Tourismuskonzept	0	25.000	0	0	0	0
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	17.227	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	15.000	0	0	0
7 429 19 Wartungskosten Software	1.855	2.214	3.014	3.014	3.014	3.014
7 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	18.400	38.638	18.638	18.638	18.638



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 429 23 Sportstättenkonzept	15.202	0	0	0	0	0
7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	25.000	0	0	0	0
7 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	0	3.927	627	627	627
7 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	103.776	115.872	0	0	335.000	0
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	51.119	93.216	93.216	91.216	83.216	83.216
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.086	14.865	14.903	14.903	14.903	14.903
7 431 02 Fernmeldegebühren	38.545	41.417	42.217	42.217	42.217	42.217
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	359	500	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	15.181	18.170	17.070	17.070	17.070	17.070
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	8.224	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.244	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7 431 09 Personenstandsbücher	2.211	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 431 10 Bürobedarf	12.114	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 431 11 Portokosten	51.843	57.800	66.800	66.800	66.800	66.800
7 431 12 Internetgebühren	10.629	8.875	6.875	6.875	6.875	6.875
7 431 13 Notrufgebühren	5.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 15 Sachkosten OGS	1.668	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	8.411	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 431 20 Neudruck Kurkarten	2.666	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	245	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
7 431 23 eigene Werbemittel	0	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwendunge f. Gleichstellung	50	100	700	700	700	700
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.212	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7 431 29 Ausschreibungen diverse	17.017	0	0	0	0	0
7 431 30 Kosten Netzwerk	713	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	59	0	0	0	0	0
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	320	800	800	800	800	800
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	539	500	650	650	650	650
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.785	1.785	1.785	1.785
7 431 37 Steuerberatungskosten	4.751	11.200	11.178	11.178	11.178	11.178
7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	47	200	200	200	200	200
7 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.850	13.200	34.500	34.500	34.500	34.500
7 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	0	476	76	76	476
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	5.268	5.000	0	0	0	0
7 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	8.664	0	0	0	0	0
7 441 07 Vorsteuer	13.255	0	0	0	0	0
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	10.565	0	0	0	0	0
7 442 00 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt	59.126	0	0	0	0	0
7 445 00 Steuern Beteiligung ENE	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 445 02 Körperschaftssteuer	5.286	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	740	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	252.546	270.935	273.285	273.285	273.285	273.285
7 446 01 Versicherung iPad	72	71	71	71	71	71
7 446 02 Sachversicherung	220	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
7 448 00 Schadensregul. Eigenanteile	0	500	500	500	500	500
7 448 01 Schadensregulier. ohne Vers.	0	500	500	500	500	500



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	22.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 491 00 Verfügungsmittel BM	5.913	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
7 499 00 Mitgliedsbeiträge	35.277	38.204	38.636	38.636	38.636	38.636
7 499 10 Weiterleitung Spenden	7.496	0	0	0	0	0
7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	234.509	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.924.920	36.274.252	36.946.212	36.543.242	37.194.307	37.725.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.472.828	-711.625	-2.158.644	-147.757	569.266	948.097
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.338	8.359.884	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.689.351	5.423.549	6.437.725	3.133.130	3.043.852	2.795.038
6 811 14 LZ KlnvFöG	0	252.000	285.300	0	0	0
6 811 20 LZ ISEK investiv	33.988	171.735	1.897.080	1.374.070	3.498.044	267.987
6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	0	2.507.500	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	5.000	5.100	3.100	2.600	2.600	2.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.610	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	284.407	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	23.203	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.490	436.500	0	0	0	0
6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	102.490	436.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.439	8.796.384	8.623.205	4.509.800	6.544.496	3.065.625
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.248	120.000	73.000	45.000	45.000	45.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	125.248	120.000	73.000	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.010	10.508.500	8.776.133	1.225.637	4.336.500	88.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.209.193	3.093.500	2.313.700	15.500	15.500	15.500
7 851 14 Umsetzung KlnvFöG	0	280.000	317.000	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267.612	7.135.000	3.994.364	381.000	321.000	73.000
7 853 20 Maßnahmen ISEK	67.205	0	2.151.069	829.137	4.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	492.365	655.595	2.382.195	734.695	1.225.695	792.896
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	364.273	475.700	1.995.400	537.400	1.039.400	616.601
7 831 30 Festwert Straßenschilder	7.905	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 831 31 Festwert Atemschutz	16.752	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 831 32 Festwert Komm. technik	3.749	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	41.476	35.000	55.000	55.000	45.000	35.000
7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.049	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	34.663	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 831 37 Festwert Büromöbel	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	12.589	57.245	229.145	54.645	53.645	53.645
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.540	0	0	0	0	0
7 868 00 Mietkautionen	-4.540	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157.083	11.284.095	11.231.328	2.005.332	5.607.195	926.396
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.645	-2.487.711	-2.608.123	2.504.468	937.301	2.139.229



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.454.183	-3.199.336	-4.766.767	2.356.711	1.506.567	3.087.326
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.321	2.165.302	0	0	0	0
6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	0	1.500.000	0	0	0	0
6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	255.321	665.302	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.227.330	0	0	0	0	0
6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	400.000	0	0	0	0	0
6 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	3.650.000	0	0	0	0	0
6 937 27 Liquiditätskredit KSK	6.100.000	0	0	0	0	0
6 937 30 Liquiditätskredit NRW Bank	77.330	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	657.070	536.561	544.075	551.706	559.458	567.458
7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	657.070	536.561	544.075	551.706	559.458	567.458
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.600.000	0	0	0	0	0
7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	300.000	0	0	0	0	0
7 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	4.700.000	0	0	0	0	0
7 937 27 Liquiditätskredit KSK	6.600.000	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.419	1.628.741	-544.075	-551.706	-559.458	-567.458
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	679.764	-1.570.595	-5.310.842	1.805.005	947.109	2.519.868
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	897.969	1.577.733	7.138	-5.303.704	-3.498.699	-2.551.590
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.577.733	7.138	-5.303.704	-3.498.699	-2.551.590	-31.722



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.445	124.680	135.340	125.900	118.680	95.040	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.048	158.730	142.483	139.435	139.435	139.435	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.754	304.409	296.762	297.751	297.824	298.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.678	96.466	101.907	95.956	95.821	95.709	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	823.610	685.585	677.792	660.342	653.060	629.570	
11	- Personalaufwendungen	2.911.754	3.387.458	3.701.875	3.674.031	3.698.285	3.830.433	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.566.559	554.239	662.047	584.539	587.722	590.975	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.878	599.745	461.460	419.755	419.385	419.976	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.445	226.630	236.490	227.100	220.460	197.500	
15	- Transferaufwendungen	130.399	155.646	158.883	165.474	167.081	163.705	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.481	632.213	646.491	712.741	648.991	649.391	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.827.516	5.555.931	5.867.246	5.783.640	5.741.924	5.851.980	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.003.906	-4.870.346	-5.189.454	-5.123.298	-5.088.864	-5.222.410	
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)	-5.003.906	-4.870.346	-5.189.454	-5.123.298	-5.088.864	-5.222.410	
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)	-5.003.906	-4.870.346	-5.189.454	-5.123.298	-5.088.864	-5.222.410	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.150	5.311.015	5.632.774	5.536.143	5.489.275	5.674.630	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.870	831.496	855.557	796.082	781.243	847.929	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.627	-390.827	-412.237	-383.237	-380.832	-395.709	
30	- globaler Minderaufwand	0	-55.560	-58.600	-57.836	-57.420	-58.519	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-469.627	-335.267	-353.637	-325.401	-323.412	-337.190	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.514	158.730	142.483		139.435	139.435	139.435
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.195	304.409	296.762		297.751	297.824	298.086
7	Sonstige Einzahlungen	222.502	81.516	81.516		81.516	81.516	81.516
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.113	545.955	522.061		520.002	520.075	520.337
10	Personalauszahlungen	2.941.109	3.122.340	3.396.523		3.562.924	3.598.602	3.634.635
11	Versorgungsauszahlungen	818.278	693.049	748.031		755.528	763.102	770.746
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.085	595.745	457.460		415.755	415.385	415.976
14	Transferauszahlungen	130.399	155.646	158.883		165.474	167.081	163.705
15	Sonstige Auszahlungen	671.279	632.213	646.491		712.741	648.991	649.391
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938.150	5.198.993	5.407.388		5.612.422	5.593.161	5.634.453
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.036	-4.653.038	-4.885.327		-5.092.420	-5.073.086	-5.114.116
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.610						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	308.015						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.801	105.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	1.245	1.000	82.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.400	124.100	315.600		141.600	330.600	81.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.540						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	184.906	230.100	442.600		187.600	376.600	127.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.109	-230.100	-442.600		-187.600	-376.600	-127.600



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Katharina Dierichweiler, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1600
A 12	0,1600
A 11	0,8500
A 6	0,7800
8	0,5460
gesamt	2,4960

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Verwaltungssteuerung und Service
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 -

Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung erhalten, werden gemäß Ratsbeschluss vom 28.03.2017 alle Ausschüsse ausgenommen. Eine entsprechende, vom Gesetzgeber geforderte, Änderung der Hauptsatzung, wurde in der konstituierenden Ratssichtung beschlossen.

Die Ratsfraktionen haben sich nach der Kommunalwahl am 13.09.2020 darauf geeinigt, einen zusätzlichen Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität einzurichten. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten für Sitzungsgelder, Fahrkosten und Verdienstaufschlag i.H.v. 3.000 € jährlich.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	8.378	500	500	500	500	500	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.734	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	5.382	0	0	0	0	0	
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	261	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	8.378	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022	
11	- Personalaufwendungen	73.553	132.037	162.017	153.863	156.988	155.414	
	5 011 00 Bezüge Beamte	62.369	64.777	77.978	78.758	79.546	80.342	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	19.687	23.541	24.049	24.290	24.533	24.779	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.376	1.628	2.667	2.694	2.721	2.749	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.782	1.883	1.924	1.944	1.964	1.984	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	91	130	213	216	219	222	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.047	5.179	5.291	5.344	5.398	5.452	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	281	358	587	593	599	605	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.057	6.132	7.143	7.215	7.288	7.361	
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f.Besch.	36.986	21.555	34.307	25.405	26.907	24.289	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-55.873	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	6.035	6.854	7.858	7.404	7.813	7.631	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-14.211	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	100	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	6.826	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	144.684	47.287	61.869	54.625	54.921	55.224	
	5 121 00 Versorgung Beamte	55.626	48.179	57.148	57.720	58.298	58.881	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-48.106	-11.235	-7.571	-15.307	-15.498	-15.631	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.359	10.950	12.756	12.884	13.013	13.144	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-12.359	-607	-464	-672	-892	-1.170	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	111.311	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	25.853	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	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	16.937	16.113	16.275	16.438	16.603	16.770	
	5 313 00 Umlage KDVBZ	16.937	16.113	16.275	16.438	16.603	16.770	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.552	157.795	161.669	161.669	161.669	161.669	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	192	2.834	3.572	3.572	3.572	3.572	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23	1.701	1.837	1.837	1.837	1.837	
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	131.993	147.450	150.450	150.450	150.450	150.450	E
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	359	500	500	500	500	500	
	5 446 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	162	185	185	185	185	185	
	5 446 01 Versicherung IPad.	72	71	71	71	71	71	
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054	
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.726	353.732	402.330	387.095	390.681	389.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.349	-346.710	-395.308	-380.073	-383.659	-382.555	
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)	-363.349	-346.710	-395.308	-380.073	-383.659	-382.555	
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)	-363.349	-346.710	-395.308	-380.073	-383.659	-382.555	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.349	343.173	391.285	376.202	379.752	378.659	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	363.349	343.173	391.285	376.202	379.752	378.659	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.537	-4.023	-3.871	-3.907	-3.896	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.537	-4.023	-3.871	-3.907	-3.896	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.537	-4.023	-3.871	-3.907	-3.896	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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

V
V01
V01111
V011111

Bad Münstereifel
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.522	6.522		6.522	6.522	6.522
7	Sonstige Einzahlungen	261	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261	7.022	7.022		7.022	7.022	7.022
10	Personalauszahlungen	93.994	103.628	119.852		121.054	122.268	123.494
11	Versorgungsauszahlungen	67.985	59.129	69.904		70.604	71.311	72.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	16.937	16.113	16.275		16.438	16.603	16.770
15	Sonstige Auszahlungen	135.595	157.795	161.669		161.669	161.669	161.669
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.512	337.165	368.200		370.265	372.351	374.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.251	-330.143	-361.178		-363.243	-365.329	-367.436
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		13.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		13.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		13.500	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-4.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Bürgermeister/-in, Tel: 505-100
Allgemeiner Vertreter Kurt Reidenbach, Tel.: 505-103

Zielgruppe

- Rat und seine Ausschüsse
- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
B 3	0,9000
A 14	0,6500
A 12	0,2500
A 6	0,1100
10	1,0000
8	1,0770
6	1,0000
5	0,2500
gesamt	5,2370



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Verwaltungssteuerung und Service
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 - 549100 Verfügungsmittel BM -

Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde der Ansatz für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin ab 2020 auf 7.500 € angehoben.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.595	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.590	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	11.005	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	16.595	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
11	- Personalaufwendungen	263.645	339.694	460.493	440.235	448.666	445.151	
	5 011 00 Bezüge Beamte	127.519	129.515	198.311	200.295	202.298	204.321	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	119.287	106.153	103.216	104.249	105.292	106.345	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.642	2.400	2.000	2.020	2.041	2.062	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.344	8.492	8.257	8.340	8.424	8.509	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	192	160	162	164	166	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	24.820	23.354	22.708	22.936	23.166	23.398	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	452	528	440	445	450	455	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.296	12.260	18.170	18.352	18.536	18.722	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	75.622	43.097	87.250	64.609	68.428	61.770	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-114.238	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12.340	13.703	19.981	18.827	19.867	19.403	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-29.055	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	205	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Insprun. Rückst. Altersteilzeit	27.413	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	295.820	94.544	157.343	138.917	139.667	140.435	
	5 121 00 Versorgung Beamte	113.733	96.329	145.340	146.794	148.262	149.745	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-98.357	-22.464	-19.255	-38.931	-39.417	-39.755	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.270	21.893	32.437	32.762	33.090	33.421	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-25.270	-1.214	-1.179	-1.708	-2.268	-2.976	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	227.585	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	52.860	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970	6.450	6.650	6.650	5.700	5.700	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	2.243	2.450	2.450	2.450	1.500	1.500	E
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	2.284	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.084	24.235	28.734	28.734	28.734	28.734	
5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.482	5.782	9.083	9.083	9.083	9.083	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.165	3.469	4.667	4.667	4.667	4.667	
5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.508	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	75	75	75	75	75	
5 446 02 Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.520	464.923	653.220	614.536	622.767	620.020	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.925	-432.690	-620.987	-582.303	-590.534	-587.787	
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)	-566.925	-432.690	-620.987	-582.303	-590.534	-587.787	
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)	-566.925	-432.690	-620.987	-582.303	-590.534	-587.787	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.297	431.260	619.517	580.926	589.185	586.516	
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	571.297	431.260	619.517	580.926	589.185	586.516	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.372	3.219	5.062	4.768	4.879	4.929	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.372	3.219	5.062	4.768	4.879	4.929	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.649	-6.532	-6.145	-6.228	-6.200	
30 - globaler Minderaufwand	0	-4.649	-6.532	-6.145	-6.228	-6.200	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.649	-6.532	-6.145	-6.228	-6.200	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	3.700						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	290.693	282.894	353.262		356.799	360.371	363.978
11	Versorgungsauszahlungen	139.002	118.222	177.777		179.556	181.352	183.166
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582	6.450	6.650		6.650	5.700	5.700
15	Sonstige Auszahlungen	22.316	24.235	28.734		28.734	28.734	28.734
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.593	431.801	566.423		571.739	576.157	581.578
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.893	-399.568	-534.190		-539.506	-543.924	-549.345
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-110
Frau Sabine Rössler, Tel.: 505-119

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0900
A 12	0,0900
A 11	0,1500
A 6	0,1100
8	0,0770
6	1,0000
gesamt	1,5170



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455	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	2.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	560	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.103	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	6.163	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	
11	- Personalaufwendungen	19.973	29.897	97.029	95.494	96.860	97.025	
	5 011 00 Bezüge Beamte	12.785	13.225	20.012	20.213	20.416	20.621	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.678	7.400	49.509	50.005	50.506	51.012	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	251	592	3.961	4.001	4.042	4.083	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.115	1.628	10.892	11.001	11.112	11.224	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	832	1.252	1.833	1.852	1.871	1.890	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.582	4.401	8.805	6.521	6.907	6.235	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-11.453	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.237	1.399	2.017	1.901	2.006	1.960	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.913	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	21	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.839	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.658	9.654	15.878	14.020	14.098	14.177	
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.402	9.836	14.666	14.813	14.962	15.112	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.861	-2.294	-1.943	-3.928	-3.977	-4.011	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.533	2.236	3.274	3.307	3.341	3.375	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.533	-124	-119	-172	-228	-299	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	22.817	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.300	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	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831	9.588	12.058	12.058	12.058	12.058	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	574	917	917	917	917	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.455	344	471	471	471	471	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	420	670	670	670	670	670	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.956	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.463	49.139	124.965	121.572	123.016	123.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.300	-43.816	-119.642	-116.249	-117.693	-117.937	
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)	-53.300	-43.816	-119.642	-116.249	-117.693	-117.937	
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)	-53.300	-43.816	-119.642	-116.249	-117.693	-117.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.463	44.101	120.934	117.471	118.962	119.243	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	54.463	44.101	120.934	117.471	118.962	119.243	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	776	2.542	2.438	2.499	2.538	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	1.163	776	2.542	2.438	2.499	2.538	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-491	-1.250	-1.216	-1.230	-1.232	
30	- globaler Minderaufwand	0	-491	-1.250	-1.216	-1.230	-1.232	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-491	-1.250	-1.216	-1.230	-1.232	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469	5.323	5.323		5.323	5.323	5.323
10	Personalauszahlungen	22.083	24.097	86.207		87.072	87.947	88.830
11	Versorgungsauszahlungen	13.936	12.072	17.940		18.120	18.303	18.487
15	Sonstige Auszahlungen	8.720	9.588	12.058		12.058	12.058	12.058
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.739	45.757	116.205		117.250	118.308	119.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.270	-40.434	-110.882		-111.927	-112.985	-114.052
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Verwaltungssteuerung und Service
KSt/Prod	V011114	Archiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-110
Frau Sabine Rössler, Tel.: 505-119

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0500
A 12	0,0500
A 9 LG2 1.ÄG	0,4000
gesamt	0,5000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	71	100	100	100	100	100	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	71	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	846	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.666	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	2.582	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	14.344	30.462	38.831	36.238	37.086	36.499	
	5 011 00 Bezüge Beamte	19.299	19.868	23.789	24.027	24.268	24.511	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.255	1.881	2.179	2.201	2.224	2.247	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.445	6.611	10.466	7.751	8.210	7.412	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-17.289	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.868	2.102	2.397	2.259	2.384	2.329	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.397	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	31	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.133	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	44.770	14.503	18.875	16.666	16.759	16.853	
	5 121 00 Versorgung Beamte	17.213	14.777	17.434	17.609	17.786	17.964	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.886	-3.446	-2.310	-4.670	-4.728	-4.768	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.824	3.358	3.892	3.931	3.971	4.011	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.824	-186	-141	-204	-270	-354	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	34.443	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	1.169	1.173	1.177	1.181	1.185	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	190	0	0	0	0	0	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	134	169	173	177	181	185	
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	870	862	1.090	1.090	1.090	1.090	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6	517	560	560	560	560	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.676	47.663	60.679	55.881	56.826	56.337	



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01111 Verwaltungssteuerung und Service
 KSt/Prod V011114 Archiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.094	-47.563	-60.579	-55.781	-56.726	-56.237	
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)	-58.094	-47.563	-60.579	-55.781	-56.726	-56.237	
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)	-58.094	-47.563	-60.579	-55.781	-56.726	-56.237	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.896	49.165	63.654	58.694	59.693	59.214	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	60.896	49.165	63.654	58.694	59.693	59.214	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802	2.079	3.682	3.472	3.535	3.540	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.802	2.079	3.682	3.472	3.535	3.540	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-477	-607	-559	-568	-563	
30	- globaler Minderaufwand	0	-477	-607	-559	-568	-563	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-477	-607	-559	-568	-563	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01111 Verwaltungssteuerung und Service
 KSt/Prod V011114 Archiv



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	22.051	21.749	25.968		26.228	26.492	26.758
11	Versorgungsauszahlungen	21.037	18.135	21.326		21.540	21.757	21.975
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	1.169	1.173		1.177	1.181	1.185
15	Sonstige Auszahlungen	1.020	1.529	1.800		1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.268	42.582	50.267		50.745	51.230	51.718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.197	-42.482	-50.167		-50.645	-51.130	-51.618
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Verwaltungssteuerung und Service
KSt/Prod	V011115	Allgem. Rechtsberatung

Beschreibung

- Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten
- Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- und Landesrecht

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Stadtbetriebe

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,2000
gesamt	0,2000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	18.967	17.702	18.116	17.829	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	0	11.620	11.737	11.855	11.974	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	0	1.064	1.075	1.086	1.097	
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	0	0	5.112	3.786	4.010	3.620	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	1.171	1.104	1.165	1.138	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	9.220	8.144	8.191	8.239	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	0	8.516	8.602	8.689	8.776	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. VE	0	0	-1.128	-2.280	-2.308	-2.327	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	1.901	1.921	1.941	1.961	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-69	-99	-131	-171	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	806	806	806	806	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	532	532	532	532	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	274	274	274	274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.993	26.652	27.113	26.874	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-28.993	-26.652	-27.113	-26.874	
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	0	-28.993	-26.652	-27.113	-26.874	
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	0	-28.993	-26.652	-27.113	-26.874	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-28.993	-26.652	-27.113	-26.874	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-290	-266	-271	-269	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	0	-290	-266	-271	-269	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-28.703	-26.386	-26.842	-26.605	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Verwaltungssteuerung und Service
KSt/Prod	V011115	Allgem. Rechtsberatung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	Personalauszahlungen			12.684		12.812	12.941	13.071
11	Versorgungsauszahlungen			10.417		10.523	10.630	10.737
15	Sonstige Auszahlungen			806		806	806	806
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.907		24.141	24.377	24.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.907		-24.141	-24.377	-24.614
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat

Verantwortliche/r

Frau Sabine Rößler, Tel.: 505-113
 Frau Birgit Olzem, Tel.: 505-111

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2500
A 12	0,2500
A 11	1,0000
9c	1,0000
8	0,5000
6	0,9000
gesamt	3,9000



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement - 81109 Mobiliar - I1121001 I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement

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

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

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit dem Betriebsarzt sind die Kosten für die Impfstoffe nicht in der Pauschalvergütung enthalten. Um die Durchführung der arbeitsrechtlichen Impfungen zu gewährleisten, ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

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

Für die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit in verschiedenen Bereichen der Verwaltung entstehen 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.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 541200 Arbeitskleidung -

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Hygiene und den Infektionsschutz im Zuge der Corona-Pandemie muss mehr persönliche Schutzausrüstung (z.B. Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzbrillen, Einmalhandschuhe) für die Bediensteten bereitgestellt werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.052 2.052	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0 0	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 4 582 13 Ertrag aus Zuführung	23.644 5.115 10.069 0 8.460	14.860 0 0 19.185 -4.325	20.301 0 0 19.185 1.116	14.350 0 0 19.185 -4.835	14.215 0 0 19.185 -4.970	14.103 0 0 19.185 -5.082	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.696	30.233	35.674	29.723	29.588	29.476	
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 gesetz.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 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst. 5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub 5 071 05 Zuf./Insprun. Rückst. Altersteilzeit	359.714 116.679 56.724 3.729 4.167 249 11.609 761 7.616 69.193 -104.528 11.291 -26.585 188 121.422 76.533 10.665	236.977 110.905 92.945 2.542 7.436 203 20.448 559 12.392 43.560 0 13.850 0 -12.719 1.273 0 -56.417	131.445 84.863 102.745 4.000 8.220 320 22.604 880 7.774 37.337 0 8.552 0 -4.271 1.273 0 -142.852	29.444 85.712 103.773 4.040 8.303 324 22.831 889 7.852 27.649 0 8.058 0 -11.770 1.273 0 -229.490	1.985 86.570 104.811 4.081 8.387 328 23.060 898 7.931 29.284 0 8.503 0 -69.751 1.273 0 -203.390	127.376 87.436 105.860 4.122 8.471 332 23.291 907 8.011 26.435 0 8.305 0 -12.645 1.273 0 -134.422	
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. empfang.	270.674 104.065 -89.997 23.122 -23.122 208.240	95.558 97.362 -22.705 22.128 -1.227 0	67.333 62.194 -8.240 13.883 -504 0	59.448 62.816 -16.660 14.022 -730 0	59.771 63.445 -16.868 14.163 -969 0	60.101 64.080 -17.013 14.305 -1.271 0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	48.366	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.585	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100	
	5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.862	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	E
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.834	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.052	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	16.387	16.661	16.828	16.997	17.167	17.339	
	5 313 00 Umlage KDVZ	16.387	16.661	16.828	16.997	17.167	17.339	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.523	19.424	17.886	17.886	17.886	17.886	
	5 411 00 Personalnebenkosten	1.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 412 00 Arbeitskleidung	2.006	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	18.418	5.260	3.887	3.887	3.887	3.887	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	214	3.164	1.999	1.999	1.999	1.999	
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	308	0	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	3.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.935	388.920	254.592	144.875	117.909	243.802	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.239	-358.687	-218.918	-115.152	-88.321	-214.326	
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)	-669.239	-358.687	-218.918	-115.152	-88.321	-214.326	
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)	-669.239	-358.687	-218.918	-115.152	-88.321	-214.326	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.571	365.181	227.935	122.672	95.681	223.035	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	566.571	365.181	227.935	122.672	95.681	223.035	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.754	10.383	11.563	8.969	8.539	11.147	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	18.754	10.383	11.563	8.969	8.539	11.147	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.422	-3.889	-2.546	-1.449	-1.179	-2.438	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.889	-2.546	-1.449	-1.179	-2.438	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.889	-2.546	-1.449	-1.179	-2.438	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.422	0	0	0	0	0	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	209.484	247.430	231.406		233.724	236.066	238.430
11	Versorgungsauszahlungen	209.357	119.490	76.077		76.838	77.608	78.385
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.521	20.300	21.100		21.100	21.100	21.100
14	Transferauszahlungen	16.387	16.661	16.828		16.997	17.167	17.339
15	Sonstige Auszahlungen	36.139	19.424	17.886		17.886	17.886	17.886
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.888	423.305	363.297		366.545	369.827	373.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.888	-407.932	-347.924		-351.172	-354.454	-357.767
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	404						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.532	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.532	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.127	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2019	2020	2021		2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.532	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	6.832	38.832
	Summe der investiven Auszahlungen	2.532	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	6.832	38.832
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.532	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-6.832	-38.832



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

Beschreibung

Das Produkt

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112300 Gleichstellung von Mann und Frau - 543125 Aufwendungen f. Gleichstellung -

Für die Beteiligung an Arbeitskreisen (u.a. für die Durchführung einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag) werden jährlich 700 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	698	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.373	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	2.071	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
11	- Personalaufwendungen	10.070	25.173	27.177	25.364	25.958	25.546	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.915	16.419	16.649	16.816	16.985	17.155	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.035	1.554	1.525	1.541	1.557	1.573	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.438	5.463	7.325	5.425	5.746	5.187	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-14.258	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.540	1.737	1.678	1.582	1.670	1.631	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.626	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	26	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.921	11.985	13.210	11.666	11.732	11.798	
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.195	12.212	12.201	12.324	12.448	12.573	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.276	-2.848	-1.616	-3.267	-3.307	-3.335	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.154	2.775	2.724	2.752	2.780	2.808	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.154	-154	-99	-143	-189	-248	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	28.404	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.597	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	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	1.239	1.855	1.855	1.855	1.855	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	712	763	763	763	763	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	107	427	392	392	392	392	
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	68	100	700	700	700	700	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.166	38.397	42.242	38.885	39.545	39.199	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.095	-36.475	-40.320	-36.963	-37.623	-37.277	
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	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.095	-36.475	-40.320	-36.963	-37.623	-37.277	
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)	-45.095	-36.475	-40.320	-36.963	-37.623	-37.277	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.044	38.865	43.407	39.586	40.205	40.262	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	49.044	38.865	43.407	39.586	40.205	40.262	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.949	2.774	3.509	3.012	2.977	3.377	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	3.949	2.774	3.509	3.012	2.977	3.377	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-384	-422	-389	-395	-392	
30	- globaler Minderaufwand	0	-384	-422	-389	-395	-392	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-384	-422	-389	-395	-392	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10	Personalauszahlungen	16.737	17.973	18.174		18.357	18.542	18.728
11	Versorgungsauszahlungen	17.349	14.987	14.925		15.076	15.228	15.381
15	Sonstige Auszahlungen	50	1.239	1.855		1.855	1.855	1.855
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.135	34.199	34.954		35.288	35.625	35.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.135	-32.277	-33.032		-33.366	-33.703	-34.042
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Beschreibung

Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	0,0500
10	0,3077
9b	0,0500
8	0,0500
7	0,1000
6	0,0500
gesamt	0,6077

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.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	92	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	181	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	273	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
11	- Personalaufwendungen	36.831	39.594	39.859	39.954	40.407	40.715	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.097	2.164	2.449	2.474	2.499	2.524	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	27.709	27.905	27.586	27.862	28.141	28.423	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.206	2.232	2.207	2.230	2.253	2.276	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.590	6.139	6.069	6.130	6.192	6.254	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	136	205	224	227	230	233	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.243	720	1.077	798	846	764	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.878	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	203	229	247	233	246	241	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-478	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.864	1.580	1.942	1.716	1.728	1.740	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.870	1.609	1.794	1.812	1.831	1.850	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.617	-375	-238	-481	-487	-491	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	415	366	401	406	411	416	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-415	-20	-15	-21	-27	-35	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfang.	3.742	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	869	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	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657	391	420	420	420	420	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	268	88	112	112	112	112	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	118	53	58	58	58	58	
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150	E
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	272	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.352	41.565	42.221	42.090	42.555	42.875	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.079	-39.918	-40.574	-40.443	-40.908	-41.228	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
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)	-42.079	-39.918	-40.574	-40.443	-40.908	-41.228	
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)	-42.079	-39.918	-40.574	-40.443	-40.908	-41.228	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	47.541 47.541	43.419 43.419	44.423 44.423	43.596 43.596	43.959 43.959	44.985 44.985	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	5.462 5.462	3.917 3.917	4.271 4.271	3.574 3.574	3.477 3.477	4.186 4.186	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-416	-422	-421	-426	-429	
30	- globaler Minderaufwand 9 150 58 Globaler Minderaufwand	0 0	-416 -416	-422 -422	-421 -421	-426 -426	-429 -429	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
7	Sonstige Einzahlungen	1.346						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	37.359	38.645	38.535		38.923	39.315	39.710
11	Versorgungsauszahlungen	2.285	1.975	2.195		2.218	2.242	2.266
15	Sonstige Auszahlungen	472	391	420		420	420	420
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.116	41.011	41.150		41.561	41.977	42.396
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.770	-39.364	-39.503		-39.914	-40.330	-40.749
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

Beschreibung

Das Produkt dient der Verwaltungsorganisation und zentralen Beschaffung von Büromaterial, Reinigungsmaterial, Büromöbel, Büromaschinen, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen. Ferner wird hier die zentrale Druckerei und der Post- und Botendienst gewährleistet sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Stadt.

Der Bereich TUIV umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikerunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender sowie der Pflege der städtischen Homepage.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss sowie der Rat

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-121

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
A 12	0,2000
A 11	1,0000
10	0,6923
9a	1,0000
6	0,2000
5	0,5000
3	0,8500
gesamt	4,6423

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)

I1131001 Vermögen > 800 € Organisation - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1131001 I1131001 Vermögen > 800 € Organisation

Für die Einrichtung einer Einbauküche im Rathaus, Marktstr. 11, werden 8.000 € bereitgestellt.

I1132001 Vermögen > 800 € TUIV - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1132001 I1132001 Vermögen > 800 € TUIV

In 2020 wurden für den Kauf von ArbeitsplatzPCs und Softwarelizenzen zusätzlich 20.000 € bereitgestellt. Die Hardwareanforderungen sind deutlich gestiegen, so dass vermehrt Hardwareaustausche stattfinden müssen. Um dies auch in den Folgejahren gewährleisten zu können, werden ab 2021 jährlich 30.000 € zur Verfügung gestellt.

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 durch die Inanspruchnahme der IVP 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 | 1.000,00 € |
| - 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 umsetzen zu können, ist ein 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 schnelllebigen Entwicklungen zeitnah Rechnung tragen zu können.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 531300 Umlage KDVZ -

Die Erhöhung der Standleitungskapazität sowie die Betreuung zusätzlicher Module und Fachverfahren verursachen in den Jahren 2022 und 2023 Mehrkosten von rd. 5.000 €.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 542200 Mieten Fotokopiergeräte -

Aufgrund einer Preisanpassung des Vertragspartners ist der Ansatz jährlich zu erhöhen.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.506	13.830	22.870	21.750	18.640	15.380	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	36.599	9.830	18.870	17.750	14.640	11.380	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	0	0	0	0	
	4 421 02 Verkaufserlöse	520	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.288	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	318.156	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	4 488 07 Kostenerstattungen	132	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	24	0	0	0	0	0	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.740	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	5.394	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	432	100	100	100	100	100	
	4 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650	
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	45	250	250	250	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	366.119	130.482	139.522	138.402	135.292	132.032	
11	- Personalaufwendungen	173.831	305.335	320.458	313.853	318.586	318.617	
	5 011 00 Bezüge Beamte	62.503	68.715	78.286	79.069	79.860	80.659	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	95.425	150.627	144.206	145.650	147.107	148.579	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.723	3.203	4.000	4.040	4.081	4.122	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.493	12.050	11.536	11.652	11.770	11.888	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	185	256	320	324	328	332	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	19.368	33.138	31.726	32.045	32.366	32.691	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	556	705	880	889	898	907	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.066	6.505	7.172	7.244	7.317	7.391	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	37.066	22.866	34.443	25.506	27.014	24.386	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-55.993	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.048	7.270	7.889	7.434	7.845	7.662	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-14.241	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	101	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	8.532	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	144.995	50.160	62.114	54.842	55.140	55.446	
	5 121 00 Versorgung Beamte	55.746	51.108	57.373	57.947	58.527	59.113	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-48.209	-11.919	-7.601	-15.368	-15.560	-15.693	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.386	11.615	12.807	12.936	13.066	13.197	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-12.386	-644	-465	-673	-893	-1.171	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	111.550	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	25.909	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	947	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	3.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 255 37 Festwert Büromöbel	1.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.365	8.610	17.650	16.580	14.120	11.550	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	5.659	890	4.860	4.860	4.860	4.100	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476	480	480	480	480	480	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	29.229	7.240	12.310	11.240	8.780	6.970	
15	- Transferaufwendungen	87.465	112.200	115.000	121.150	122.312	118.486	
	5 313 00 Umlage KDZ	87.465	112.200	115.000	121.150	122.312	118.486	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.789	277.983	272.990	274.240	275.490	275.890	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	527	2.827	3.586	3.586	3.586	3.586	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	112	1.696	1.844	1.844	1.844	1.844	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	24.271	24.000	25.100	26.350	27.600	28.000	E
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	5.535	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	373	800	800	800	800	800	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	11.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 431 05 Bekanntmachungen	7.116	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 431 10 Büromaterial	12.176	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	5 431 11 Portokosten	38.974	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	5 431 12 Internetgebühren	9.292	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	713	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	5.268	5.000	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	108.287	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	E
	5 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500	
	5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	12.540	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.757	771.588	805.512	797.965	802.948	797.289	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.637	-641.106	-665.990	-659.563	-667.656	-665.257	
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)	-322.637	-641.106	-665.990	-659.563	-667.656	-665.257	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-322.637	-641.106	-665.990	-659.563	-667.656	-665.257	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.904	671.103	697.633	685.816	693.213	696.282	
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	364.904	671.103	697.633	685.816	693.213	696.282	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.267	37.713	39.698	34.233	33.587	38.998	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	42.267	37.713	39.698	34.233	33.587	38.998	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.716	-8.055	-7.980	-8.030	-7.973	
30 - globaler Minderaufwand	0	-7.716	-8.055	-7.980	-8.030	-7.973	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.716	-8.055	-7.980	-8.030	-7.973	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.166	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	663	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.349	116.562	116.562		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	195.569	275.199	278.126		280.913	283.727	286.569
11	Versorgungsauszahlungen	68.131	62.723	70.180		70.883	71.593	72.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
14	Transferauszahlungen	87.465	112.200	115.000		121.150	122.312	118.486
15	Sonstige Auszahlungen	241.778	277.983	272.990		274.240	275.490	275.890
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.520	741.405	749.596		760.486	766.422	766.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.171	-624.843	-633.034		-643.924	-649.860	-649.993
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.169	51.000	54.000		46.000	46.000	46.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.169	51.000	54.000		46.000	46.000	46.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.169	-51.000	-54.000		-46.000	-46.000	-46.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1131001 Vermögen > 800 € Organisation									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.844	10.500	12.500		4.500	4.500	4.500	10.500	28.500
Summe der investiven Auszahlungen	4.844	10.500	12.500		4.500	4.500	4.500	10.500	28.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.844	-10.500	-12.500		-4.500	-4.500	-4.500	-10.500	-28.500
Maßnahme: I1131002 Vermögen < 800 € Organisation									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.956	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
Summe der investiven Auszahlungen	5.956	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.956	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500
Maßnahme: I1132001 Vermögen > 800 € TUIV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.421	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	34.421	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.421	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.040	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	2.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-14.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,3000
7	1,9500
6	14,3000
5	5,1300
4	2,0000
	23,6800



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I1134001 Vermögen > 800 € Bauhof - 71101 Maschinen/Geräte - I1134001 I1134001 Bew. Vermögen > 800 €

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.

I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage - 71102 Technische Anlagen - I1134029 I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage

Der Ansatz in Höhe von 150.000 € dient der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche des Bauhofes.

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	96.933 96.933	87.890 87.890	89.670 89.670	81.800 81.800	77.850 77.850	58.240 58.240	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 09 Vermischte Einnahmen	-4.521 -4.521	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	10.981 10.981	19.342 19.342	11.695 11.695	12.684 12.684	12.757 12.757	13.019 13.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	73 25 49	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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	103.466	109.232	103.365	96.484	92.607	73.259	
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 gesetz.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.	1.128.964 563 873.575 275 70.180 20 185.439 63 37 334 -504 54 -128 1 -945	1.117.310 566 856.402 2.400 68.512 192 188.408 528 54 188 0 60 0 0 60 0 0 0	1.208.701 596 927.620 1.400 74.212 112 204.076 308 55 262 0 60 0 0 60 0 0 0	1.353.109 602 1.038.735 1.414 83.103 114 228.521 312 56 195 0 57 0 0 57 0 0 0	1.366.658 609 1.049.123 1.429 83.934 116 230.806 316 57 207 0 61 0 0 61 0 0 0	1.380.307 616 1.059.615 1.444 84.774 118 233.115 320 58 187 0 60 0 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. empfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.306 502 -434 112 -112 1.005 233	414 421 -98 96 -5 0 0	473 437 -58 98 -4 0 0	419 442 -117 99 -5 0 0	423 447 -118 100 -6 0 0	427 452 -119 101 -7 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten Gebäude 5 241 00 Reinigung	120.833 963 3.744 162	140.600 5.000 4.000 0	139.090 5.000 4.000 400	139.186 5.000 4.000 404	139.285 5.000 4.000 409	139.386 5.000 4.000 414	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 241 01	Energiekosten - Strom -	9.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5 241 02	Energiekosten - Gas -	107	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.149	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	615	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	4.235	4.500	4.590	4.682	4.776	4.872	
5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	17.499	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	17.546	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
5 251 02	Betriebsstoffe	36.303	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5 251 05	Werkstattbedarf	305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	28.913	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.146	123.140	124.110	116.240	112.300	92.680	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	35.328	35.360	34.490	34.490	34.490	34.490	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	14.374	12.580	12.010	11.400	10.210	7.990	
5 711 06	Abschreibung Fahrzeuge	77.791	71.290	73.980	66.810	64.060	46.660	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	4.652	3.910	3.630	3.540	3.540	3.540	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174	14.090	14.091	14.091	14.091	14.091	
5 412 00	Arbeitskleidung	3.666	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	E
5 412 01	Aus- und Fortbildung	652	25	27	27	27	27	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.945	15	14	14	14	14	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	174	50	50	50	50	50	
5 431 02	Fernsprechgebühren	4.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.423	1.395.554	1.486.465	1.623.045	1.632.757	1.626.891	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.292.957	-1.286.322	-1.383.100	-1.526.561	-1.540.150	-1.553.632	
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)	-1.292.957	-1.286.322	-1.383.100	-1.526.561	-1.540.150	-1.553.632	
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)	-1.292.957	-1.286.322	-1.383.100	-1.526.561	-1.540.150	-1.553.632	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.330	1.589.235	1.697.969	1.823.008	1.831.071	1.874.900	
4 811 05	I.V. Sachkosten Bauhof	622.198	668.351	683.738	676.485	672.179	703.515	
4 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	966.133	920.884	1.014.231	1.146.523	1.158.892	1.171.385	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.374	316.869	329.734	312.677	307.249	337.537	
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	295.202	316.869	329.734	312.677	307.249	337.537	
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	172	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-13.956	-14.865	-16.230	-16.328	-16.269	
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.956	-14.865	-16.230	-16.328	-16.269	
9 150 58	Globaler Minderaufwand	0	-13.956	-14.865	-16.230	-16.328	-16.269	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.521	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.575	19.342	11.695		12.684	12.757	13.019
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.053	21.342	13.695		14.684	14.757	15.019
10	Personalauszahlungen	1.170.502	1.117.062	1.208.379		1.352.857	1.366.390	1.380.060
11	Versorgungsauszahlungen	614	517	535		541	547	553
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.887	140.600	139.090		139.186	139.285	139.386
15	Sonstige Auszahlungen	9.717	14.090	14.091		14.091	14.091	14.091
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.719	1.272.269	1.362.095		1.506.675	1.520.313	1.534.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.666	-1.250.927	-1.348.400		-1.491.991	-1.505.556	-1.519.071
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.203						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.203						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.245						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.700	46.000	247.000		81.000	270.000	21.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.944	46.000	247.000		81.000	270.000	21.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.741	-46.000	-247.000		-81.000	-270.000	-21.000



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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1134001 Bew. Vermögen > 800 €									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300								
Summe der investiven Einzahlungen	3.300								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.515	12.000	36.000		12.000	21.000	12.000	12.000	93.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.515	12.000	36.000		12.000	21.000	12.000	12.000	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.215	-12.000	-36.000		-12.000	-21.000	-12.000	-12.000	-93.000
Maßnahme: I1134002 Bew. Vermögen < 800 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	587	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	587	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-45.000
Maßnahme: I1134003 Dienstwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.598							20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.598							20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.598							-20.000	-20.000
Maßnahme: I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000						-25.000
Maßnahme: I1134014 Transporter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	27.000					25.000	52.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	27.000					25.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-27.000					-25.000	-52.000
Maßnahme: I1134016 Baggerlader									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						80.000			80.000
Summe der investiven Auszahlungen						80.000			80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-80.000			-80.000
Maßnahme: I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					60.000				60.000



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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen					60.000				60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000				-60.000
Maßnahme: I1134026 Beschaffung Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						160.000			160.000
Summe der investiven Auszahlungen						160.000			160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-160.000			-160.000
Maßnahme: I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000



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

Beschreibung

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

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

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

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

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

- Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201
Herr Dennis Breuer, Tel.: 505-218

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,5000
A 11	0,4200
A 8	1,0000
10	1,5000
9b	1,0000
9a	1,0432
8	1,3000
6	1,1500
5	0,6700
gesamt	8,5832

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 4.046 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 Avviso (Vollstreckung) 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 -

Aufgrund der vom Rat am 01.09.2020 unter RD 1858-X beschlossenen Ausschreibung steuerrechtlicher Erklärungs- und Beratungsleistungen, wurde diese entsprechend durchgeführt. Die Submission hat ergeben, dass für die preisgünstigste Steuerberatungsgesellschaft jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese verteilen sich auf die Produkte V011141, V074181 und V084251 entsprechend der zu erbringenden Leistung.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
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	102.562	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	72.156	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.884	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	11.584	0	0	0	0	0	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	6.538	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	6.400	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	102.562	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844	
11	- Personalaufwendungen	458.006	556.337	667.070	651.119	661.296	660.630	
	5 011 00 Bezüge Beamte	134.226	138.365	180.427	182.232	184.055	185.896	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	239.626	261.559	281.579	284.395	287.239	290.112	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.535	3.203	5.000	5.050	5.101	5.153	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.567	20.923	22.526	22.752	22.980	23.210	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	241	257	400	404	409	414	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	49.064	57.544	61.947	62.567	63.193	63.825	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	720	705	1.100	1.111	1.123	1.135	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.732	13.097	16.529	16.695	16.862	17.031	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	79.599	46.042	79.381	58.782	62.257	56.200	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-120.247	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12.989	14.642	18.181	17.131	18.077	17.654	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-30.583	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	216	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Insprun. Rückst. Altersteilzeit	60.322	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	311.379	101.003	143.147	126.381	127.061	127.756	
	5 121 00 Versorgung Beamte	119.714	102.913	132.229	133.552	134.888	136.237	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-103.531	-24.002	-17.518	-35.419	-35.861	-36.169	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.599	23.390	29.515	29.811	30.110	30.412	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-26.599	-1.298	-1.079	-1.563	-2.076	-2.724	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	239.555	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	55.640	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	9.610	10.224	10.327	10.431	10.536	10.642	
	5 313 00 Umlage KDVZ	9.610	10.224	10.327	10.431	10.536	10.642	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.268	96.498	99.748	164.748	99.748	99.748	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	13.550	6.665	8.264	8.264	8.264	8.264	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.347	3.999	4.250	4.250	4.250	4.250	
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	28.684	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	7.569	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	0	65.000	0	0	E
	5 429 02 Sachverständigenkosten	-876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 429 04 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700	
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	14.461	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	
	5 429 19 Wartungskosten Software	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.286	150	150	150	150	150	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	11.226	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	6.400	6.400	6.400	6.400	E
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	23	100	100	100	100	100	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	7.300	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	120	120	120	120	120	120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.309	768.108	924.338	956.725	902.687	902.822	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.747	-642.264	-798.494	-830.881	-776.843	-776.978	
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)	-767.747	-642.264	-798.494	-830.881	-776.843	-776.978	
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)	-767.747	-642.264	-798.494	-830.881	-776.843	-776.978	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.776	793.777	958.083	977.544	922.632	932.901	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	924.776	793.777	958.083	977.544	922.632	932.901	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.029	159.194	168.832	156.230	154.816	164.951	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	157.029	159.194	168.832	156.230	154.816	164.951	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.681	-9.243	-9.567	-9.027	-9.028	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.681	-9.243	-9.567	-9.027	-9.028	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.681	-9.243	-9.567	-9.027	-9.028	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	215.915	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.620	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	452.978	495.653	569.508		575.206	580.962	586.776
11	Versorgungsauszahlungen	146.313	126.303	161.744		163.363	164.998	166.649
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	9.610	10.224	10.327		10.431	10.536	10.642
15	Sonstige Auszahlungen	149.417	96.498	99.748		164.748	99.748	99.748
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.364	732.724	845.373		917.794	860.290	867.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.744	-606.880	-719.529		-791.950	-734.446	-742.017
	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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-204

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	1,0000
A 8	0,3400
A 6	1,0000
10	0,2650
6	0,5770
gesamt	3,1820

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114200 Steuern und sonstige Abgaben - 529120 Kosten Hundebestandsaufnahme -

Corona bedingt Verschiebung um 1 Jahr



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	182	0	0	0	0	0	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	182	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	9.315	0	0	0	0	0	
	4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	-500	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.306	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6.509	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	9.497	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	99.512	232.766	189.124	180.591	184.088	182.578	
	5 011 00 Bezüge Beamte	75.422	128.388	83.157	83.989	84.829	85.678	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	50.911	27.630	38.397	38.781	39.169	39.561	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.050	0	2.667	2.694	2.721	2.749	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.969	2.210	3.072	3.103	3.135	3.167	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	68	0	213	216	219	222	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.454	6.079	8.447	8.532	8.618	8.705	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	213	0	587	593	599	605	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.906	12.153	7.618	7.695	7.772	7.850	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.727	42.722	36.586	27.092	28.694	25.903	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-67.567	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.298	13.584	8.380	7.896	8.332	8.138	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-17.185	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	121	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Insprun. Rückst. Altersteilzeit	-14.876	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	174.965	93.721	65.978	58.254	58.570	58.893	
	5 121 00 Versorgung Beamte	67.268	95.491	60.943	61.553	62.169	62.791	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-58.174	-22.269	-8.074	-16.324	-16.528	-16.670	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.946	21.702	13.603	13.740	13.878	14.017	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-14.946	-1.203	-494	-715	-949	-1.245	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfang.	134.607	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	31.264	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0	
	5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	8.000	0	0	0	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	448	453	458	463	468	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	448	453	458	463	468	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565	14.129	15.868	15.868	15.868	15.868	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	98	2.518	3.809	3.809	3.809	3.809	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	34	1.511	1.959	1.959	1.959	1.959	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	3.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	100	100	100	100	100	
	5 431 11 Portokosten	4.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 431 32 Hundesteuermarken	59	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.043	349.064	279.423	255.171	258.989	257.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.545	-349.064	-279.423	-255.171	-258.989	-257.807	
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)	-273.545	-349.064	-279.423	-255.171	-258.989	-257.807	
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)	-273.545	-349.064	-279.423	-255.171	-258.989	-257.807	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.067	425.756	356.207	328.151	329.530	332.662	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	350.067	425.756	356.207	328.151	329.530	332.662	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.521	80.183	79.506	75.532	73.131	77.433	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	76.521	80.183	79.506	75.532	73.131	77.433	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.491	-2.722	-2.552	-2.590	-2.578	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.491	-2.722	-2.552	-2.590	-2.578	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.491	-2.722	-2.552	-2.590	-2.578	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165						
10	Personalauszahlungen	146.556	176.460	144.158		145.603	147.062	148.537
11	Versorgungsauszahlungen	82.214	117.193	74.546		75.293	76.047	76.808
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000				
14	Transferauszahlungen		448	453		458	463	468
15	Sonstige Auszahlungen	8.433	14.129	15.868		15.868	15.868	15.868
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.203	316.230	243.025		237.222	239.440	241.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.039	-316.230	-243.025		-237.222	-239.440	-241.681
	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



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke
- Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit
- Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung- Energieverbrauch durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduzieren
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Vertragspartner, Marktbeteiligte, Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte, Ämter im Hause

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1000
A 11	1,0000
12	0,7000
10	1,0000
9b	2,0000
8	0,9000
6	1,0000
5	0,2515
4	0,3550
3	0,0700
2	0,5500
1	1,4500
gesamt	9,3765



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)

I1151009 Kanal- und Wasseranschlussbeiträge - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I1151009 I1151009 Kanal-Wasseranschlussbeitr.

Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für das Campingplatzgelände rd. 81.000 €

x1115100 Grundstücksmanagement - 448803 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. -

Die Erstattung grundstücksbezogener Ordnungsmaßnahmen bezieht sich z.B. auf Grenzregelungsverfahren und einen besseren Grundstückszuschnitt von mehreren Grundstücken zu erreichen. Die vorgeleisteten Kosten z.B. für Vermessung, Katasterübernahmegebühren werden von den Beteiligten anteilmäßig getragen und sind zu erstatten.

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.

x1115100 Grundstücksmanagement - 540100 Geldausgl. Umlegungsverfahren -

Siehe Erläuterung zu Konto 448803.

x1115100 Grundstücksmanagement - 542909 Katasterunterlagen, Vermessung -

Aufgrund einer Kostensteigerung ist der Ansatz um 600 € zu erhöhen.

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 -

Die Fenster im Erker von Zimmer 46, Rathaus Marktstraße 11, 3. OG sind undicht und energetisch nicht mehr tragbar. Für die Erneuerung der Fenster werden 5.000 € bereitgestellt. Für den Umbau der WC-Anlage im 1. OG Marktstr. 11 in eine Teeküche (Gewerke Sanitär-/Elektroinstallation, Maler-, Schreiner-, Fliesen- und Trockenbauarbeiten) werden 10.000 € bereitgestellt.

x1115201 Rathaus - 541200 Arbeitskleidung -

Für die Beschaffung von Arbeitskleidung und Schutzausrüstung für die Hausmeister wird ein jährlicher Ansatz von 1.000 € bereitgestellt.

x1115207 Waldstraße 20 - 524113 Versicherung Infrastruktur -

Aufgrund der Erhöhung der Versicherungsprämien ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

x1115209 Gilsdorfer Weg 5-7 - 441102 Miete -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Mieteinnahmen.

x1115209 Gilsdorfer Weg 5-7 - 441107 Erst. Betriebskosten -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Nebenkostenvorauszahlungen.

x1115210 Kölner Straße 13 - 441102 Miete -

Die Mieteinnahmen werden um jährlich 4.300 € gesenkt und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

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)

x1115210 Kölner Straße 13 - 441107 Erst. Betriebskosten -

Die Nebenkostenvorauszahlungen werden um jährlich 7.500 € gesenkt und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

x1115212 Schulweg 1 - 441102 Miete -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Mieteinnahmen.

x1115212 Schulweg 1 - 441107 Erst. Betriebskosten -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Nebenkostenvorauszahlungen.

x1115212 Schulweg 1 - 521500 Instandh. Gebäude -

Im Bistro "Zur alten Schule", Dorfsaal und Jugendraum, soll das bituminös abgedichtete Flachdach vollständig überarbeitet werden. Für die Dachsanierung werden Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

x1115219 Kölner Str. 12 - 441102 Miete -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Mieteinnahmen in 2021. Ab 2022 entfallen die Mieteinnahmen.

x1115219 Kölner Str. 12 - 441107 Erst. Betriebskosten -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Nebenkostenvorauszahlungen in 2021. Ab 2022 entfallen die Nebenkostenvorauszahlungen.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.954	22.960	22.800	22.350	22.190	21.420	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	22.954	22.960	22.800	22.350	22.190	21.420	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	433	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.005	154.730	138.483	135.435	135.435	135.435	
	4 411 02 Miete	81.876	90.090	80.285	78.245	78.245	78.245	E
	4 411 05 Pachten	29.858	13.050	14.700	14.700	14.700	14.700	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	38.270	51.590	43.498	42.490	42.490	42.490	E
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	62.641	62.641	62.641	62.641	62.641	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	59.574	59.574	59.574	59.574	59.574	
	4 487 01 Kostenerstattung	30	66	66	66	66	66	
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.785	16	16	16	16	16	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.013	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	3.963	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	616	16	16	16	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	180.207	241.547	225.140	221.642	221.482	220.712	
11	- Personalaufwendungen	273.310	341.876	340.704	337.065	341.591	342.746	
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.919	46.345	56.294	56.858	57.428	58.003	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	175.778	195.594	175.727	177.485	179.262	181.056	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	7.714	12.728	15.667	15.824	15.983	16.144	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.923	15.648	14.058	14.201	14.344	14.489	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	560	1.018	1.253	1.267	1.281	1.295	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	35.225	43.030	38.660	39.048	39.439	39.835	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.681	2.800	3.447	3.482	3.517	3.553	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.987	4.387	5.158	5.211	5.265	5.319	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	27.231	15.422	24.767	18.342	19.428	17.539	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-41.137	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.443	4.904	5.673	5.347	5.644	5.513	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-10.463	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	74	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Insprun. Rückst. Altersteilzeit	8.374	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	106.523	33.830	44.665	39.441	39.661	39.886	
	5 121 00 Versorgung Beamte	40.955	34.469	41.256	41.670	42.088	42.510	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-35.418	-8.039	-5.466	-11.050	-11.187	-11.282	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.099	7.834	9.209	9.303	9.398	9.494	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-9.099	-434	-334	-482	-638	-836	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	81.952	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	19.034	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.594	401.380	263.601	229.796	230.273	230.759	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	72.080	205.300	65.300	38.300	38.300	38.300	E
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	18.568	24.346	24.520	17.245	17.245	17.245	
	5 241 00 Reinigung	13.657	15.856	16.017	16.179	16.343	16.508	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	14.758	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.159	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	21.698	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	7.913	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	15.470	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	13.066	14.668	15.004	15.312	15.625	15.946	E
	5 242 00 UH Infrastruktur	9.178	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	100	100	100	100	100	
	5 255 02 UH digitale Geräte	0	250	0	0	0	0	
	5 255 11 Softwarepflege	49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	E
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.883	94.880	94.730	94.280	94.040	93.270	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	288	290	290	290	290	290	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	91.034	91.030	91.030	91.030	91.030	91.030	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.675	2.680	2.530	2.330	2.170	1.400	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	886	880	880	630	550	550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.836	15.312	18.566	18.566	18.566	18.566	
	5 401 00 Geldausgl. Umlenungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	5 412 00 Arbeitskleidung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4.379	2.032	2.579	2.579	2.579	2.579	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	999	1.220	1.327	1.327	1.327	1.327	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	3.965	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	397	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	E
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	79	360	360	360	360	360	
	5 431 05 Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 29 Ausschreibungen diverse	17.017	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.147	887.278	762.266	719.148	724.131	725.227	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.940	-645.731	-537.126	-497.506	-502.649	-504.515	
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	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.940	-645.731	-537.126	-497.506	-502.649	-504.515	
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)	-548.940	-645.731	-537.126	-497.506	-502.649	-504.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.913	515.980	411.727	382.477	385.392	385.971	
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	444.913	515.980	411.727	382.477	385.392	385.971	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.177	214.389	207.158	191.177	186.554	199.293	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	210.357	214.389	207.158	191.177	186.554	199.293	
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	18.568	0	0	0	0	0	
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.016	0	0	0	0	0	
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsg Gebühr	3.015	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	8.221	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.205	-344.140	-332.557	-306.206	-303.811	-317.837	
30 - globaler Minderaufwand	0	-8.873	-7.623	-7.191	-7.241	-7.252	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-8.873	-7.623	-7.191	-7.241	-7.252	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.205	-335.267	-324.934	-299.015	-296.570	-310.585	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.471	154.730	138.483		135.435	135.435	135.435
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	616	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.079	218.587	202.340		199.292	199.292	199.292
10	Personalauszahlungen	283.104	321.550	310.264		313.376	316.519	319.694
11	Versorgungsauszahlungen	50.054	42.303	50.465		50.973	51.486	52.004
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.311	401.380	263.601		229.796	230.273	230.759
15	Sonstige Auszahlungen	57.621	15.312	18.566		18.566	18.566	18.566
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.091	780.545	642.896		612.711	616.844	621.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.011	-561.958	-440.556		-413.419	-417.552	-421.731
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.407						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	284.407						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.801	105.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen		1.000	82.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.540						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.261	111.600	132.600		51.600	51.600	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.146	-111.600	-132.600		-51.600	-51.600	-51.600



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	124.760								
Summe der investiven Einzahlungen	124.760								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.053	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	120.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.053	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	120.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.707	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-120.000	-300.000
Maßnahme: I1151007 Grunderwerb Radweg ARL/KIR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000						50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000						-50.000	-50.000
Maßnahme: I1151009 Kanal-/Wasseranschlussbeitr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	82.000		1.000	1.000	1.000		85.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	82.000		1.000	1.000	1.000		85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-82.000		-1.000	-1.000	-1.000		-85.000
Maßnahme: I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		11.600	1.600		1.600	1.600	1.600	10.600	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-10.600	-17.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.243	141.700	163.100	162.890	161.990	158.720	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.939	175.900	206.400	206.400	206.400	206.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.286	12.840	17.640	17.640	17.640	17.640	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.656	22.000	17.000	17.000	6.000	18.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.853	145.016	153.016	153.016	153.016	153.016	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	571.978	497.456	557.156	556.946	545.046	553.776	
11	- Personalaufwendungen	519.830	726.574	760.026	741.173	752.893	751.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	461.892	151.624	167.524	147.921	148.733	149.568	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.885	531.595	569.084	546.934	514.952	525.224	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.763	119.060	130.850	130.560	120.060	116.750	
15	- Transferaufwendungen	73.844	77.148	83.546	84.049	84.557	85.070	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.964	114.480	125.635	125.635	125.635	125.635	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.177	1.720.481	1.836.665	1.776.272	1.746.830	1.754.167	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.199	-1.223.025	-1.279.509	-1.219.326	-1.201.784	-1.200.391	
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)	-1.157.199	-1.223.025	-1.279.509	-1.219.326	-1.201.784	-1.200.391	
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)	-1.157.199	-1.223.025	-1.279.509	-1.219.326	-1.201.784	-1.200.391	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.848	423.840	458.018	451.167	442.404	459.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.047	-1.646.865	-1.737.527	-1.670.493	-1.644.188	-1.659.791	
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.205	-18.367	-17.763	-17.469	-17.541	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.610.047	-1.629.660	-1.719.160	-1.652.730	-1.626.719	-1.642.250	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.984	175.900	206.400		206.400	206.400	206.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.877	12.840	17.640		17.640	17.640	17.640
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.656	22.000	17.000		17.000	6.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	138.644	145.016	153.016		153.016	153.016	153.016
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.953	355.756	394.056		394.056	383.056	395.056
10	Personalauszahlungen	656.822	635.480	645.853		652.329	658.868	665.472
11	Versorgungsauszahlungen	217.037	189.597	189.278		191.177	193.096	195.036
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.628	476.595	479.084		471.934	449.952	470.224
14	Transferauszahlungen	71.749	77.148	83.546		84.049	84.557	85.070
15	Sonstige Auszahlungen	109.331	114.480	125.635		125.635	125.635	125.635
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.567	1.493.300	1.523.396		1.525.124	1.512.108	1.541.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.614	-1.137.544	-1.129.340		-1.131.068	-1.129.052	-1.146.381
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.669	94.670	344.670		94.670	94.670	94.670
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	94.669	94.670	344.670		94.670	94.670	94.670
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.454	80.000	1.397.200				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	166.428	142.495	1.075.895		428.895	564.895	548.096
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	172.882	222.495	2.473.095		428.895	564.895	548.096
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.213	-127.825	-2.128.425		-334.225	-470.225	-453.426



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst allgemeine Statistiken für das Stadtgebiet, Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Viehzählungen), den Zensus 2011 ff. sowie die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) inkl. der Einteilung der Stimm-/Wahlbezirke, Durchführung der Wahlen (Organisation, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Erfassung und Weiterleitung der Ergebnisse), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden, Bürgerbegehren, -entscheiden und Ratsbürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0500
A 8	0,3500
gesamt	0,4000

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 2020.

x2121100 Statistik und Wahlen - 529113 Kosten Wahlen -

Infolge der höheren Inanspruchnahme der Briefwahlmöglichkeit, ist mit steigenden Portokosten zu rechnen. Folgende Wahlen stehen an:

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

x2121100 Statistik und Wahlen - 531300 Umlage KDZ -

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



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	16.000	11.000	11.000	0	12.000	
	4 481 00 Erstattung vom Land	9.751	16.000	11.000	11.000	0	12.000	E
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	656	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.292	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	11.699	16.000	11.000	11.000	0	12.000	
11	- Personalaufwendungen	9.473	24.507	26.046	24.308	24.877	24.483	
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.972	15.984	15.956	16.116	16.278	16.441	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	974	1.513	1.462	1.477	1.492	1.507	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.879	5.319	7.020	5.199	5.507	4.972	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.412	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.449	1.691	1.608	1.516	1.600	1.563	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.411	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	24	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.731	11.668	12.660	11.180	11.243	11.307	
	5 121 00 Versorgung Beamte	13.353	11.888	11.694	11.811	11.930	12.050	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.548	-2.772	-1.549	-3.131	-3.170	-3.197	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.967	2.702	2.610	2.637	2.664	2.691	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.967	-150	-95	-137	-181	-237	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	26.720	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.206	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425	29.500	25.500	24.500	0	18.000	
	5 279 25 Volkszählung	0	0	1.500	0	0	0	E
	5 291 13 Kosten Wahlen	14.425	29.500	24.000	24.500	0	18.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.532	3.332	3.366	3.400	3.434	3.469	
	5 313 00 Umlage KDVB	3.532	3.332	3.366	3.400	3.434	3.469	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648	1.006	1.107	1.107	1.107	1.107	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	620	629	731	731	731	731	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28	377	376	376	376	376	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.810	70.013	68.679	64.495	40.661	58.366	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.111	-54.013	-57.679	-53.495	-40.661	-46.366	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.111	-54.013	-57.679	-53.495	-40.661	-46.366	
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)	-51.111	-54.013	-57.679	-53.495	-40.661	-46.366	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.481	31.456	37.939	35.720	34.332	35.859	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	35.481	31.456	37.939	35.720	34.332	35.859	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.592	-85.469	-95.618	-89.215	-74.993	-82.225	
30	- globaler Minderaufwand	0	-700	-687	-645	-407	-583	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-700	-687	-645	-407	-583	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.592	-84.769	-94.931	-88.570	-74.586	-81.642	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.751	16.000	11.000		11.000		12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751	16.000	11.000		11.000		12.000
10	Personalauszahlungen	20.230	17.497	17.418		17.593	17.770	17.948
11	Versorgungsauszahlungen	16.320	14.590	14.304		14.448	14.594	14.741
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425	29.500	25.500		24.500		18.000
14	Transferauszahlungen	3.532	3.332	3.366		3.400	3.434	3.469
15	Sonstige Auszahlungen	2.923	1.006	1.107		1.107	1.107	1.107
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.430	65.925	61.695		61.048	36.905	55.265
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.680	-49.925	-50.695		-50.048	-36.905	-43.265
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, 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 Fahrerlaubnisanträgen. 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

Auftragsgrundlage

- Gesetze, Verordnungen, Satzungen, insbes. OBG, VwfG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG, BGB, Polizeigesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsstättenverordnung,
- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, Kindschafts-, Ehe-, Familienrecht,
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, ausländ. Familienrecht und internationales Privatrecht

operative Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen 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



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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, 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,

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,3700
A 11	0,8500
A 10	0,9500
A 8	0,6500
8	2,7700
7	0,9500
6	1,0000
3	1,7000
gesamt	9,2400

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 Erstattung erfolgt durch die im Wildschadensverfahren beteiligten Parteien. Daher ist dieser Ertragsansatz gleich dem Ausgabeansatz anzupassen (siehe 542902).

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 522106 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte -

Die seit 2020 an Wanderwegen installierten Rettungspunkte müssen regelmäßig unterhalten werden. Hierzu wird jährlich ein Ansatz von 300 € bereitgestellt.

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 € festgesetzt.

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 Sachverständigenkosten -

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 -

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 der 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 -

Aufgrund des neuen Bußgeldkataloges ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

x2122400 Meldeangelegenheiten - 542919 Wartungskosten Software -

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 und der Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverordnung - KassenSichV) vom 26.09.2017 muss die Kassensoftware "KomCash" um die entsprechende Sicherheitseinrichtung ergänzt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich jährlich bei fünf Arbeitsplätzen auf 300 €. weiterhin müssen die Pflegekosten für das Dokumentenprüfgerät "Visotec Expert 800 mit Visocore Inspect" ab dem 01.01.2021 in Höhe von 629 € mit berücksichtigt werden.



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)

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 431105 Verwaltungsgebühren Standesamt -

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 543109.

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.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 543109 Personenstandsbücher -

Mit Hinblick darauf, das Heiraten in Bad Münstereifel attraktiver zu gestalten, beabsichtigt das Standesamt ab 2021 neben dem Astropeiler Stockert an weiteren externen Trauorten Trauungen durchzuführen. Daher ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Eheschließungen ab 2021 erhöhen wird. Zusätzlich ist geplant, dass ein neues Schmuckblatt oder eine Karte mit einem persönlichen Gruß der Bürgermeisterin in die Stammbücher aufgenommen bzw. ausgehändigt werden soll. Dies führt dazu, dass zusätzlich Kosten für den Druck entstehen, welche sich auf rd. 300 € belaufen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473	0	460	460	460	460	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	473	0	460	460	460	460	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.215	149.700	170.200	170.200	170.200	170.200	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	949	700	700	700	700	700	
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	3.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	128.156	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	20.103	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	E
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	12.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	2.637	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	4 461 08 Ersatzvornahme	998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 461 10 Schiedamtsgebühren	108	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636	0	0	0	0	0	
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	4.636	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.517	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
	4 561 00 Verwarnungsgelder	118.945	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000	E
	4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	11.049	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufh. Beihilfe VersoEmpf.	6.779	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufh. Rück. Verso. Versorgem.	13.344	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.400	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	325.584	301.050	330.010	330.010	330.010	330.010	
11	- Personalaufwendungen	439.837	602.526	615.139	598.612	608.285	607.077	
	5 011 00 Bezüge Beamte	154.623	161.341	180.968	182.780	184.611	186.459	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	276.782	264.592	241.952	244.374	246.819	249.290	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	6.075	8.603	4.000	4.040	4.081	4.122	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.371	21.167	19.355	19.550	19.747	19.947	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	423	688	320	324	328	332	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	57.248	58.211	53.229	53.763	54.302	54.846	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.441	1.893	880	889	898	907	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.059	15.273	16.578	16.746	16.915	17.086	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	91.695	53.688	79.621	58.962	62.449	56.374	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-138.520	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	14.962	17.070	18.236	17.184	18.135	17.714	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-35.231	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	249	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-21.339	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	358.697	117.775	143.584	126.778	127.470	128.181	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 121 00 Versorgung Beamte	137.907	119.999	132.626	133.954	135.296	136.652	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-119.264	-27.984	-17.570	-35.522	-35.964	-36.271	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	30.641	27.272	29.604	29.902	30.203	30.508	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-30.641	-1.512	-1.076	-1.556	-2.065	-2.708	
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	275.959	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	64.095	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.980	96.600	104.900	104.900	104.900	104.900	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	350	350	350	350	350	
	5 221 06 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	0	300	300	300	300	E
	5 255 05 UH Infotafeln	520	750	750	750	750	750	
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	85.071	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	826	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	2.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473	0	460	460	460	460	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	182	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	291	0	460	460	460	460	
15	- Transferaufwendungen	59.080	65.216	65.680	66.149	66.623	67.101	
	5 313 00 Umlage KDZ	40.259	46.216	46.680	47.149	47.623	48.101	E
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.821	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.013	24.484	36.662	36.662	36.662	36.662	
	5 412 00 Arbeitskleidung	694	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4.176	6.672	8.289	8.289	8.289	8.289	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.202	4.002	4.263	4.263	4.263	4.263	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	5.908	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	5 429 19 Wartungskosten Software	741	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	E
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	2.073	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	0	400	400	400	400	400	E
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.804	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 431 11 Portokosten	7.191	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	320	800	800	800	800	800	
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	25	200	200	200	200	200	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	5.120	120	120	120	120	120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.080	906.601	966.425	933.561	944.400	944.381	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.496	-605.551	-636.415	-603.551	-614.390	-614.371	
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)	-654.496	-605.551	-636.415	-603.551	-614.390	-614.371	
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	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-654.496	-605.551	-636.415	-603.551	-614.390	-614.371	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.166	281.699	285.112	267.631	265.665	278.409	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.153	2.131	3.475	3.439	3.418	3.579	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	287.023	276.371	276.296	258.155	256.145	268.662	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.990	3.197	5.341	6.037	6.102	6.168	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-949.662	-887.250	-921.527	-871.182	-880.055	-892.780	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.066	-9.664	-9.336	-9.444	-9.444	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.066	-9.664	-9.336	-9.444	-9.444	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-949.662	-878.184	-911.863	-861.846	-870.611	-883.336	



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	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.470	149.700	170.200		170.200	170.200	170.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238	6.350	6.350		6.350	6.350	6.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.636						
7	Sonstige Einzahlungen	134.214	145.000	153.000		153.000	153.000	153.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.559	301.050	329.550		329.550	329.550	329.550
10	Personalauszahlungen	548.123	531.768	517.282		522.466	527.701	532.989
11	Versorgungsauszahlungen	168.548	147.271	162.230		163.856	165.499	167.160
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.341	96.600	104.900		104.900	104.900	104.900
14	Transferauszahlungen	59.138	65.216	65.680		66.149	66.623	67.101
15	Sonstige Auszahlungen	22.101	24.484	36.662		36.662	36.662	36.662
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.251	865.339	886.754		894.033	901.385	908.812
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.692	-564.289	-557.204		-564.483	-571.835	-579.262
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	233	5.500	900		900	900	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	233	5.500	900		900	900	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233	-5.500	-900		-900	-900	-900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	233	5.500	900		900	900	900	5.500	9.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233	-5.500	-900		-900	-900	-900	-5.500	-9.100

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236

Herr Ernst Springer, Tel.: 505-231

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,1000
A 11	0,0600
8	0,8000
gesamt	0,9600



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)

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

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. Die Umstellung soll bis 2023 erfolgen.

I1262002 Allgemein Feuerwehrrätehäuser - 81109 Mobiliar -

Aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW vom 22.09.2020 ist die Anschaffung von 2 Gefahrstoffschränken für brennbare Flüssigkeiten zur zentralen Lagerung von Gefahrstoffen im zentralen Feuerwehrrätehaus Bad Münstereifel sowie von 14 Gefahrstoffschränken in jedem Feuerwehrrätehaus erforderlich, Ansatz 23.000 €.

I1262003 Feuerwehrrätefahrzeuge div. LG - 71205 Feuerwehrrätefahrzeuge - I1262003 I1262003 Feuerwehrrätefahrzeuge div. Löschgruppen

Sechs Löschfahrzeuge und zwei Gerätewagen der Feuerwehr sind oder werden ab dem Jahr 2023 älter als 25 Jahre sein und liegen somit über der gemäß Brandschutzbedarfsplan zu erwartenden Nutzungsdauer von 20 Jahren. Vorbehaltlich der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes in 2023 und unter Berücksichtigung der Ausschreibungen der Vorjahre werden bis 2027 pro Jahr ca. 450.000 € für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen benötigt. In den Ansätzen wurde eine jährliche Preissteigerung von ca. 2% berücksichtigt.

I1262004 Hebekissen Löschgruppen allgemein - 71101 Maschinen/Geräte - I1262004 I1262004 Hebekissen Löschgruppen allgemein

Wie bei allen Produkten aus Gummi (z.B. Autoreifen) haben auch Hebekissen eine begrenzte Haltbarkeit. Das Gemisch aus Elastomeren, Aramid und Weichmachern verliert mit den Jahren an Elastizität und wird spröde. Nach 15 Jahren sind Hebekissen entsprechend den Empfehlungen des Herstellers auszusondern. Die Hebekissensätze der Löschgruppen Arloff, Houverath und Bad Münstereifel sind daher zu ersetzen.

I1262005 Absauganlagen FWGH - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1262005 I1262005 Absauganlagen FWGH

Entsprechend der Forderung der Unfallkasse NRW vom 22.09.2020 müssen in 14 Feuerwehrrätehäusern 25 Absauganlagen für Feuerwehrrätefahrzeuge errichtet werden, Kosten rd. 282.000 €.

I1262014 HLF 10 LG ARL - 71205 Feuerwehrrätefahrzeuge - I1262014 I1262014 HLF 10 LG ARL

Nach Auswertung zweier Vergleichsangebote sowie einer eigenen Bedarfsermittlung liegen die Kosten für die Beschaffung von einem HLF10 bei rd. 460.000 €. Hierbei ist eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt.

I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache - 34103 Gebäude FwGHäuser - I1262028 I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 08.09.2020 beschlossen, dass, für die Verlagerung des Feuerwehrrätehauses Bad Münstereifel, ein investiver Ansatz i. H. v. 800.000€ bereitzustellen. (RD 1800-X/Z-1).

I1262033 TSF-W LG EIC - 71205 Feuerwehrrätefahrzeuge - I1262033 I1262033 TSF-W LG EIC

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

I1262053 TSF-W LG ESW - 71205 Feuerwehrrätefahrzeuge - I1262053 I1262053 TSF-W LG ESW

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

I1262068 Neubau FWGH Hohn - 34103 Gebäude FwGHäuser - I1262068 I1262068 Neubau FWGH Hohn

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 08.09.2020 beschlossen, dass das Feuerwehrrätehaus in Hohn neu gebaut werden soll. Es soll ein investiver Ansatz i. H. v. 597.200€ bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird mit 250.000 € über das Förderprogramm "Feuerwehrrätehäuser in Dörfern 2021" gefördert. (RD 1806-X/Z-1)

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)

I1262094 TSF LG KAL - 71205 Feuerwehrfahrzeuge - I1262094 I1262094 TSF LG KAL

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

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. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu erhalten, müssen kleinere Mängel sofort behoben werden.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525518 Wartung Geräte -

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 - 525532 Festwert Komm.Technik -

Durch eine Softwareumstellung der Firma Selectric bei Fahrzeugfunkgeräten lassen sich diese nicht mehr sicher betreiben. Aufgrund der Änderung der Software bei HBC3 Farb-Bedienhandapparate für Sepura SRG Fahrzeugfunkgeräte sind 29 neue Sprechfunkbedienteile für die Feuerwehrfahrzeuge sowie zwei Stück für das Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel erforderlich. Hierfür werden in 2021 zusätzliche Haushaltsmittel von 15.000 € bereitgestellt.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525533 Festwert Schutzausrüstung -

Durch hochwertige Ausrüstung kann die Sicherheit und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte gestärkt werden. Daher sollen in 2021 bis 2023 sukzessive die Schafstiefel gegen Feuerwehrschnürstiefel der unteren bis mittleren Preisstufe getauscht werden. Kosten je Schnürstiefel ca. 160 €.

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.

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 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 70 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



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)

gefördert werden in den Bereichen feuerwehrtechnische Ausbildungsförderung, Führerscheinzuschüsse, Übernahme der Kosten für Erste-Hilfe-Kurse und die Möglichkeit zur Erlangung des Lkw-Führerscheins.

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

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplans soll die Mitgliederbindungen intensiviert werden.

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 Feuerwehrgeräthäuser wird jährlich ein Verfügungsbetrag von 50.000 € bereitgestellt

x2126200 Löschgruppen - 525101 Kfz-Steuer u. Versicherung -

Gemäß Mitteilung der Versicherungsgesellschaft sowie der Beschaffung eines weiteren Einsatzfahrzeuges erhöht sich der Beitrag ab 2020.

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.

x2126216 Löschgruppe Schönau - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Dacheindeckung (Flachdach mit Bitumenschindeln) des Feuerwehrgerätehauses Schönau 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 €.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.770	141.700	162.640	162.430	161.530	158.260	E
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	57.167	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	92.604	86.700	107.640	107.430	106.530	103.260	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.724	26.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	57.562	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	162	200	200	200	200	200	
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.544	6.490	11.290	11.290	11.290	11.290	
	4 411 02 Miete	11.106	6.430	11.230	11.230	11.230	11.230	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	438	60	60	60	60	60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.388	16	16	16	16	16	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	97	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.294	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.547	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.000	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	451	16	16	16	16	16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	234.696	180.406	216.146	215.936	215.036	211.766	
11	- Personalaufwendungen	70.519	99.541	106.960	106.469	107.790	108.368	
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.512	30.385	12.473	12.598	12.724	12.852	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	40.449	40.734	66.615	67.282	67.955	68.635	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.182	3.259	5.329	5.383	5.437	5.492	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.214	8.961	14.655	14.802	14.951	15.101	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.920	2.876	1.143	1.155	1.167	1.179	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.501	10.111	5.488	4.064	4.305	3.887	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-26.439	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.856	3.215	1.257	1.185	1.251	1.222	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.724	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	47	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	68.463	22.181	9.897	8.740	8.789	8.839	
	5 121 00 Versorgung Beamte	26.322	22.600	9.141	9.233	9.326	9.420	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.763	-5.270	-1.211	-2.448	-2.478	-2.499	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.848	5.136	2.041	2.062	2.083	2.104	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.848	-285	-74	-107	-142	-186	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	52.671	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	12.234	0	0	0	0	0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.479	402.595	427.284	414.634	406.752	399.024	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	42.702	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	4.121	11.835	3.910	4.145	4.145	4.145	
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	5.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	E
	5 241 00 Reinigung	2.488	2.626	2.653	2.680	2.707	2.735	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	11.101	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	15.493	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.900	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	380	400	400	400	400	400	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	1.511	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.757	4.015	4.102	4.190	4.281	4.375	
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	21.544	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.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	54.872	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	10.846	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	E
	5 251 02 Betriebsstoffe	12.483	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	943	900	900	900	900	900	
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	26.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	11.527	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	3.207	4.900	6.900	8.900	10.900	12.900	
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 255 18 Wartung Geräte	12.753	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	5 255 31 Festwert Atemschutz	12.265	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 255 32 Festwert Komm. Technik	3.749	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000	E
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	41.152	35.000	55.000	55.000	45.000	35.000	E
	5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilf.	1.603	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	1.180	400	400	400	400	400	
	5 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	7.044	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	E
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150	E
	5 291 35 Werbung Mitglieder FW	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.291	119.060	130.390	130.100	119.600	116.290	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	23.779	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	11.920	10.270	12.550	12.280	11.650	9.540	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	79.307	78.580	85.880	85.860	76.270	76.230	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.285	6.440	8.190	8.190	7.910	6.750	
15	- Transferaufwendungen	11.232	8.600	14.500	14.500	14.500	14.500	
	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.	8.732	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.304	87.390	86.145	86.145	86.145	86.145	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	340	1.319	571	571	571	571	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	727	791	294	294	294	294	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 412 04	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	30.722	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	E
5 421 03	Verdienstausschuss	5.651	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5 421 04	Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	3.630	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	E
5 423 06	Online-Feuerwehrverwaltung	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 431 02	Fernsprechgebühren	4.364	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	
5 431 12	Internetgebühren	0	75	75	75	75	75	
5 431 13	Notrufgebühren	4.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	16.245	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
5 446 02	Sachversicherung	0	625	625	625	625	625	E
5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	822	0	0	0	0	0	
5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	800	0	0	0	0	0	
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	4.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.288	739.367	775.176	760.588	743.576	733.166	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.592	-558.961	-559.030	-544.652	-528.540	-521.400	
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)	-451.592	-558.961	-559.030	-544.652	-528.540	-521.400	
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)	-451.592	-558.961	-559.030	-544.652	-528.540	-521.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.202	110.685	121.989	118.479	114.080	116.378	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.493	1.691	2.784	2.763	2.745	2.883	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	113.940	106.119	114.275	110.143	105.703	107.801	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.606	2.875	4.930	5.573	5.632	5.694	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	414	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	539	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	210	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.794	-669.646	-681.019	-663.131	-642.620	-637.778	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.394	-7.752	-7.606	-7.436	-7.332	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.394	-7.752	-7.606	-7.436	-7.332	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-573.794	-662.252	-673.267	-655.525	-635.184	-630.446	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.514	26.200	36.200		36.200	36.200	36.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639	6.490	11.290		11.290	11.290	11.290
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.270	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.430	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.644	38.706	53.506		53.506	53.506	53.506
10	Personalauszahlungen	88.469	86.215	100.215		101.220	102.234	103.259
11	Versorgungsauszahlungen	32.170	27.736	11.182		11.295	11.409	11.524
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.861	347.595	337.284		339.634	341.752	344.024
14	Transferauszahlungen	9.079	8.600	14.500		14.500	14.500	14.500
15	Sonstige Auszahlungen	84.307	87.390	86.145		86.145	86.145	86.145
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.886	557.536	549.326		552.794	556.040	559.452
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.242	-518.830	-495.820		-499.288	-502.534	-505.946
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.669	94.670	344.670		94.670	94.670	94.670
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	94.669	94.670	344.670		94.670	94.670	94.670
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.454	80.000	1.397.200				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	166.195	136.495	1.074.495		427.495	563.995	547.196
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	172.649	216.495	2.471.695		427.495	563.995	547.196
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.980	-121.825	-2.127.025		-332.825	-469.325	-452.526



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 800 € Brandschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.991	22.500	10.000		10.000	10.000	10.000	22.500	62.500
Summe der investiven Auszahlungen	13.991	22.500	10.000		10.000	10.000	10.000	22.500	62.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.991	-22.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.500	-62.500
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.669	92.070	92.070		92.070	92.070	92.070	92.070	460.350
Summe der investiven Einzahlungen	94.669	92.070	92.070		92.070	92.070	92.070	92.070	460.350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.669	92.070	92.070		92.070	92.070	92.070	92.070	460.350
Maßnahme: I1261012 Wärmebildkameras									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.253							20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.253							20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.253							-20.000	-20.000
Maßnahme: I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	64.000
Summe der investiven Auszahlungen		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.000	-16.000		-16.000	-16.000		-16.000	-64.000
Maßnahme: I1262002 Allgemein Feuerwehrgerätehäuser									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			23.000						23.000
Summe der investiven Auszahlungen			23.000						23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.000						-23.000
Maßnahme: I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						460.000	469.201		929.201
Summe der investiven Auszahlungen						460.000	469.201		929.201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-460.000	-469.201		-929.201
Maßnahme: I1262004 Hebekissen Löschgruppen allgemein									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000		7.500				22.500



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		7.500				22.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-7.500				-22.500
Maßnahme: I1262005 Absauganlagen FWGH									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			282.000						282.000
Summe der investiven Auszahlungen			282.000						282.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-282.000						-282.000
Maßnahme: I1262014 HLF 10 LG ARL									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			459.500						739.500
Summe der investiven Auszahlungen			459.500						739.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-459.500						-739.500
Maßnahme: I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	800.000					30.000	830.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	800.000					30.000	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-800.000					-30.000	-830.000
Maßnahme: I1262029 Schwarz-weiß Bereich FWGH BAM									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000						-30.000	-30.000
Maßnahme: I1262033 TSF-W LG EIC									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000
Maßnahme: I1262053 TSF-W LG ESW									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					150.000				150.000
Summe der investiven Auszahlungen					150.000				150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-150.000				-150.000
Maßnahme: I1262068 Neubau FWGH Hohn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000						250.000
Summe der investiven Einzahlungen			250.000						250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			597.200						597.200
Summe der investiven Auszahlungen			597.200						597.200



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-347.200						-347.200
Maßnahme: I1262083 TSF-W LG IVE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.602							180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.602							180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.602							-180.000	-180.000
Maßnahme: I1262094 TSF LG KAL									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					140.000				140.000
Summe der investiven Auszahlungen					140.000				140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-140.000				-140.000
Maßnahme: I1262133 TLF 2000 LG NOE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000						-30.000	-30.000
Maßnahme: I1262134 TSF-W LG NOE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.532							380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.532							380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.532							-380.000	-380.000
Maßnahme: I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.454	20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.454	20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.454	-20.000						-20.000	-20.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.307	12.995	28.995		28.995	12.995	12.995	14.795	98.775
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-49.307	-10.395	-26.395		-26.395	-10.395	-10.395	-12.195	-85.775

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



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)

Auftragsgrundlage

Gesetze über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW)

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)



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

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0300
8	0,1500
gesamt	0,1800

Erläuterung (zur Auswertung)

I1281001 Vergögensgegenstände SAE - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1281001 Vermögensgegenstände SAE

Der Ansatz dient der Beschaffung folgender Kommunikationsmöglichkeiten:

- 2021 Satelittentelefon
- 2022 Digitale Meldeempfänger

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 524115 Wartungskosten Sirenen -

Elektronische Sirenen haben gegenüber den alten Luftschuttsirenen 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 - 525518 Wartung Geräte -

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:

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 529128 Ordnungsbehörd. Maßnahmen -

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind bei Epidemien entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. In Bezug auf die Schädlingsbekämpfung und die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) werden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 8.500 € bereitgestellt.

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 Höhegebiet.

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.881	11.784	11.941	11.992	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	0	1.743	1.761	1.779	1.797	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	6.950	7.020	7.091	7.162	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	556	562	568	574	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	1.529	1.545	1.561	1.577	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	0	160	162	164	166	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	767	568	602	544	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	176	166	176	172	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.383	1.223	1.231	1.241	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	0	1.277	1.290	1.303	1.317	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	0	-169	-341	-345	-347	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	285	288	291	294	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-10	-14	-18	-23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	11.400	2.900	3.300	3.300	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0	2.500	0	0	0	0	
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	0	400	400	400	800	800	E
	5 255 18 Wartung Geräte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	0	0	8.500	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.721	1.721	1.721	1.721	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	0	80	80	80	80	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	41	41	41	41	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	500	500	500	500	500	E
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	700	700	700	700	700	E
	5 431 02 Fernsprechgebühren	0	400	400	400	400	400	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.500	26.385	17.628	18.193	18.254	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.500	-26.385	-17.628	-18.193	-18.254	
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	-4.500	-26.385	-17.628	-18.193	-18.254	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
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	-4.500	-26.385	-17.628	-18.193	-18.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.978	29.337	28.327	28.754	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0	0	12.978	29.337	28.327	28.754	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.500	-39.363	-46.965	-46.520	-47.008	
30	- globaler Minderaufwand	0	-45	-264	-176	-182	-182	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-45	-264	-176	-182	-182	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-4.455	-39.099	-46.789	-46.338	-46.826	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	Personalauszahlungen			10.938		11.050	11.163	11.276
11	Versorgungsauszahlungen			1.562		1.578	1.594	1.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	11.400		2.900	3.300	3.300
15	Sonstige Auszahlungen		1.600	1.721		1.721	1.721	1.721
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	25.621		17.249	17.778	17.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.500	-25.621		-17.249	-17.778	-17.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		500	500		500		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500		-500		

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500			500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500		-500			-500	-1.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.211	1.252.180	1.211.419	1.151.592	874.479	796.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	104.402	147.651	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.663	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.029	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.118	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.476	1.124	1.004	424	424	424	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.688.899	1.623.716	1.435.184	1.374.777	1.097.664	1.019.785	
11	- Personalaufwendungen	744.052	822.840	827.217	828.190	837.708	843.761	
12	- Versorgungsaufwendungen	151.278	47.218	46.500	41.080	41.330	41.586	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.799	2.514.378	2.397.316	2.300.721	2.082.051	2.011.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.937	524.860	535.190	524.240	516.040	507.690	
15	- Transferaufwendungen	459.342	608.160	610.190	610.914	611.647	612.388	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.612	241.477	285.661	270.661	270.661	270.661	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.468.020	4.758.933	4.702.074	4.575.806	4.359.437	4.287.412	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.779.121	-3.135.217	-3.266.890	-3.201.029	-3.261.773	-3.267.627	
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)	-2.779.121	-3.135.217	-3.266.890	-3.201.029	-3.261.773	-3.267.627	
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)	-2.779.121	-3.135.217	-3.266.890	-3.201.029	-3.261.773	-3.267.627	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.824	751.102	746.361	721.496	700.942	719.924	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.534.946	-3.886.319	-4.013.251	-3.922.525	-3.962.715	-3.987.551	
30	- globaler Minderaufwand	0	-47.589	-47.022	-45.759	-43.594	-42.874	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.534.946	-3.838.730	-3.966.229	-3.876.766	-3.919.121	-3.944.677	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.470	529.310	630.341		630.341	630.341	414.340
3	Sonstige Transfereinzahlungen	370	147.651					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.412	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.504	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.160	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	3.038	14	14		14	14	14
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.954	899.736	853.116		853.116	853.116	637.115
10	Personalauszahlungen	737.939	794.473	795.528		803.522	811.593	819.740
11	Versorgungsauszahlungen	71.084	59.043	52.539		53.080	53.624	54.173
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.915	2.514.378	2.397.316		2.300.721	2.082.051	2.011.326
14	Transferauszahlungen	462.108	608.160	610.190		610.914	611.647	612.388
15	Sonstige Auszahlungen	237.988	241.477	285.661		270.661	270.661	270.661
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.034	4.217.531	4.141.234		4.038.898	3.829.576	3.768.288
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826.080	-3.317.795	-3.288.118		-3.185.782	-2.976.460	-3.131.173
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	387.450		68.500	137.200	137.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		252.000	387.450		68.500	137.200	137.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.447						
25	für Baumaßnahmen	374.495	468.500	346.500		15.500	15.500	15.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123.730	183.300	552.300		53.800	53.800	53.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	518.672	651.800	898.800		69.300	69.300	69.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518.672	-399.800	-511.350		-800	67.900	67.900



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politisches Gremium

Rat; Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 9 LG1 2.ÄG	0,2900
5	2,8285
4	0,6450
3	0,2800
2	1,1300
1	0,6000
gesamt	5,7735

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I2111012 Vermögen < 800 € (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel) - 81106 PC - Hardware -

Im Bildungsausschuss am 25.08.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Beschaffung von Digitalen Endgeräten für Schüler zu beantragen.

I2111012 Vermögen < 800 € (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel) - 81199 GWG BGA - I2111012 I2111012 Vermögen < 800 € Grundschule BaM

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111012, I2111021, I2111031 und I2111042

1. Endgeräte für Lehrkräfte

Im BildungsA vom 25.08.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Die entsprechenden Mittel von 83.000 € sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Auf Antrag vom 09.09.2020 erging am 01.10.2020 der Zuwendungsbescheid, wonach für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.12.2020 eine Zuwendung in Höhe von 83.000 € bewilligt wurde, da die Förderrichtlinie zunächst bis 31.12.2020 befristet war. Per Runderlass vom 19.10.2020 wurde die Richtlinie jedoch bis zum 31.07.2021 verlängert, woraufhin ein Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums gestellt wurde. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

2. Endgeräte für Schülerinnen und Schüler

analog der Erläuterung für die Endgeräte der Lehrkräfte, jedoch wird die Maßnahme zu 90 % gefördert. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Schulträger. Die entsprechenden Mittel (Einzahlung 102.150 € = 90 % und Auszahlung 113.500 € = 100 %) sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

I2111035 Rasenmäher GS Mutscheid - 71101 Maschinen/Geräte - I2111035 I2111035 Rasenmäher GS Mutscheid

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.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 524100 Reinigung -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 524100 aller Grundschulen

Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Durchführung der Fensterreinigung, der Grundreinigung der Sanitärbereiche, etc. sind die Ansätze zu erhöhen.

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



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

Erläuterung (zur Auswertung)

finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Die Budgets wurden ab 2020 entsprechend erhöht.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 525502 UH digitale Geräte -

Diese Erläuterung

Im Rahmen des Digitalpakts werden Schülern und Lehrern Laptops zur Verfügung gestellt. Bezüglich der jährlichen Wartung werden in 2021 Mittel bereitgestellt.

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 - 541200 Arbeitskleidung -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 541200 aller Grundschulen

Für die Anschaffung der persönlichen Arbeitskleidung/Schutzausrüstung für die Hausmeister und Reinigungskräfte ist ein entsprechender Ansatz bereitzustellen.

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 527100 Lernmittel nach LFG -

Diese Erläuterung betrifft die Kath. Grundschule in Arloff, die Kath. Grundschule St. Helena in Mutscheid und die Kath. Grundschule in Houverath. Infolge steigender Schülerzahlen erhöht sich der Bedarf an Lernmitteln.

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 €

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 412101 LZ OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 412101 aller Grundschulen.

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 -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 432105 aller Grundschulen.

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 -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 531802 aller Grundschulen.

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 -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 543141 aller Grundschulen.

Die per Erlass geregelte finanzielle Ausstattung aller Offenen Ganztagschulen ist seit jeher nicht ausreichend. Auch die finanzielle Unterstützung der Stadt von 55,00 € pro Kind / Jahr reicht nicht zur Aufrechterhaltung der Mindeststandards und zur Finanzierung von fachlich qualifiziertem Personal aus. Eine Anhebung der finanziellen Unterstützung auf 150,00 € pro Kind / Jahr ist erforderlich.

Des Weiteren wurde im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus der finanziellen Unterstützung für eine zweite Kurzbetreuungsgruppe in der OGS Bad Münstereifel für das SJ 2020/2021 zugestimmt. Da davon auszugehen ist, dass eine zweite Kurzbetreuungsgruppe auch in den nachfolgenden Jahren notwendig ist, soll die finanzielle Grundlage hierfür geschaffen werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.844	607.225	564.051	503.588	460.510	460.380	
	4 121 01 LZ OGS	268.753	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370	E
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	91.954	37.861	0	0	E
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	48.175	188.695	54.017	48.007	43.800	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	95.916	73.760	73.310	72.950	71.940	71.810	
3	+ Sonstige Transfererträge	19.199	110.000	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	18.830	110.000	0	0	0	0	
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.663	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	154.663	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0	
	4 411 05 Pachten	475	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	28	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.176	138	138	138	138	138	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.173	130	130	130	130	130	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	669	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.317	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	17	4	4	4	4	4	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	4	4	4	4	4	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	627.384	900.363	747.189	686.726	643.648	643.518	
11	- Personalaufwendungen	323.531	345.320	351.177	353.173	356.982	360.079	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.261	15.918	12.308	12.436	12.564	12.692	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	244.166	246.855	246.184	248.649	251.140	253.655	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	546	0	8.500	8.585	8.671	8.758	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.717	19.750	19.693	19.895	20.098	20.303	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	42	0	680	687	694	701	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	50.249	54.309	54.160	54.707	55.259	55.814	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	154	0	1.870	1.889	1.908	1.928	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	993	1.505	1.127	1.142	1.157	1.172	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.050	5.297	5.416	4.013	4.252	3.842	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.671	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.477	1.686	1.239	1.170	1.239	1.214	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.477	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	25	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	35.402	11.620	9.766	8.634	8.697	8.763	
	5 121 00 Versorgung Beamte	13.611	11.839	9.020	9.115	9.210	9.306	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.771	-2.760	-1.196	-2.416	-2.441	-2.458	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.024	2.690	2.015	2.039	2.063	2.088	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.024	-149	-73	-104	-135	-173	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	27.236	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.326	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.646	579.604	429.435	377.003	331.556	332.894	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	48.175	140.300	43.800	43.800	43.800	43.800	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	11.495	10.305	6.490	12.860	8.160	8.160	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	48.395	102.171	42.068	0	0	E
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	1.574	0	0	0	0	0	
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	18.830	110.000	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	67.319	73.566	99.901	100.901	101.915	102.939	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	18.380	21.140	22.140	22.140	22.140	22.140	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	42.675	49.000	54.500	54.500	54.500	54.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	17.695	18.920	19.520	19.520	19.520	19.520	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.144	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	18.433	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.101	13.753	14.868	15.169	15.476	15.790	
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.012	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 242 00 UH Infrastruktur	0	30.000	0	0	0	0	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	2.186	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.857	3.847	3.847	3.847	3.847	3.847	E
	5 255 02 UH digitale Geräte	3.839	4.400	5.850	5.850	5.850	5.850	E
	5 255 19 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	460	0	0	0	0	0	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	12.351	12.730	13.050	13.050	13.050	13.050	E
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.751	0	0	0	0	0	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.367	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.633	133.130	138.760	138.410	135.930	131.790	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	364	0	560	560	560	180	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	120.705	120.710	120.710	120.710	120.710	120.710	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	3.536	500	550	550	550	550	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	35.027	11.920	16.940	16.590	14.110	10.350	
15	- Transferaufwendungen	389.057	485.866	485.866	486.079	486.295	486.514	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	21.176	21.176	21.389	21.605	21.824	E
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 318 02 Trägerkosten OGS	347.607	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490	E
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.962	80.672	106.681	106.681	106.681	106.681	
	5 412 00 Arbeitskleidung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	104	716	563	563	563	563	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.194	430	292	292	292	292	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	6.097	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	12.211	11.433	11.433	11.433	11.433	11.433	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	252	240	240	240	240	240	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.651	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	
	5 431 15 Sachkosten OGS	1.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 431 41	Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.850	13.200	34.500	34.500	34.500	34.500	E
5 431 70	Vermischte Ausgaben Gute Schule	8.636	0	0	0	0	0	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	34.963	37.750	38.750	38.750	38.750	38.750	
5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.230	1.636.212	1.521.685	1.469.980	1.426.141	1.426.721	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.846	-735.849	-774.496	-783.254	-782.493	-783.203	
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)	-643.846	-735.849	-774.496	-783.254	-782.493	-783.203	
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)	-643.846	-735.849	-774.496	-783.254	-782.493	-783.203	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.914	294.258	270.975	260.786	253.987	263.770	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.597	10.219	2.883	2.856	2.837	2.975	
	5 811 03 I.V. eifelbad	46.685	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	210.914	228.408	223.717	212.932	206.092	215.679	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.462	16.031	4.775	5.398	5.458	5.516	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.206	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.050	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.760	-1.030.107	-1.045.471	-1.044.040	-1.036.480	-1.046.973	
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.362	-15.217	-14.700	-14.261	-14.267	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-16.362	-15.217	-14.700	-14.261	-14.267	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-911.760	-1.013.745	-1.030.254	-1.029.340	-1.022.219	-1.032.706	



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

V
V03
V03211
V032111

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.753	344.770	388.703		388.703	388.703	344.770
3	Sonstige Transfereinzahlungen	370	110.000					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.412	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28						
7	Sonstige Einzahlungen	1.244	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.806	637.778	571.711		571.711	571.711	527.778
10	Personalauszahlungen	338.734	338.337	344.522		347.990	351.491	355.023
11	Versorgungsauszahlungen	16.635	14.529	11.035		11.154	11.273	11.394
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.060	579.604	429.435		377.003	331.556	332.894
14	Transferauszahlungen	391.823	485.866	485.866		486.079	486.295	486.514
15	Sonstige Auszahlungen	86.151	80.672	106.681		106.681	106.681	106.681
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.403	1.499.008	1.377.539		1.328.907	1.287.296	1.292.506
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.597	-861.230	-805.828		-757.196	-715.585	-764.728
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.300				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			33.300				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	362.740	125.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.817	88.800	84.300		14.300	14.300	14.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	417.557	213.800	84.300		14.300	14.300	14.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.557	-213.800	-51.000		-14.300	-14.300	-14.300



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2111012 Vermögen < 800 € Grundschule BaM									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.150						21.150
Summe der investiven Einzahlungen			21.150						21.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.370	3.170	36.670		3.170	3.170	3.170	3.170	36.180
Summe der investiven Auszahlungen	3.370	3.170	36.670		3.170	3.170	3.170	3.170	36.180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.370	-3.170	-15.520		-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-15.030
Maßnahme: I2111020 Ersteinrichtung Erweiterungsbau GS ARL									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000						-40.000	-40.000
Maßnahme: I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200						7.200
Summe der investiven Einzahlungen			7.200						7.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	770	2.130	15.630		2.130	2.130	2.130	2.130	18.650
Summe der investiven Auszahlungen	770	2.130	15.630		2.130	2.130	2.130	2.130	18.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-770	-2.130	-8.430		-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-11.450
Maßnahme: I2111033 Spielgeräte > 800 € Vermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme: I2111111 Ergänzung Ersteinrichtung OGS MUE									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.771							15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.771							15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.771							-15.000	-15.000
Maßnahme: Vermögen > 800 € OGS Bad Münstereifel									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.828	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.828	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	18.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.828	-2.000	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000
Maßnahme: I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.740	125.000						125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	362.740	125.000						125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.740	-125.000						-125.000	-125.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen			4.950						4.950
Summe der investiven Auszahlungen	36.946	26.500	22.000		7.000	7.000	7.000	26.500	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.946	-26.500	-17.050		-7.000	-7.000	-7.000	-26.500	-59.050

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

politisches Gremium

Rat, Bildungs- und Sozialausschuss,

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	0,5000
5	0,3800
gesamt	0,8800



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I2121002 Vermögen < 800 € (Hauptschule) - 81199 GWG BGA - I2121002 Maßnahme: I2121002

1. Endgeräte für Lehrkräfte

Im BildungsA vom 25.08.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Die entsprechenden Mittel von 83.000 € sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Auf Antrag vom 09.09.2020 erging am 01.10.2020 der Zuwendungsbescheid, wonach für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.12.2020 eine Zuwendung in Höhe von 83.000 € bewilligt wurde, da die Förderrichtlinie zunächst bis 31.12.2020 befristet war. Per Runderlass vom 19.10.2020 wurde die Richtlinie jedoch bis zum 31.07.2021 verlängert, woraufhin ein Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums gestellt wurde. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

2. Endgeräte für SuS

analog der Erläuterung für die Endgeräte der Lehrkräfte, jedoch wird die Maßnahme zu 90 % gefördert. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Schulträger. Die entsprechenden Mittel (Einzahlung 102.150 € = 90 % und Auszahlung 113.500 € = 100 %) sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

I2121007 Digitale Infrastruktur Hauptschule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2121007 I2121007 Digitale Infrastruktur Hauptschule

Mit der Förderung im Digitalpaket wird in den Schulen die "Digitale Infrastruktur" im Gebäudebereich hergerichtet. Es soll zusätzlich neue Hardware wie Server, Netzwerkschränke, Access Points usw. bereitgestellt werden.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen noch mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

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 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, Fernsprechggebühren, 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 Budgets wurden ab 2020 entsprechend erhöht.

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 - 525502 UH digitale Geräte -

Im Rahmen des Digitalpakts werden Schülern und Lehrern Laptops zur Verfügung gestellt. Bezüglich der jährlichen Wartung werden in 2021 Mittel bereitgestellt.

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 KDVBZ -

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



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.169	103.545	86.900	126.040	105.173	84.360	E
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	0	36.000	18.237	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	43.569	37.325	20.000	24.000	22.026	20.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	16.635	16.880	17.390	17.390	17.390	17.390	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	58.964	49.340	49.510	48.650	47.520	46.970	
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	4.405	2	2	2	2	2	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.864	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	182	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	359	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	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	123.573	103.547	86.902	126.042	105.175	84.362	
11	- Personalaufwendungen	96.221	100.764	102.770	103.250	104.376	105.247	
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.160	4.180	4.405	4.450	4.495	4.540	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	73.017	72.581	73.522	74.258	75.001	75.752	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.796	5.806	5.882	5.941	6.001	6.062	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.776	15.968	16.175	16.337	16.501	16.667	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	271	396	404	409	414	419	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.467	1.391	1.938	1.436	1.521	1.374	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.727	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	403	442	444	419	443	433	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-948	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	7	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.651	3.052	3.495	3.088	3.107	3.126	
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.711	3.109	3.228	3.261	3.294	3.327	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.209	-725	-428	-865	-875	-882	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	824	707	721	729	737	745	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-824	-39	-26	-37	-49	-64	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	7.425	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	168.227	189.274	175.541	216.984	197.878	178.254	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	43.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	7.656	11.654	9.585	10.405	10.405	10.405	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	17.325	0	40.000	20.263	0	E
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	11.022	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	E
	5 241 00 Reinigung	39.478	42.534	47.500	47.975	48.455	48.940	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 241 02	Energiekosten - Gas -	27.549	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.785	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	2.590	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	7.158	7.208	7.353	7.501	7.652	7.806	
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	278	300	300	300	300	300	
5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
5 255 02	UH digitale Geräte	2.141	2.400	2.950	2.950	2.950	2.950	E
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	216	500	500	500	500	500	
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	560	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
5 271 00	Lernmittel nach LFG	5.811	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 271 15	Lernmittel schul. Inklusion	283	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
5 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	563	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	
5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	510	500	500	500	500	500	
5 291 53	Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.994	77.390	77.200	76.130	75.000	74.400	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	118	0	60	40	0	0	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	68.958	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	640	450	450	450	200	170	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.278	7.980	7.730	6.680	5.840	5.270	
15	- Transferaufwendungen	16.635	24.461	24.971	25.047	25.124	25.202	
5 313 00	Umlage KDVBZ	0	7.581	7.581	7.657	7.734	7.812	E
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	16.635	16.880	17.390	17.390	17.390	17.390	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.756	27.627	29.489	29.489	29.489	29.489	
5 412 00	Arbeitskleidung	0	0	500	500	500	500	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	104	184	202	202	202	202	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	645	110	104	104	104	104	
5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	1.411	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	10.760	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	63	60	60	60	60	60	
5 431 02	Fernsprechgebühren	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	12.878	11.650	13.000	13.000	13.000	13.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.484	422.568	413.466	453.988	434.974	415.718	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.911	-319.021	-326.564	-327.946	-329.799	-331.356	
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)	-284.911	-319.021	-326.564	-327.946	-329.799	-331.356	
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)	-284.911	-319.021	-326.564	-327.946	-329.799	-331.356	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.650	66.124	64.327	65.640	63.775	64.639	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.670	2.620	1.858	1.841	1.830	1.920	
	5 811 03 I.V. eifelbad	23.343	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	45.460	45.980	46.111	47.029	45.136	45.871	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.951	4.324	3.158	3.570	3.609	3.648	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	958	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.561	-385.145	-390.891	-393.586	-393.574	-395.995	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.226	-4.135	-4.540	-4.350	-4.157	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.226	-4.135	-4.540	-4.350	-4.157	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.561	-380.919	-386.756	-389.046	-389.224	-391.838	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.635	16.880	35.695		35.695	35.695	17.390
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635	16.882	35.697		35.697	35.697	17.392
10	Personalauszahlungen	100.665	98.931	100.388		101.395	102.412	103.440
11	Versorgungsauszahlungen	4.535	3.816	3.949		3.990	4.031	4.072
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.804	189.274	175.541		216.984	197.878	178.254
14	Transferauszahlungen	16.635	24.461	24.971		25.047	25.124	25.202
15	Sonstige Auszahlungen	29.939	27.627	29.489		29.489	29.489	29.489
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.578	344.109	334.338		376.905	358.934	340.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.943	-327.227	-298.641		-341.208	-323.237	-323.065
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.450				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			18.450				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.858	23.200	67.700		8.200	8.200	8.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.858	23.200	67.700		8.200	8.200	8.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.858	-23.200	-49.250		-8.200	-8.200	-8.200



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2121001 Bew. Vermögen > 800 € Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.855	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.855	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.855	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000
Maßnahme: I2121002									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.450						18.450
Summe der investiven Einzahlungen			18.450						18.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.316		29.500						29.500
Summe der investiven Auszahlungen	8.316		29.500						29.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.316		-11.050						-11.050
Maßnahme: I2121007 Digitale Infrastruktur Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000						-30.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	7.687	15.200	200		200	200	200	15.200	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.687	-15.200	-200		-200	-200	-200	-15.200	-16.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

politisches Gremium

Rat; Bildungs- und Sozialausschuss,

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	0,5000
5	0,8800
gesamt	1,3800



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I2151002 Vermögen < 800 € (Realschule) - 81199 GWG BGA - I2151001 I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule

1. Endgeräte für Lehrkräfte

Im BildungsA vom 25.08.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Die entsprechenden Mittel von 83.000 € sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Auf Antrag vom 09.09.2020 erging am 01.10.2020 der Zuwendungsbescheid, wonach für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.12.2020 eine Zuwendung in Höhe von 83.000 € bewilligt wurde, da die Förderrichtlinie zunächst bis 31.12.2020 befristet war. Per Runderlass vom 19.10.2020 wurde die Richtlinie jedoch bis zum 31.07.2021 verlängert, woraufhin ein Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums gestellt wurde. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

2. Endgeräte für SuS

analog der Erläuterung für die Endgeräte der Lehrkräfte, jedoch wird die Maßnahme zu 90 % gefördert. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Schulträger. Die entsprechenden Mittel (Einzahlung 102.150 € = 90 % und Auszahlung 113.500 € = 100 %) sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

I2151008 Beschallungsanlage Realschule - 32107 Gebäude Realschule - I2151008 I2151008 Beschallungsanlage

Im Zuge der Beschaffung einer Licht- und Beschallungsanlage für die Konviktkapelle ergibt sich der Bedarf eines Projektors. Aufgrund der Größe der zu bespielenden Fläche ist nur ein Laser-Projektor geeignet (Kosten rd. 14.000 €). Da diese Kosten in der ursprünglichen Planung in 2020 nicht berücksichtigt wurden, müssen die Haushaltsmittel in 2021 zusätzlich bereitgestellt werden.

I2151009 Digitale Infrastruktur Realschule - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2151009 I2151009 Digitale Infrastruktur Realschule

Mit der Förderung im Digitalpaket wird in den Schulen die "Digitale Infrastruktur" im Gebäudebereich hergerichtet. Es soll zusätzlich neue Hardware wie Server, Netzwerkschränke, Access Points usw. bereitgestellt werden.

x3215100 Städt. Realschule - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

x3215100 Städt. Realschule - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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

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. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

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, Fernsprechgebühren, 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 Budgets wurden ab 2020 entsprechend erhöht.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3215100 Städt. Realschule - 525502 UH digitale Geräte -

Im Rahmen des Digitalpakts werden Schülern und Lehrern Laptops zur Verfügung gestellt. Bezüglich der jährlichen Wartung werden in 2021 Mittel bereitgestellt.

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 - 543105 Bekanntmachungen -

Damit die Realschule wettbewerbsfähig bleibt, sollen jährlich mehr Anzeigen in der Presse veröffentlicht werden.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.385	233.362	124.900	212.910	176.146	120.280	E
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	0	81.000	48.930	0	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0	45.000	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	45.042	86.332	20.000	29.000	25.436	20.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	28.000	28.140	28.980	28.980	28.980	28.980	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	77.343	73.890	75.920	73.930	72.800	71.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 411 02 Miete	4.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.341	82	82	82	82	82	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.534	80	80	80	80	80	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	54	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	106	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	647	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	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	159.407	237.444	128.982	216.992	180.228	124.362	
11	- Personalaufwendungen	86.755	110.138	107.598	108.515	109.631	110.679	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.233	1.239	1.305	1.319	1.333	1.347	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	51.004	83.261	81.129	81.941	82.761	83.589	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.602	6.661	6.490	6.555	6.621	6.688	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.808	18.317	17.848	18.027	18.208	18.391	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	80	117	120	122	124	126	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	731	412	574	426	452	409	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.104	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	119	131	132	125	132	129	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-281	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	2	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	18.560	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.860	903	1.036	917	924	931	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.100	921	957	967	977	987	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-951	-215	-127	-256	-259	-261	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	244	209	214	217	220	223	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-244	-12	-8	-11	-14	-18	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.200	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	511	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.103	283.794	177.304	268.747	233.744	180.017	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	43.582	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	7.656	11.654	9.585	10.405	10.405	10.405	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 215 14	Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	46.332	0	90.000	54.366	0	E
5 215 20	Inst. Gebäude nach KInvFG	14.604	50.000	0	0	0	0	
5 241 00	Reinigung	39.856	42.534	47.500	47.975	48.455	48.940	
5 241 01	Energiekosten - Strom -	12.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5 241 02	Energiekosten - Gas -	27.549	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.785	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	2.591	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	6.369	7.208	7.353	7.501	7.652	7.806	
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	278	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	1.594	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	E
5 255 02	UH digitale Geräte	3.427	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	E
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	390	500	500	500	500	500	
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	741	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
5 271 00	Lernmittel nach LFG	23.416	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	655	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	
5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	785	500	500	500	500	500	
5 291 53	Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.864	118.160	119.900	117.850	116.330	114.120	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	253	0	840	800	670	440	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	103.437	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	425	140	140	140	140	140	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.749	14.580	15.480	13.470	12.080	10.100	
15	- Transferaufwendungen	28.000	48.414	49.254	49.457	49.662	49.869	
5 313 00	Umlage KDVZ	0	20.274	20.274	20.477	20.682	20.889	E
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	28.000	28.140	28.980	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.587	53.191	54.594	54.594	54.594	54.594	
5 412 00	Arbeitskleidung	0	0	500	500	500	500	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	5	55	60	60	60	60	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	193	33	31	31	31	31	
5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.285	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	11.401	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	63	60	60	60	60	60	
5 431 02	Fernsprechgebühren	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 05	Bekanntmachungen	1.469	600	1.500	1.500	1.500	1.500	E
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	34.216	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.168	614.600	509.686	600.080	564.885	510.210	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.761	-377.156	-380.704	-383.088	-384.657	-385.848	
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)	-325.761	-377.156	-380.704	-383.088	-384.657	-385.848	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-325.761	-377.156	-380.704	-383.088	-384.657	-385.848	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.556	96.642	91.683	94.855	91.756	91.422	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	934	1.247	1.024	1.013	1.007	1.053	
	5 811 03 I.V. eifelbad	35.014	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	60.988	67.193	62.670	65.658	62.547	62.149	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.391	1.702	1.489	1.684	1.702	1.720	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	958	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.317	-473.798	-472.387	-477.943	-476.413	-477.270	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.146	-5.097	-6.001	-5.649	-5.102	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.146	-5.097	-6.001	-5.649	-5.102	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.317	-467.652	-467.290	-471.942	-470.764	-472.168	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	73.140	72.912		72.912	72.912	28.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	647	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.327	77.142	76.914		76.914	76.914	32.982
10	Personalauszahlungen	72.028	109.595	106.892		107.964	109.047	110.141
11	Versorgungsauszahlungen	1.344	1.130	1.171		1.184	1.197	1.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.203	283.794	177.304		268.747	233.744	180.017
14	Transferauszahlungen	28.000	48.414	49.254		49.457	49.662	49.869
15	Sonstige Auszahlungen	51.475	53.191	54.594		54.594	54.594	54.594
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.050	496.124	389.215		481.946	448.244	395.831
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.723	-418.982	-312.301		-405.032	-371.330	-362.849
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			22.500				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		48.000	14.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.683	28.700	132.200		13.700	13.700	13.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.683	76.700	146.200		13.700	13.700	13.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.683	-76.700	-123.700		-13.700	-13.700	-13.700



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500						22.500
Summe der investiven Einzahlungen			22.500						22.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.246	13.500	58.500		13.500	13.500	13.500	13.500	112.500
Summe der investiven Auszahlungen	10.246	13.500	58.500		13.500	13.500	13.500	13.500	112.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.246	-13.500	-36.000		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-90.000
Maßnahme: I2151006 Digitale Bildung Realschule Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.000	10.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	10.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-10.000						-20.000	-20.000
Maßnahme: I2151008 Beschallungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	14.000					48.000	62.000
Summe der investiven Auszahlungen		48.000	14.000					48.000	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-48.000	-14.000					-48.000	-62.000
Maßnahme: I2151009 Digitale Infrastruktur Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			70.000						70.000
Summe der investiven Auszahlungen			70.000						70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000						-70.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		5.200	3.700		200	200	200	200	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.200	-3.700		-200	-200	-200	-200	-4.500

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



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	1,0000
5	1,0000
gesamt	2,0000



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I2171002 Vermögen < 800 € (Gymnasium) - 81199 GWG BGA - I2171002 I2171002 Bew. Vermögen < 800 €

1. Endgeräte für Lehrkräfte

Im BildungsA vom 25.08.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Beschaffung von digitalen Endgeräte für Lehrkräfte zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Die entsprechenden Mittel von 83.000 € sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Auf Antrag vom 09.09.2020 erging am 01.10.2020 der Zuwendungsbescheid, wonach für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.12.2020 eine Zuwendung in Höhe von 83.000 € bewilligt wurde, da die Förderrichtlinie zunächst bis 31.12.2020 befristet war. Per Runderlass vom 19.10.2020 wurde die Richtlinie jedoch bis zum 31.07.2021 verlängert, woraufhin ein Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums gestellt wurde. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

2. Endgeräte für SuS

analog der Erläuterung für die Endgeräte der Lehrkräfte, jedoch wird die Maßnahme zu 90 % gefördert. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Schulträger. Die entsprechenden Mittel (Einzahlung 102.150 € = 90 % und Auszahlung 113.500 € = 100 %) sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Die Ansätze wurden entsprechend auf die Schulen verteilt.

I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume - 91214 Umsetzung KInvFöG - I2171013 I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume

Neuveranschlagung der Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wegen buchhalterischer Vereinfachung - Förderung 90 %.

I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9 - 231100 Sonderposten aus Zuwendungen - I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9

Da bei den Gymnasien von G8 auf G9 umgestellt wird, erhalten diese einen Belastungsausgleich für die Investiven Auszahlungen, die dadurch entstehen.

Der Belastungsausgleich wird als Einzahlung auf die Jahre 2022 bis 2024 verteilt.

I2171016 Digitale Infrastruktur Gymnasium - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2171016 I2171016 Digitale Infrastruktur Gymnasium

Mit der Förderung im Digitalpaket wird in den Schulen die "Digitale Infrastruktur" im Gebäudebereich hergerichtet. Es soll zusätzlich neue Hardware wie Server, Netzwerkschränke, Access Points usw. bereitgestellt werden.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 521500 Instandh. Gebäude -

Das Flachdach im Bereich des Musikraumes ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die vorhandene Abdichtung ist altersbedingt stark beschädigt und weist an mehreren Stellen Undichtigkeiten auf. Für die Dachsanierung werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 52.000 € veranschlagt.

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. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen noch mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

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 - 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, Fernsprechgebühren, 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 Budgets wurden ab 2020 entsprechend erhöht.

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

Im Rahmen des Digitalpakts werden Schülern und Lehrern Laptops zur Verfügung gestellt. Bezüglich der jährlichen Wartung werden in 2021 Mittel bereitgestellt.

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 KDVB -

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.593	307.978	434.908	308.394	131.990	130.920	E
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	216.000	108.348	0	0	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	432.162	72.000	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	56.866	95.948	76.948	64.986	0	0	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	21.920	22.520	23.200	23.200	23.200	23.200	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	129.645	117.510	118.760	111.860	108.790	107.720	
3	+ Sonstige Transfererträge	85.202	37.651	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	85.202	37.651	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846	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	36	0	0	0	0	0	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	50	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830	702	582	2	2	2	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.412	700	580	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	91	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	180	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.147	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	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	734.472	352.091	441.250	314.156	137.752	136.682	
11	- Personalaufwendungen	123.388	136.305	141.712	142.859	144.338	145.697	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.083	2.093	2.206	2.229	2.252	2.275	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	91.991	101.382	103.240	104.273	105.316	106.370	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.503	1.000	3.000	3.030	3.061	3.092	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.786	8.111	8.259	8.342	8.426	8.511	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	157	80	240	243	246	249	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	18.928	22.304	22.713	22.941	23.171	23.403	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	706	220	660	667	674	681	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	136	198	202	205	208	211	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.235	696	970	719	762	688	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.866	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	202	221	222	210	222	217	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-475	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.832	1.528	1.750	1.548	1.559	1.570	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.858	1.557	1.616	1.633	1.650	1.667	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.607	-363	-214	-432	-437	-440	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	413	354	361	365	369	373	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-413	-20	-13	-18	-23	-30	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	3.717	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	863	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.509	483.614	616.938	439.883	320.762	322.043	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	25.742	35.000	87.000	35.000	35.000	35.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	25.672	16.650	24.690	18.000	18.000	18.000	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	52.948	240.000	120.386	0	0	E
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	8.148	0	0	0	0	0	
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	311.237	80.000	0	0	0	0	
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	85.202	37.651	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	84.534	89.250	90.143	91.045	91.956	92.876	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	34.063	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	38.396	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	14.994	16.965	17.305	17.652	18.006	18.367	
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	886	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	1.687	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943	E
	5 255 02 UH digitale Geräte	3.427	3.700	6.350	6.350	6.350	6.350	E
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	1.828	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	24.505	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.525	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	
	5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	100	100	100	100	100	
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	200	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.031	196.180	198.470	190.990	187.920	186.520	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	711	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	433	160	270	20	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	874	490	630	630	630	630	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	50.152	38.670	39.010	31.780	28.730	27.330	
15	- Transferaufwendungen	25.650	49.419	50.099	50.331	50.566	50.803	
	5 313 00 Umlage KDVZ	0	23.169	23.169	23.401	23.636	23.873	E
	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	21.920	22.520	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.393	75.578	76.584	76.584	76.584	76.584	
	5 412 00 Arbeitskleidung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9	92	101	101	101	101	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	326	55	52	52	52	52	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.599	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.666	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	13.924	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	3.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 05 Bekanntmachungen	3.162	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 431 17 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	29	0	0	0	0	0	
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	45.539	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.106.803	942.624	1.085.553	902.195	781.729	783.217	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.332	-590.533	-644.303	-588.039	-643.977	-646.535	
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)	-372.332	-590.533	-644.303	-588.039	-643.977	-646.535	
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)	-372.332	-590.533	-644.303	-588.039	-643.977	-646.535	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.851	151.470	162.050	149.158	141.690	145.534	
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	959	473	1.066	1.057	1.050	1.101	
5 811 03 I.V. eifelbad	54.466	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	105.525	97.330	106.187	93.069	85.586	89.357	
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.679	667	1.797	2.032	2.054	2.076	
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.532	0	0	0	0	0	
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	689	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.182	-742.003	-806.353	-737.197	-785.667	-792.069	
30 - globaler Minderaufwand	0	-9.426	-10.856	-9.022	-7.817	-7.832	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.426	-10.856	-9.022	-7.817	-7.832	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-539.182	-732.577	-795.497	-728.175	-777.850	-784.237	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.082	94.520	133.031		133.031	133.031	23.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen		37.651					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7	Sonstige Einzahlungen	1.147	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.026	137.933	138.793		138.793	138.793	28.962
10	Personalauszahlungen	124.812	135.388	140.520		141.930	143.354	144.792
11	Versorgungsauszahlungen	2.270	1.911	1.977		1.998	2.019	2.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.309	483.614	616.938		439.883	320.762	322.043
14	Transferauszahlungen	25.650	49.419	50.099		50.331	50.566	50.803
15	Sonstige Auszahlungen	58.756	75.578	76.584		76.584	76.584	76.584
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.798	745.910	886.118		710.726	593.285	596.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.773	-607.977	-747.325		-571.933	-454.492	-567.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	313.200		68.500	137.200	137.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		252.000	313.200		68.500	137.200	137.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.447						
25	für Baumaßnahmen		280.000	317.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.372	42.600	268.100		17.600	17.600	17.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.819	322.600	585.100		17.600	17.600	17.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.819	-70.600	-271.900		50.900	119.600	119.600



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 800 € Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.923	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.923	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	87.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.923	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-87.000
Maßnahme: I2171002 Bew. Vermögen < 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.900						27.900
Summe der investiven Einzahlungen			27.900						27.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.684		63.500						63.500
Summe der investiven Auszahlungen	7.684		63.500						63.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.684		-35.600						-35.600
Maßnahme: I2171012 Erweiterung Schulhofanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.447								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.447							20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.447							-20.000	-20.000
Maßnahme: I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.000	285.300					252.000	285.300
Summe der investiven Einzahlungen		252.000	285.300					252.000	285.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	317.000					280.000	317.000
Summe der investiven Auszahlungen		280.000	317.000					280.000	317.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.000	-31.700					-28.000	-31.700
Maßnahme: I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.766	25.000						25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.766	25.000						25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.766	-25.000						-25.000	-25.000
Maßnahme: Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					68.500	137.200	137.200		342.900
Summe der investiven Einzahlungen					68.500	137.200	137.200		342.900



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					68.500	137.200	137.200		342.900
Maßnahme: I2171016 Digitale Infrastruktur Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme: Inventar Biologiefachräume									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			87.000						87.000
Summe der investiven Auszahlungen			87.000						87.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-87.000						-87.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		200	200		200	200	200	200	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-1.000



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Schülerfahrkostenverordnung,

operative Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/-innen- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Bad Münstereifeler Schullandschaft
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Inklusion und die Besucher von Förderschulen
- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/-innen von und zur Schule

politisches Gremium

Rat; Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Bad Münstereifeler Schulen
- Fahrberechtigte Schüler/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,3600
A 11	0,3000
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
S11b	0,7000
7	0,8000
3	0,0400
gesamt	2,4500

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)

I2431003 Errichtung Wartehalle - 34135 Gebäude so. D.-, G.- u. B.Gebäude - I2431003 I2431003 Errichtung Wartehalle

Seit 2019 gibt es erstmals einen Ansatz für die Neuanschaffung der Schulbuswarteallen. Im Stadtgebiet Bad Münstereifel gibt es über 40 Wartehallen, von denen die meisten zwischen 20 und 30 Jahren alt sind und aus Holz bestehen. Aufgrund des Alters sind Reparaturen nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich, sodass mit der Zeit Neuanschaffungen erforderlich werden. Aufgrund des Pflegeaufwandes wurde sich für Wartehallen aus Glas ausgesprochen. Die Kosten pro Wartehalle inkl. Unterbaumaterial belaufen sich auf ca. 7.750 €.

x3241100 Schülerbeförderung - 529145 Schülerbeförderung -

Zum Schuljahr 2020/2021 wird die Integration des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV angestrebt. Einer ersten Kalkulation zufolge sind Mehrkosten von rd. 20.000 € jährlich zu erwarten.

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 Schulangebot. 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.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	70	660	660	660	660	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	220	70	660	660	660	660	
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	38.118	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1	
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.725	200	200	200	200	200	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	197	200	200	200	200	200	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.862	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	3.666	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	44.063	30.271	30.861	30.861	30.861	30.861	
11	- Personalaufwendungen	114.157	130.313	123.960	120.393	122.381	122.059	
	5 011 00 Bezüge Beamte	42.474	41.254	38.381	38.766	39.155	39.547	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	44.007	50.976	46.328	46.792	47.260	47.733	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	664	611	833	842	851	860	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.652	4.078	3.706	3.744	3.782	3.820	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	46	49	67	68	69	70	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.746	11.215	10.192	10.294	10.397	10.501	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	135	134	183	185	187	189	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.763	3.905	3.516	3.552	3.588	3.624	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.188	13.727	16.886	12.505	13.245	11.957	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-38.051	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.110	4.364	3.868	3.645	3.847	3.758	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9.678	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	68	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	30.032	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	98.533	30.115	30.453	26.893	27.043	27.196	
	5 121 00 Versorgung Beamte	37.882	30.683	28.128	28.411	28.696	28.984	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-32.761	-7.155	-3.726	-7.532	-7.625	-7.690	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.417	6.974	6.279	6.343	6.408	6.473	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.417	-387	-228	-329	-436	-571	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	75.805	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	17.607	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.315	978.092	998.098	998.104	998.111	998.118	
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	260	292	298	304	311	318	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	0	300	300	300	300	300	
	5 291 45 Schülerbeförderung	969.238	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416	0	860	860	860	860	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	416	0	0	0	0	0	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	0	0	860	860	860	860	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914	4.409	18.313	3.313	3.313	3.313	
	5 412 00 Arbeitskleidung	246	200	200	200	200	200	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	62	2.349	1.758	1.758	1.758	1.758	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	185	1.409	904	904	904	904	
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	11.358	1	1	1	1	1	
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	15.000	0	0	0	E
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	63	450	450	450	450	450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.334	1.142.929	1.171.684	1.149.563	1.151.708	1.151.546	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.152.272	-1.112.658	-1.140.823	-1.118.702	-1.120.847	-1.120.685	
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)	-1.152.272	-1.112.658	-1.140.823	-1.118.702	-1.120.847	-1.120.685	
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)	-1.152.272	-1.112.658	-1.140.823	-1.118.702	-1.120.847	-1.120.685	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.854	142.608	157.326	151.057	149.734	154.559	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.998	2.442	3.308	3.276	3.255	3.409	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	139.033	136.394	148.857	141.947	140.582	145.189	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.822	3.772	5.161	5.834	5.897	5.961	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.299.125	-1.255.266	-1.298.149	-1.269.759	-1.270.581	-1.275.244	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.429	-11.717	-11.496	-11.517	-11.516	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-11.429	-11.717	-11.496	-11.517	-11.516	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.299.125	-1.243.837	-1.286.432	-1.258.263	-1.259.064	-1.263.728	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.160	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.160	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001	
10	Personalauszahlungen	101.700	112.222	103.206		104.243	105.289	106.344	
11	Versorgungsauszahlungen	46.299	37.657	34.407		34.754	35.104	35.457	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.539	978.092	998.098		998.104	998.111	998.118	
15	Sonstige Auszahlungen	11.667	4.409	18.313		3.313	3.313	3.313	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.205	1.132.380	1.154.024		1.140.414	1.141.817	1.143.232	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.045	-1.102.379	-1.124.023		-1.110.413	-1.111.816	-1.113.231	
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	11.755	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.755	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.755	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2431003 Errichtung Wartehalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.755	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	77.500
Summe der investiven Auszahlungen	11.755	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	77.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.755	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-77.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	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	32.813	34.673	34.673	34.673	34.673	34.673	
11	- Personalaufwendungen	58.256	58.635	60.629	61.041	61.688	62.245	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.183	1.130	1.251	1.106	1.114	1.122	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.647	45.952	46.310	46.108	46.188	46.269	
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	2.109	2.495	3.349	3.349	3.349	3.349	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.440	122.452	125.779	125.844	126.579	127.225	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.627	-87.779	-91.106	-91.171	-91.906	-92.552	
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)	-75.627	-87.779	-91.106	-91.171	-91.906	-92.552	
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)	-75.627	-87.779	-91.106	-91.171	-91.906	-92.552	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.419	41.535	48.011	40.905	40.354	42.023	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.047	-129.314	-139.117	-132.076	-132.260	-134.575	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.224	-1.258	-1.258	-1.266	-1.272	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.047	-128.090	-137.859	-130.818	-130.994	-133.303	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	806	3	3		3	3	3
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.701	16.613	16.613		16.613	16.613	16.613
10	Personalauszahlungen	57.262	57.955	59.777		60.377	60.984	61.597
11	Versorgungsauszahlungen	1.965	1.414	1.413		1.428	1.443	1.458
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.868	35.952	36.310		36.108	36.188	36.269
15	Sonstige Auszahlungen	3.281	2.495	3.349		3.349	3.349	3.349
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.375	97.816	100.849		101.262	101.964	102.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.675	-81.203	-84.236		-84.649	-85.351	-86.060
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.049	17.600	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.049	17.600	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.049	-17.600	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Entgeltordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140
Herr Harald Bongart, Tel.: 505-129

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Erläuterung (zur Auswertung)

x4252101 Heimatmuseum - 521512 Wartungskosten Gebäude -

Diese Erläuterung betrifft auch das Konto 524104

Die Kosten für die Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage wurden bisher den Wartungskosten zugeordnet und werden künftig den sonstigen Bewirtschaftungskosten zugeordnet.

x4252101 Heimatmuseum - 543102 Fernsprechgebühren -

Für das Romanische Haus wurde der Telefonanschluss seitens der Stadt Bad Münstereifel übernommen. Hierfür sind jährliche Telefon- und Internetkosten in Höhe von 800 € bereitzustellen.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
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	
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	2	2	2	2	2	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	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	1.495	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807	16.045	16.299	16.153	16.208	16.264	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	4.616	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.115	1.280	880	680	680	680	E
	5 241 00 Reinigung	833	2.442	2.467	2.492	2.517	2.543	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.060	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	3.140	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	279	400	400	400	400	400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	95	695	695	695	695	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.253	1.403	1.432	1.461	1.491	1.521	
	5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	-2.491	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	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	0	0	800	800	800	800	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.681	22.915	23.969	23.823	23.878	23.934	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.186	-21.413	-22.467	-22.321	-22.376	-22.432	
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)	-15.186	-21.413	-22.467	-22.321	-22.376	-22.432	
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)	-15.186	-21.413	-22.467	-22.321	-22.376	-22.432	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841	6.702	15.073	9.833	9.613	9.711	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	100	288	1.111	110	109	114	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.434	5.954	13.782	9.520	9.299	9.389	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	168	460	180	203	205	208	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	90	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	49	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.027	-28.115	-37.540	-32.154	-31.989	-32.143	
30	- globaler Minderaufwand	0	-229	-240	-238	-239	-239	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-229	-240	-238	-239	-239	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.027	-27.886	-37.300	-31.916	-31.750	-31.904	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2	2		2	2	2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336	16.045	16.299		16.153	16.208	16.264
15	Sonstige Auszahlungen			800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.336	16.045	17.099		16.953	17.008	17.064
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.336	-16.043	-17.097		-16.951	-17.006	-17.062
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
6	1,1000
gesamt	1,1300

Erläuterung (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.

x4272100 Bücherei - 525511 Softwarepflege -

Die bisherige Software der Bücherei wurde durch die Software "Bibliothecaplus Go" abgelöst. Hierfür ist eine jährliche Pflegepauschale i.H.v. 5.200 € zu veranschlagen.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.032	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	9.473	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	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	4 411 02 Miete	6.470	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	391	1	1	1	1	1	
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	156	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	79	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	156	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	31.318	33.171	33.171	33.171	33.171	33.171	
11	- Personalaufwendungen	58.256	58.635	60.629	61.041	61.688	62.245	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.803	1.549	1.576	1.592	1.608	1.625	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	41.926	43.276	44.659	45.106	45.558	46.014	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	710	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.315	3.462	3.573	3.609	3.646	3.683	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	55	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.431	9.521	9.825	9.924	10.024	10.125	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	175	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	117	147	144	146	148	150	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.069	516	693	514	545	492	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.615	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	174	164	159	150	159	156	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-411	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.503	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.183	1.130	1.251	1.106	1.114	1.122	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.608	1.152	1.155	1.167	1.179	1.191	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.391	-269	-153	-309	-312	-314	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	357	262	258	261	264	267	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-357	-15	-9	-13	-17	-22	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	3.218	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	747	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.840	29.907	30.011	29.955	29.980	30.005	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	89	300	380	300	300	300	
	5 241 00 Reinigung	0	215	218	221	224	227	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.688	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	4.817	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	72	130	130	130	130	130	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	844	1.012	1.033	1.054	1.076	1.098	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.216	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5 255 11 Softwarepflege	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	E
	5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.473	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	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109	2.495	2.549	2.549	2.549	2.549	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	87	72	72	72	72	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	56	52	37	37	37	37	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.151	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
	5 431 02 Fernsprechkosten	730	800	800	800	800	800	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	171	116	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.759	99.537	101.810	102.021	102.701	103.291	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.441	-66.366	-68.639	-68.850	-69.530	-70.120	
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)	-60.441	-66.366	-68.639	-68.850	-69.530	-70.120	
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)	-60.441	-66.366	-68.639	-68.850	-69.530	-70.120	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.578	34.833	32.938	31.072	30.741	32.312	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	227	974	971	931	926	926	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.641	32.295	31.556	29.677	29.346	30.912	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	384	1.564	411	464	469	474	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	246	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	81	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.019	-101.199	-101.577	-99.922	-100.271	-102.432	
30	- globaler Minderaufwand	0	-995	-1.018	-1.020	-1.027	-1.033	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-995	-1.018	-1.020	-1.027	-1.033	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.019	-100.204	-100.559	-98.902	-99.244	-101.399	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	806	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.701	16.611	16.611		16.611	16.611	16.611
10	Personalauszahlungen	57.262	57.955	59.777		60.377	60.984	61.597
11	Versorgungsauszahlungen	1.965	1.414	1.413		1.428	1.443	1.458
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532	19.907	20.011		19.955	19.980	20.005
15	Sonstige Auszahlungen	3.281	2.495	2.549		2.549	2.549	2.549
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.039	81.771	83.750		84.309	84.956	85.609
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.339	-65.160	-67.139		-67.698	-68.345	-68.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.049	17.600	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.049	17.600	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049	-17.600	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen		7.600						7.600	7.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.600						-7.600	-7.600



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.678	615.400	625.420	637.905	650.640	663.629	
3	+ Sonstige Transfererträge	15.824	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.453	301.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.761	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	1.436.137	930.501	789.021	801.506	814.241	827.230	
11	- Personalaufwendungen	364.438	381.503	381.580	377.986	382.980	384.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	122.308	41.167	46.981	41.487	41.721	41.959	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.017	147.647	132.856	132.866	133.176	133.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.821	3.400	1.180	1.180	1.180	1.180	
15	- Transferaufwendungen	553.316	719.720	719.833	719.947	720.062	720.178	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.735	538.871	534.608	477.608	477.608	315.058	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.634	1.832.308	1.817.038	1.751.074	1.756.727	1.595.991	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.497	-901.807	-1.028.017	-949.568	-942.486	-768.761	
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)	-335.497	-901.807	-1.028.017	-949.568	-942.486	-768.761	
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)	-335.497	-901.807	-1.028.017	-949.568	-942.486	-768.761	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.734	229.928	249.517	235.619	232.389	232.072	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.231	-1.131.735	-1.277.534	-1.185.187	-1.174.875	-1.000.833	
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.323	-18.170	-17.511	-17.567	-15.960	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-582.231	-1.113.412	-1.259.364	-1.167.676	-1.157.308	-984.873	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.111	612.000	624.240		636.725	649.460	662.449
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.120.262	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.217	301.500	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	9.580	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.590	927.101	787.841		800.326	813.061	826.050
10	Personalauszahlungen	411.127	356.768	349.561		353.067	356.607	360.180
11	Versorgungsauszahlungen	57.471	51.479	53.081		53.615	54.155	54.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.981	147.647	132.856		132.866	133.176	133.186
14	Transferauszahlungen	1.712.797	719.720	719.833		719.947	720.062	720.178
15	Sonstige Auszahlungen	612.720	538.871	534.608		477.608	477.608	315.058
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.096	1.814.485	1.789.939		1.737.103	1.741.608	1.583.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.506	-887.384	-1.002.098		-936.777	-928.547	-757.252
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.498	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.498	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.498	-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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungserbringung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Hilfearten, die der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Euskirchen) oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen an den zuständigen Träger, wenn die Hilfeart nicht auf die Kommune übertragen ist.

Hilfearten außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Bestattungskoten.

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Erläuterung

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



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	241	0	0	0	0	0	
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	409	0	0	0	0	0	
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	541	0	0	0	0	0	
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.703	0	0	0	0	0	
	4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	1.708	0	0	0	0	0	
	4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	-3.629	0	0	0	0	0	
	4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	-4.131	0	0	0	0	0	
	4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	2.124	0	0	0	0	0	
	4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.348	0	0	0	0	0	
	4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	6.271	0	0	0	0	0	
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	114.241	0	0	0	0	0	
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	975.286	0	0	0	0	0	
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.096.111	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	413	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	139	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	274	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	413	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	41.354	0	0	0	0	0	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.170	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.740	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	950	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.330	0	0	0	0	0	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	70	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.066	0	0	0	0	0	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	192	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	206	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.880	0	0	0	0	0	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.840	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	307	0	0	0	0	0	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-722	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.355	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.828	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 121 05	Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.445	0	0	0	0	0	
5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	628	0	0	0	0	0	
5 141 05	Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-628	0	0	0	0	0	
5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	5.658	0	0	0	0	0	
5 161 00	Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.314	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	18.473	0	0	0	0	0	
5 313 00	Umlage KDVZ	4.455	0	0	0	0	0	
5 331 00	Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	115.184	0	0	0	0	0	
5 331 02	Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	3.570	0	0	0	0	0	
5 331 17	Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	4.115	0	0	0	0	0	
5 331 20	Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.499	0	0	0	0	0	
5 339 01	Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	541.969	0	0	0	0	0	
5 339 02	Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	431.211	0	0	0	0	0	
5 339 04	Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	7.968	0	0	0	0	0	
5 339 05	Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	5.964	0	0	0	0	0	
5 339 06	Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	14.642	0	0	0	0	0	
5 399 99	Aufwendungen SGB XII	-1.116.105	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	0	0	0	0	0	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	342	0	0	0	0	0	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	79	0	0	0	0	0	
5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	1.264	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.866	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.454	0	0	0	0	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)	-68.454	0	0	0	0	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)	-68.454	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.942	4.670	0	0	0	0	
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	22.942	4.670	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.396	-4.670	0	0	0	0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.396	-4.670	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.108.665						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.665						
10	Personalauszahlungen	43.732						
11	Versorgungsauszahlungen	3.456						
14	Transferauszahlungen	1.128.012						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.200						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.535						
	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



Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0100
10	1,0000
9a	1,0000
gesamt	2,0100



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.478	408.000	416.160	424.483	432.973	441.632	
	4 141 19 LZ nach FlÜAG	725.478	408.000	416.160	424.483	432.973	441.632	
3	+ Sonstige Transfererträge	15.824	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	2.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	6.524	500	500	500	500	500	
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	7.065	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
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	251	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	84	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	166	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	741.553	421.100	429.260	437.583	446.073	454.732	
11	- Personalaufwendungen	184.851	190.903	207.055	208.019	210.284	212.034	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.926	6.875	8.869	8.958	9.048	9.139	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	141.499	136.212	144.137	145.579	147.035	148.506	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.551	2.524	4.000	4.040	4.081	4.122	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.279	10.897	11.531	11.647	11.764	11.882	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	99	203	320	324	328	332	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	28.886	29.967	31.710	32.028	32.349	32.673	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	317	559	880	889	898	907	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	125	651	812	821	830	839	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.142	2.288	3.902	2.890	3.061	2.764	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.725	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	186	727	894	843	890	870	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-439	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.468	5.019	7.037	6.215	6.251	6.287	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.718	5.114	6.500	6.565	6.631	6.698	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.486	-1.193	-861	-1.740	-1.761	-1.776	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	382	1.162	1.451	1.466	1.481	1.496	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-382	-64	-53	-76	-100	-131	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	3.437	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	798	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 255 11 Softwarepflege	3.096	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	534.844	719.720	719.833	719.947	720.062	720.178	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 313 00	Umlage KDZ	0	11.220	11.333	11.447	11.562	11.678	
5 339 21	lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	391.837	400.000	0	0	0	0	
5 339 22	Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	25.740	8.000	0	0	0	0	
5 339 23	Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	117.266	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5 339 24	Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	0	500	500	500	500	500	
5 339 31	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5 339 32	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500	
5 339 33	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500	
5 339 41	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	0	500	500	500	500	
5 339 42	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750	
5 339 43	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306	543	1.115	1.115	1.115	1.115	
5 412 00	Arbeitskleidung	354	500	500	500	500	500	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	770	27	406	406	406	406	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	182	16	209	209	209	209	
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.564	919.685	938.540	938.796	941.212	943.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.989	-498.585	-509.280	-501.213	-495.139	-488.382	
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)	12.989	-498.585	-509.280	-501.213	-495.139	-488.382	
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)	12.989	-498.585	-509.280	-501.213	-495.139	-488.382	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.890	75.487	92.402	89.928	88.340	92.348	
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	86.890	75.487	92.402	89.928	88.340	92.348	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.900	-574.072	-601.682	-591.141	-583.479	-580.730	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.197	-9.385	-9.388	-9.412	-9.431	
9 150 58	Globaler Minderaufwand	0	-9.197	-9.385	-9.388	-9.412	-9.431	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.900	-564.875	-592.297	-581.753	-574.067	-571.299	



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.732	408.000	416.160		424.483	432.973	441.632
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.597	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
7	Sonstige Einzahlungen	529						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.858	421.100	429.260		437.583	446.073	454.732
10	Personalauszahlungen	190.442	187.888	202.259		204.286	206.333	208.400
11	Versorgungsauszahlungen	2.099	6.276	7.951		8.031	8.112	8.194
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	584.785	719.720	719.833		719.947	720.062	720.178
15	Sonstige Auszahlungen	354	543	1.115		1.115	1.115	1.115
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.777	917.927	934.658		936.879	939.122	941.387
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.919	-496.827	-505.398		-499.296	-493.049	-486.655
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V05	Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru	V05351	Sonstige Soziale Leistungen
KSt/Prod	V053511	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises
- die Beratung in allen die gesetzliche Rentenversicherung betreffenden Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontoklärung
- die Leistungserbringung nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Form von Mietzuschuss und Lastenzuschuss
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
- Datenbereitstellung zur Wohngeldstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren
- von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen
- kundenorientierte Rentenberatung
- kompetente Antragsaufnahme mit der Ziel, dem Rentenversicherungsträger eine schnelle Entscheidung zu ermöglichen
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
S11b	0,8000
8	1,1000
5	1,0000
1	0,3000
gesamt	4,3500



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

V
V05
V05351
V053511

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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.200	207.400	209.260	213.422	217.667	221.997	
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	119.640	0	0	0	0	0	
	4 141 19 LZ nach FlüAG	362.739	204.000	208.080	212.242	216.487	220.817	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	14.821	3.400	1.180	1.180	1.180	1.180	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.453	301.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
	4 321 00 Benutzungsentgelte	187.453	301.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500	500	500	500	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	420	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.098	1	1	1	1	1	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.088	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	4.110	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	2.900	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	694.171	509.401	359.761	363.923	368.168	372.498	
11	- Personalaufwendungen	138.233	190.600	174.525	169.967	172.696	172.396	
	5 011 00 Bezüge Beamte	47.627	49.513	50.342	50.848	51.359	51.874	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	84.331	88.215	71.038	71.749	72.467	73.192	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.576	7.057	5.683	5.740	5.798	5.856	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	17.190	19.407	15.628	15.785	15.943	16.103	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.098	4.688	4.611	4.659	4.707	4.755	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.244	16.480	22.149	16.403	17.374	15.685	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-42.667	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.609	5.240	5.074	4.783	5.048	4.931	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-10.852	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	77	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	110.485	36.148	39.944	35.272	35.470	35.672	
	5 121 00 Versorgung Beamte	42.478	36.832	36.895	37.265	37.640	38.017	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-36.735	-8.590	-4.888	-9.881	-10.002	-10.087	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.438	8.371	8.235	8.319	8.403	8.489	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-9.438	-465	-298	-431	-571	-747	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	85.000	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	19.742	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.920	144.147	129.356	129.366	129.676	129.686	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	14.939	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	63	1.000	500	500	500	500	
	5 241 00 Reinigung	154	0	0	0	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	38.692	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	22.827	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.726	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	9.128	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	3.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	686	447	456	466	476	486	
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	1.310	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	227	1.300	1.000	1.000	1.300	1.300	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	827	900	900	900	900	900	
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.131	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 255 11 Softwarepflege	28	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.821	3.400	1.180	1.180	1.180	1.180	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.859	300	300	300	300	300	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	2.960	2.220	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.002	880	880	880	880	880	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.745	538.328	533.493	476.493	476.493	313.943	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.148	2.080	2.307	2.307	2.307	2.307	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.609	1.248	1.186	1.186	1.186	1.186	
	5 422 02 Mieten	604.551	525.000	525.000	468.000	468.000	305.450	
	5 431 12 Internetgebühren	1.337	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 39 Sachkosten Integration	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.204	912.623	878.498	812.278	815.515	652.877	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.033	-403.222	-518.737	-448.355	-447.347	-280.379	
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)	-280.033	-403.222	-518.737	-448.355	-447.347	-280.379	
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)	-280.033	-403.222	-518.737	-448.355	-447.347	-280.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.902	149.771	157.115	145.691	144.049	139.724	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	133	364	149	148	147	155	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	133.281	148.832	156.684	145.224	143.579	139.243	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	264	575	282	319	323	326	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.052	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	148	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.025	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.935	-552.993	-675.852	-594.046	-591.396	-420.103	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.126	-8.785	-8.123	-8.155	-6.529	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.126	-8.785	-8.123	-8.155	-6.529	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416.935	-543.867	-667.067	-585.923	-583.241	-413.574	



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

V
 V05
 V05351
 V053511

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.379	204.000	208.080		212.242	216.487	220.817
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.217	301.500	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	9.051	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.067	506.001	358.581		362.743	366.988	371.318
10	Personalauszahlungen	176.954	168.880	147.302		148.781	150.274	151.780
11	Versorgungsauszahlungen	51.916	45.203	45.130		45.584	46.043	46.506
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.885	144.147	129.356		129.366	129.676	129.686
15	Sonstige Auszahlungen	612.366	538.328	533.493		476.493	476.493	313.943
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.119	896.558	855.281		800.224	802.486	641.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.053	-390.557	-496.700		-437.481	-435.498	-270.597
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.498	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.498	20.750	20.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.498	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3151041 Vermögen > 800 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.336	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	-3.336	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.336	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme: I3151042 Vermögen < 800 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.834	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.834	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.834	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	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		750	750		750	750	750	750	3.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750	-750	-750	-3.750



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.533	47.680	74.900	74.600	74.600	74.580	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.856	297.890	351.340	365.690	371.540	377.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632	859	659	459	459	459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	361.021	346.430	426.900	440.750	446.600	452.430	
11	- Personalaufwendungen	47.961	71.110	64.508	62.162	63.279	62.956	
12	- Versorgungsaufwendungen	67.506	21.743	18.971	16.754	16.850	16.951	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	110.918	86.089	71.063	71.202	71.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.633	55.840	82.850	82.360	82.360	82.330	
15	- Transferaufwendungen	538.505	602.941	679.996	680.051	680.107	680.164	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.774	31.181	31.368	31.368	31.368	31.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.078	893.733	963.782	943.758	945.166	945.113	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.057	-547.303	-536.882	-503.008	-498.566	-492.683	
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)	-525.057	-547.303	-536.882	-503.008	-498.566	-492.683	
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)	-525.057	-547.303	-536.882	-503.008	-498.566	-492.683	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.423	150.991	178.948	178.869	176.775	180.835	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.480	-698.294	-715.830	-681.877	-675.341	-673.518	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.937	-9.638	-9.437	-9.451	-9.451	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-691.480	-689.357	-706.192	-672.440	-665.890	-664.067	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.856	297.890	351.340		365.690	371.540	377.390
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	435.641	9	9		9	9	9
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.497	297.900	351.350		365.700	371.550	377.400
10	Personalauszahlungen	57.977	58.047	51.579		52.099	52.626	53.159
11	Versorgungsauszahlungen	31.720	27.190	21.434		21.651	21.870	22.093
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.451	110.918	86.089		71.063	71.202	71.344
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.363						
14	Transferauszahlungen	545.470	602.941	679.996		680.051	680.107	680.164
15	Sonstige Auszahlungen	23.764	31.181	31.368		31.368	31.368	31.368
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.745	830.277	870.466		856.232	857.173	858.128
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.248	-532.377	-519.116		-490.532	-485.623	-480.728
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000						
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	28.000				
25	für Baumaßnahmen	1.485.853	1.200.000	600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.938	15.000	23.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.501.791	1.230.000	651.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496.791	-1.230.000	-651.000		-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

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.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls- Festsetzung der Elternbeiträge- Überwachung der Beitragseingänge- Bedarfsabfrage und Prüfung- Vertragsabwicklung mit dem DRK, dem Kinderschutzbund sowie der Kirche.

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
gesamt	0,2800

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)

I3651081 Vermögen > 800 € (Kindergarten Nöthen) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I3651081 I3651081 Vermögen > 800 € (KiGa Nöthen)

In einer Gefährdungsbeurteilung der Unfallkasse wurde die Zaunanlage des Kindergartens Nöthen, rückseitig zum Nachbargrundstück, bemängelt. Der Maschendraht ist defekt und runtergedrückt. Zur Verkehrssicherung des Kindergartens ist eine neue Zaunanlage erforderlich, Kosten 8.000 €.

I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen - 31101 Gebäude Kindertageseinrichtungen - I3651083 I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen

Für den Um- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Nöthen werden in 2021 Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt.

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 -

Diese Erläuterung zum Sachkonto 524215 betrifft alle Spielplätze der Kindergärten.

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 531806 Zuschuss DRK -

Diese Erläuterung zum Sachkonto 531806 betrifft alle Kindertageseinrichtungen.

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.

x6365105 Kindergarten Iversheim - 521500 Instandh. Gebäude -

Die Flächenfenster im Altbau des Kindergartens Iversheim sind marodo und müssen erneuert werden, Kosten ca. 15.000 €.

x6365111 Kindergarten Kernstadt - 441102 Miete -

Diese Erläuterung betrifft auch die Konten 524103 und 524104

Aufgrund des Anbaus und neuer mietvertraglicher Regelungen ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.

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.

x6365113 Kindergarten Mahlberg - 441102 Miete -

Diese Erläuterung betrifft auch die Konten 441107, 524103, 524104 und 524113

Der in 2020 geplante Neubau der zweigruppigen Kindertageseinrichtung in Mahlberg soll in 2021 fertiggestellt und vermietet werden.

Hierzu sind entsprechende Haushaltsansätze zu bilden.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.596	45.300	69.520	69.520	69.520	69.520	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	12.059	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	57.537	45.300	69.520	69.520	69.520	69.520	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.856	297.890	351.340	365.690	371.540	377.390	E
	4 411 02 Miete	251.099	264.900	317.150	331.500	337.350	343.200	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	17.221	32.990	34.190	34.190	34.190	34.190	
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	12.536	0	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	1.647	8	8	8	8	8	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	555	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.092	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	8	8	8	8	8	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	352.099	343.199	420.869	435.219	441.069	446.919	
11	- Personalaufwendungen	33.678	43.915	39.997	39.175	39.769	39.776	
	5 011 00 Bezüge Beamte	12.658	12.979	9.769	9.867	9.966	10.066	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	18.113	18.473	18.501	18.687	18.874	19.063	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.444	1.478	1.480	1.495	1.510	1.526	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.609	4.064	4.070	4.111	4.153	4.195	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	823	1.229	895	904	914	924	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.507	4.319	4.298	3.183	3.372	3.044	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-11.340	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.225	1.373	984	928	980	958	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.884	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	20	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	2.503	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.365	9.474	7.751	6.845	6.885	6.926	
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.290	9.653	7.159	7.231	7.304	7.378	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.764	-2.251	-948	-1.916	-1.939	-1.955	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.508	2.194	1.598	1.614	1.631	1.648	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.508	-122	-58	-84	-111	-145	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	22.592	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.247	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.430	47.412	68.064	53.189	53.318	53.450	E
	5 215 00 Instandh. Gebäude	95.287	20.300	35.300	20.300	20.300	20.300	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	2.207	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.874	0	0	0	0	0	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.407	13.465	16.865	16.865	16.865	16.865	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	125	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	4.020	4.977	6.029	6.154	6.283	6.415	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	511	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.805	52.560	76.780	76.780	76.780	76.780	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	64.697	52.450	76.670	76.670	76.670	76.670	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108	110	110	110	110	110	
15	- Transferaufwendungen	538.505	602.941	676.496	676.551	676.607	676.664	
	5 313 00 Umlage KDVBZ	5.344	5.441	5.496	5.551	5.607	5.664	E
	5 318 06 Zuschuss DRK	453.531	517.500	591.000	591.000	591.000	591.000	E
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	79.630	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.554	5.402	5.177	5.177	5.177	5.177	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	8	751	447	447	447	447	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	315	451	230	230	230	230	
	5 422 03 Pachten	3.688	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	E
	5 422 09 Containermiete	17.543	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.336	761.704	874.265	857.717	858.536	858.773	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.237	-418.505	-453.396	-422.498	-417.467	-411.854	
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)	-444.237	-418.505	-453.396	-422.498	-417.467	-411.854	
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)	-444.237	-418.505	-453.396	-422.498	-417.467	-411.854	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.514	82.603	102.846	100.644	98.599	100.750	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.133	5.080	7.511	7.330	7.288	7.471	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	80.642	70.186	88.197	85.245	83.154	85.035	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.669	7.337	7.138	8.069	8.157	8.244	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.374	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	419	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.751	-501.108	-556.242	-523.142	-516.066	-512.604	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.617	-8.743	-8.577	-8.585	-8.588	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.617	-8.743	-8.577	-8.585	-8.588	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.751	-493.491	-547.499	-514.565	-507.481	-504.016	



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.856	297.890	351.340		365.690	371.540	377.390
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	435.641	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.497	297.899	351.349		365.699	371.549	377.399
10	Personalauszahlungen	35.452	38.223	34.715		35.064	35.417	35.774
11	Versorgungsauszahlungen	13.798	11.847	8.757		8.845	8.935	9.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.651	47.412	68.064		53.189	53.318	53.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.363						
14	Transferauszahlungen	545.470	602.941	676.496		676.551	676.607	676.664
15	Sonstige Auszahlungen	22.614	5.402	5.177		5.177	5.177	5.177
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.349	705.825	793.209		778.826	779.454	780.091
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.852	-407.926	-441.860		-413.127	-407.905	-402.692
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.483.789	1.200.000	600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.483.789	1.200.000	608.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.483.789	-1.200.000	-608.000				



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3651053 Umbau DG IVE zu Kita									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.871							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	35.871							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.871							-500.000	-500.000
Maßnahme: I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000						600.000
Summe der investiven Auszahlungen			600.000						600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600.000						-600.000
Maßnahme: I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.396							1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	835.396							1.450.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835.396							-1.450.000	-1.450.000
Maßnahme: I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.883	1.200.000						1.200.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	31.883	1.200.000						1.200.000	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.883	-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	577.302		8.000						8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577.302		-8.000						-8.000



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Unterstützung freier und sonstiger Träger bei der Errichtung und dem Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen
- die Bedarfsplanung sowie die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendschutzgesetz

operative Ziele

- Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement
- bedarfsgerechte Verteilung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet
- Gewinnung von Paten für neue Kinderspielplätze und Nachfolgepaten für bestehende Spielplätze

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, freie und sonstige Träger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 11	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	0,2100
gesamt	0,3900

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel ist zurzeit Betreiber von 29 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, Holzem, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (1 Spielplatz und 1 Spielwiese), Kirspenich (3 Spielplätze), Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Bolzplatz), Sasserath, Scheuren, Schönau, Soller und Wald.

Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat am 19.07.2011 beschlossen, Kinderspielplätze nur noch in den Fällen weiter zu betreiben, in denen Pflegepatenschaften vertraglich vereinbart sind und in denen die Pflegepaten auf die Zahlung

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



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 in den Ortschaften mit mehr als 25 Kindern im Alter zwischen 2 und 12 Jahren vorzunehmen.

Erläuterung (zur Auswertung)

I3662004 Aufstellfläche Skateranlage - 24201 Aufbauten Außenanlagen - I3662004 I3662004 Aufstellfläche Skateranlage

Die vorhandene Halfpipe kann nicht mehr überarbeitet werden und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Daher ist eine Neuanschaffung erforderlich.

x6366200 Kinderspielplätze - 531808 Zuschüsse Pflegegeld -

Als Anerkennung für die Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze soll den Pflegepaten ab 2021 jährlich eine Pflegepauschale in Höhe von 100 € ausgezahlt werden.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937	2.380	5.380	5.080	5.080	5.060	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.937	2.380	5.380	5.080	5.080	5.060	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	3.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.985	851	651	451	451	451	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	845	850	650	450	450	450	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	721	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.419	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	8.922	3.231	6.031	5.531	5.531	5.511	
11	- Personalaufwendungen	14.282	27.195	24.511	22.987	23.510	23.180	
	5 011 00 Bezüge Beamte	16.441	16.808	14.141	14.283	14.427	14.572	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.076	1.096	1.098	1.109	1.121	1.133	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	86	88	88	89	90	91	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	215	241	242	245	248	251	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.070	1.591	1.295	1.309	1.323	1.338	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.750	5.593	6.222	4.608	4.882	4.408	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-14.729	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.591	1.778	1.425	1.344	1.419	1.387	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.746	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	26	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.503	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.141	12.269	11.220	9.909	9.965	10.025	
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.664	12.501	10.364	10.469	10.574	10.681	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.681	-2.916	-1.373	-2.776	-2.810	-2.833	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.258	2.842	2.313	2.337	2.361	2.386	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.258	-158	-84	-121	-160	-209	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	29.343	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.815	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	63.506	18.025	17.874	17.884	17.894	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	294	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	171	650	160	0	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	34	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	446	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	458	950	950	950	950	950	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	165	165	165	165	165	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	404	441	450	459	469	479	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	11.463	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	3.280	6.070	5.580	5.580	5.550	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	603	450	650	650	650	650	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.225	2.830	5.420	4.930	4.930	4.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.220	25.779	26.191	26.191	26.191	26.191	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	393	648	648	648	648	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	70	236	333	333	333	333	
	5 422 02 Mieten	150	150	210	210	210	210	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.741	132.029	89.517	86.041	86.630	86.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.820	-128.798	-83.486	-80.510	-81.099	-80.829	
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)	-80.820	-128.798	-83.486	-80.510	-81.099	-80.829	
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)	-80.820	-128.798	-83.486	-80.510	-81.099	-80.829	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.909	68.388	76.102	78.225	78.176	80.085	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	18.827	17.553	20.641	20.415	20.286	21.221	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	24.242	25.743	25.522	23.966	23.680	24.286	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	27.972	25.092	29.939	33.844	34.210	34.578	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	222	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	646	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.729	-197.186	-159.588	-158.735	-159.275	-160.914	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.320	-895	-860	-866	-863	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.320	-895	-860	-866	-863	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.729	-195.866	-158.693	-157.875	-158.409	-160.051	



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000						
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	22.525	19.824	16.864		17.035	17.209	17.385
11	Versorgungsauszahlungen	17.922	15.343	12.677		12.806	12.935	13.067
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799	63.506	18.025		17.874	17.884	17.894
14	Transferauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.150	25.779	26.191		26.191	26.191	26.191
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.397	124.452	77.257		77.406	77.719	78.037
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.397	-124.451	-77.256		-77.405	-77.718	-78.036
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	28.000				
25	für Baumaßnahmen	2.064						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.938	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.002	30.000	43.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.002	-30.000	-43.000		-15.000	-15.000	-15.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I3662001 Vermögen > 800 € Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000								
Summe der investiven Einzahlungen	5.000								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.938	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
Summe der investiven Auszahlungen	18.002	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.002	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-62.500
Maßnahme: I3662004 Aufstellfläche Skateranlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			28.000						28.000
Summe der investiven Auszahlungen			28.000						28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.000						-28.000
Maßnahme: I3662006 Neuanlage Spielplatz Rupperath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	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		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853	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	47.324	31.101	31.101	31.101	31.101	31.101	
11	- Personalaufwendungen	86.001	92.192	91.899	90.224	91.552	91.635	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.467	14.928	16.455	14.528	14.609	14.692	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.724	96.000	116.000	75.000	75.000	75.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	730	720	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.771	38.324	16.384	13.284	12.884	12.884	
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.696	242.174	241.458	193.036	194.045	194.211	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
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)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
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)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.714	203.928	181.048	184.585	183.677	189.232	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.086	-415.001	-391.405	-346.520	-346.621	-352.342	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.422	-2.415	-1.930	-1.940	-1.942	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.086	-412.579	-388.990	-344.590	-344.681	-350.400	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.810	27.250	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	6.588	6.664		6.664	6.664	6.664
7	Sonstige Einzahlungen	78	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.172	33.839	37.010		37.010	37.010	37.010
10	Personalauszahlungen	83.740	83.223	80.685		81.497	82.316	83.143
11	Versorgungsauszahlungen	23.244	18.667	18.592		18.778	18.967	19.158
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.070	97.482	134.620		93.620	93.620	93.620
15	Sonstige Auszahlungen	10.853	39.486	18.951		15.251	15.251	15.651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.908	238.858	252.848		209.146	210.154	211.572
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.735	-205.019	-215.838		-172.136	-173.144	-174.562
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.988	171.735	358.331		1.032.070	943.044	203.187
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.988	171.735	358.331		1.032.070	943.044	203.187
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	67.205		390.000		829.137	800.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			170.000		1.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.205		560.000		830.137	800.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.217	171.735	-201.669		201.933	143.044	203.187



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140
Frau Berit Klandt, Tel.: 505-182
Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

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

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I4181113 Vermögen < 800 € (Kurverwaltung) - 81199 GWG BGA - I4181113 I4181113 Vermögen < 800 € (Kurverwaltung)

Für die Realisierung der DTV-Zertifizierung der Touristeninformation müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Eines der Kriterien schreibt vor, dass Informationen auch außerhalb der Öffnungszeiten für jeden zugänglich sein müssen. Daher ist die Anschaffung einer digitalen Infostelle notwendig, für welche in 2022 Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt werden.

I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I4181116 I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung

Für die bislang angedachte Maßnahme A12.3 - Kurparkwäldchen wurden im Rahmen des Gesamtantrages ISEK insgesamt 334.005 € veranschlagt. Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.08.2020 beschlossen, die veranschlagten Mittel für die Sanierung der Wasserterrassen zu verwenden (RD 1643-X/Z-1). Die kalkulierten Kosten für die neue Maßnahme A12.3 - Wasserterrassen betragen rd. 724.000 €. Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von ca. 390.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt.

I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung - 231120 LZ ISEK investiv - I4181116 I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 30.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2023.

I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I4181117 I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark

Die ursprünglich in 2021 veranschlagte investive Maßnahme aus dem ISEK - A 17 Gestaltung Mehrgenerationenpark Schleidpark - wird, aufgrund des aufgerufenen Interessenbekundungsverfahrens, nach 2022 verschoben. Die Förderquote beträgt 70 %.

I4181118 Erlebbarkeit Erft - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I4181118 I4181118 Erlebbarkeit Erft

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

I4181119 Aufwertung Infrastruktur Kneippwanderwege - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I4181119 I4181119 Aufwertung Infrastruktur Kneippwanderwege

Im Rahmen der Tourismusstrategie wird die infrastrukturelle Aufwertung des Wanderweges "Eifelspur Kneippwanderweg" als primäre Handlungsmaßnahme aufgeführt. Im Rahmen dieser Aufwertung sollen verschiedene (Achtsamkeits-)Stelen und Tafeln errichtet werden, die eine Erlebarmachung des Kneipp'schen Gedankengutes auf dem Wanderweg ermöglichen. Ansatz 25.000 €.

I4181202 Mobiliar Touristeninfo - 81109 Mobiliar - I4181202 I4181202 Mobiliar Touristeninfo

Einrichtung der Touristikinformation im Apothekenmuseum mit 2 Arbeitsplätzen und einer Theke, Ansatz 40.000 €.

x7418101 Kurverwaltung - 524104 sonst. Bewirtschaftungskosten -

Der Ansatz beinhaltet die Nebenkosten für die Nutzereinheit 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. Darüber hinaus soll in 2021 anlässlich der 200-Jahrfeier von Sebastian Kneipp, geb. am 17.05.1821, ein großes Kurgartenfest veranstaltet werden.



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 - 542932 Aus- und Fortbildung Badearzt -

Um den Kneipp-Heilbad Status zu sichern, muss die Vorhaltung eines Badearztes und von Kneipp-Therapeuten gesichert sein. Da die Ausübung des Tätigkeitsfeldes eines Badearztes für Ärzte aufgrund der sinkenden Zahlen an Kurgästen sich nicht mehr als lukratives Geschäftsmodell erweist, müssen seitens der Stadt Anreize für Ärzte geschaffen werden. Ein effektiver Anreiz für Badeärzte und Kneipp-Therapeuten ist die Finanzierung der Qualifizierungs- und Weiterbildungskosten. Hierzu werden 3.500 € bereitgestellt.

x7418101 Kurverwaltung - 543137 Steuerberatungskosten -

Aufgrund der vom Rat am 01.09.2020 unter RD 1858-X beschlossenen Ausschreibung steuerrechtlicher Erklärungs- und Beratungsleistungen, wurde diese entsprechend durchgeführt. Die Submission hat ergeben, dass für die preisgünstigste Steuerberatungsgesellschaft jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese verteilen sich auf die Produkte V011141, V074181 und V084251 entsprechend der zu erbringenden Leistung.

x7418101 Kurverwaltung - 543143 Zertifizierung Kurverwaltung/TI -

Um den touristischen Service nachhaltig qualitativ weiter zu entwickeln und so die Übernachtungszahlen und Einnahmen durch den Tourismus zu steigern, ist für das Jahr 2022 eine Zertifizierung durch den Deutschen Verband für Tourismus der Kurverwaltung/TI vorgesehen. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses müssen bestimmte Kriterien erfüllt und bestimmte Anschaffungen getätigt werden. Die Zertifizierungskosten selbst betragen für drei Jahre einmalig 400 €. Die Zertifizierung muss alle 3 Jahre erneuert werden.

x7418101 Kurverwaltung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

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

x7418102 Kuranlagen - 521605 Sanierung Wassertretbecken -

Das Wassertretbecken im Kurpark Schleid wurde im Jahr 2015 durch Vandalen zerstört. Die Instandsetzung des Wassertretbeckens ist erforderlich.

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 -

Um den Kneipp-Heilbad Status zu sichern, muss die Vorhaltung von mindestens einem Terrainkurweg gesichert sein. Um den aktuellen Anforderungen an einem Terrainkurweg gerecht zu werden, muss der bestehende erneuert werden. In diesem Rahmen sollen Schilder errichtet, Wegeverläufe instandgesetzt sowie Marketingmaterial erstellt werden. Hierzu ist ein Ansatz von 25.000 € erforderlich.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430	0	0	0	0	0	
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	13.430	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	4 321 12 Kurveranstaltungen	551	500	500	500	500	500	
	4 361 00 Kurbeitrag	506	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	25.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	4 411 02 Miete	269	400	400	400	400	400	
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 421 07 Erstattung Portokosten	601	700	700	700	700	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853	1	1	1	1	1	
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	78	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	935	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.840	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	47.324	31.101	31.101	31.101	31.101	31.101	
11	- Personalaufwendungen	86.001	92.192	91.899	90.224	91.552	91.635	
	5 011 00 Bezüge Beamte	21.324	20.450	20.739	20.947	21.157	21.369	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	46.319	46.798	44.651	45.099	45.551	46.007	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	608	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.611	3.744	3.572	3.609	3.646	3.684	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	45	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.288	10.295	9.823	9.923	10.023	10.124	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	123	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.387	1.936	1.900	1.919	1.939	1.959	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.645	6.805	9.124	6.757	7.157	6.461	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-19.103	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.063	2.164	2.090	1.970	2.079	2.031	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.859	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	34	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	12.513	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.467	14.928	16.455	14.528	14.609	14.692	
	5 121 00 Versorgung Beamte	19.018	15.210	15.199	15.351	15.505	15.661	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.447	-3.547	-2.014	-4.072	-4.122	-4.157	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.226	3.457	3.393	3.427	3.462	3.497	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.226	-192	-123	-178	-236	-309	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	38.057	0	0	0	0	0	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.839	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.724	96.000	116.000	75.000	75.000	75.000	
	5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	10.000	10.000	0	0	0	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0	200	200	200	200	200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	3.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	-6.109	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	E
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0	600	600	600	600	600	
	5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	656	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	5 242 00 UH Infrastruktur	12.739	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	8.656	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 291 29 Werbung	8.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	E
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	12.292	0	0	0	0	0	
	5 291 44 Kurveranstaltungen	7.543	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	730	720	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734	730	720	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.771	38.324	16.384	13.284	12.884	12.884	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	195	987	950	950	950	950	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	74	592	489	489	489	489	
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0	25.000	0	0	0	0	
	5 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	0	3.500	0	0	0	E
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	5 431 21 Ankauf Wanderkarten	245	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 431 23 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700	
	5 431 37 Steuerberatungskosten	825	1.200	900	900	900	900	E
	5 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	0	0	400	0	0	E
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.696	242.174	241.458	193.036	194.045	194.211	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
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)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
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)	-146.372	-211.073	-210.357	-161.935	-162.944	-163.110	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.714	203.928	181.048	184.585	183.677	189.232	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	41.412	47.849	45.824	45.388	45.096	47.268	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	67.418	83.931	61.531	55.892	54.377	56.852	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	68.849	72.148	73.693	83.305	84.204	85.112	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	611	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.425	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.086	-415.001	-391.405	-346.520	-346.621	-352.342	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.422	-2.415	-1.930	-1.940	-1.942	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.422	-2.415	-1.930	-1.940	-1.942	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.086	-412.579	-388.990	-344.590	-344.681	-350.400	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.810	27.250	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	6.588	6.664		6.664	6.664	6.664
7	Sonstige Einzahlungen	78	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.172	33.839	37.010		37.010	37.010	37.010
10	Personalauszahlungen	83.740	83.223	80.685		81.497	82.316	83.143
11	Versorgungsauszahlungen	23.244	18.667	18.592		18.778	18.967	19.158
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.070	97.482	134.620		93.620	93.620	93.620
15	Sonstige Auszahlungen	10.853	39.486	18.951		15.251	15.251	15.651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.908	238.858	252.848		209.146	210.154	211.572
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.735	-205.019	-215.838		-172.136	-173.144	-174.562
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.988	171.735	358.331		1.032.070	943.044	203.187
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.988	171.735	358.331		1.032.070	943.044	203.187
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	67.205		390.000		829.137	800.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			170.000		1.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.205		560.000		830.137	800.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.217	171.735	-201.669		201.933	143.044	203.187



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.988	171.735	358.331		451.674	383.044	203.187	171.735	798.179
Summe der investiven Einzahlungen	33.988	171.735	358.331		451.674	383.044	203.187	171.735	798.179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.205		390.000					1.828.805	1.828.805
Summe der investiven Auszahlungen	67.205		390.000					1.828.805	1.828.805
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.217	171.735	-31.669		451.674	383.044	203.187	-1.657.070	-1.030.626
Maßnahme: I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					580.396				580.396
Summe der investiven Einzahlungen					580.396				580.396
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					829.137				829.137
Summe der investiven Auszahlungen					829.137				829.137
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-248.741				-248.741
Maßnahme: I4181118 Erlebbarkeit Erft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						560.000			560.000
Summe der investiven Einzahlungen						560.000			560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						800.000			800.000
Summe der investiven Auszahlungen						800.000			800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-240.000			-240.000
Maßnahme: I4181119 Aufwertung Infrastruktur Kneippwanderwege									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			130.000						130.000
Summe der investiven Auszahlungen			130.000						130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-130.000						-130.000
Maßnahme: I4181202 Mobiliar Touristeninfo									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40.000						-40.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen					1.000				1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000				-1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.200	324.960	490.249	206.060	204.690	203.670	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.784	561.000	591.000	591.000	591.000	591.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.139	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	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	1.066.501	971.767	1.167.056	882.867	881.497	880.477	
11	- Personalaufwendungen	558.936	680.636	667.399	673.694	680.501	687.187	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.752	2.135	2.446	2.162	2.176	2.191	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.087	1.247.286	1.576.020	1.363.673	1.321.748	1.366.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.432	224.360	224.550	220.360	218.610	216.590	
15	- Transferaufwendungen	27.455	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.973	23.273	20.981	20.981	20.981	20.981	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335.634	2.195.290	2.509.896	2.299.370	2.262.516	2.311.702	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.133	-1.223.523	-1.342.840	-1.416.503	-1.381.019	-1.431.225	
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)	-1.269.133	-1.223.523	-1.342.840	-1.416.503	-1.381.019	-1.431.225	
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)	-1.269.133	-1.223.523	-1.342.840	-1.416.503	-1.381.019	-1.431.225	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.508	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.917	383.903	395.741	369.183	361.584	382.623	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.511.541	-1.475.126	-1.606.281	-1.653.386	-1.610.303	-1.681.548	
30	- globaler Minderaufwand	0	-21.953	-25.099	-22.994	-22.625	-23.117	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.511.541	-1.453.173	-1.581.182	-1.630.392	-1.587.678	-1.658.431	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.349						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.139	597.590	636.090	636.090	636.090	636.090	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.450	94.866	94.942	94.942	94.942	94.942	
7	Sonstige Einzahlungen	1.586	7	7	7	7	7	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.524	692.463	731.039		731.039	731.039	731.039
10	Personalauszahlungen	543.757	679.354	665.732		672.395	679.125	685.921
11	Versorgungsauszahlungen	3.173	2.669	2.763		2.792	2.821	2.851
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.511	1.360.106	1.757.754		1.549.940	1.500.776	1.554.401
14	Transferauszahlungen	23.301	17.600	18.500		18.500	18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	51.816	24.624	24.081		24.081	24.081	24.081
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.558	2.084.353	2.468.830		2.267.708	2.225.303	2.285.754
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.034	-1.391.890	-1.737.791		-1.536.669	-1.494.264	-1.554.715
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.566	2.574.551	3.132.653		418.849	251.239	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.566	2.574.551	3.132.653		418.849	251.239	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	30.940	4.235.000	3.462.064				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.831	55.000	101.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.771	4.290.000	3.563.064		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.795	-1.715.449	-430.411		408.849	241.239	-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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel. 505-140

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1000
9a	0,5000
5	0,0500
gesamt	0,6500



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)

I4241011 Vermögen > 800 € (Heinz-Gerlach-Halle) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I4241011 I4241011 Vermögen > 800 € Heinz Gerlach Halle

Es soll ein zweiter, neuer Schutzbelag für den Sportboden der Heinz-Gerlach-Halle angeschafft werden. Der mobile Hallenboden-Schutzbelag schützt den hochwertigen Sportboden vor Verschmutzungen und Beschädigungen bei Veranstaltungen.

I4241051 Ersteinrichtung Mobiliar Sporthalle Mutscheid - 81109 Mobiliar - I4241051 I4241051 Ersteinrichtung Mobiliar Sporthalle Mutscheid

Die Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und des Brandschutzes geben vor, dass in Sport- und Mehrzweckhallen nicht mehr mit Bierzeltgarnituren gearbeitet werden darf. Infolge dessen ist die Beschaffung von geeigneten Tischen und Stühlen erforderlich.

I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I4242006 I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel

Ein weiterer Antrag auf Bundesförderung zum Neubau des Sportplatzes Kölner Straße in eine Wettkampfanlage Typ C 400 Meterlaufbahn konnte noch gestellt werden. Gesamtkosten rd. 2.840.064 €, Förderung 90 %, Eigenanteil rd. 284.006,42 €.

I4242010 Errichtung Kleinspielfeld Sportplatz Nöthen - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I4242010 I4242010 Errichtung Kleinspielfeld Sportplatz Nöthen

Aus dem beschlossenen Sportstättenkonzept (RD 1323-X/Z-3) ergibt sich die Maßnahme zur Errichtung eines Kleinspielfeldes auf dem Sportplatz in Nöthen. Hierfür wird ein Ansatz von 200.000 € bereitgestellt. Der SpVg Nöthen Pesch Harzheim übernimmt einen Anteil in Höhe von 40.000 €.

I4242011 Rasenplatz Hardtbrücke MUT / HOU - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I4242011 I4242011 Rasenplatz Hardtbrücke MUT / HOU

Aus dem beschlossenen Sportstättenkonzept (RD 1323-X/Z-3) ergibt sich die Maßnahme zur Anlage eines Rasenplatzes auf dem Sportplatz Hardtbrücke. Hierfür wird ein Ansatz von 170.000 € bereitgestellt. Der SV 47 Mutscheid e.V. übernimmt einen Anteil in Höhe von 34.000 €.

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- 90.000 € Austausch der restlichen Innen- sowie Außenbeleuchtung gegen energiesparende LED-Leuchten und die Einbindung der LED-Beleuchtungsanlage in die Unterverteilung
- 12.000 € Befestigung einer Außenfläche mittels Pflasterbelag im Außenbereich des Manfred-Trimborn-Raumes
- 7.000 € Zaunanlage zur Einfriedung der Außenfläche des Manfred-Trimborn-Raumes

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 524100 Reinigung -

Infolge des Ausschreibungsergebnisses bezüglich der Gebäudereinigung wird der Ansatz dem Angebot entsprechend reduziert.

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

Diese Erläuterung betrifft das Konto 525500 aller Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgrund höherer Instandsetzungskosten und eines erhöhten Reparaturbedarfs der Sportgeräte wird der Ansatz erhöht, um den Schulsportbetrieb unterjährig aufrecht zu erhalten.

x8424102 Mimi-Renno-Halle - 524100 Reinigung -

Siehe Erläuterung zu x8424101

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)

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 in 2020 und 2021 an:

Sportplatz Nöthen:

Beregnungsanlage (15 Versenkregner) 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.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.050	229.890	396.249	116.240	116.240	115.480	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	20.883	0	0	0	0	0	
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	180.212	166.500	331.509	51.500	51.500	51.500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	86.955	63.390	64.740	64.740	64.740	63.980	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4 411 02 Miete	720	0	0	0	0	0	
	4 411 05 Pachten	450	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	4.969	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	15.000	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	6	6	6	6	6	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	128	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	251	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	6	6	6	6	6	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	309.568	249.896	416.255	136.246	136.246	135.486	
11	- Personalaufwendungen	38.224	68.802	80.288	80.708	81.581	82.275	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.910	2.924	3.082	3.113	3.145	3.177	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	28.439	49.476	57.890	58.469	59.054	59.645	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.263	3.958	4.631	4.678	4.725	4.773	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.681	10.885	12.736	12.864	12.993	13.123	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	189	277	282	285	288	291	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.726	973	1.356	1.005	1.065	962	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.607	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	282	309	311	294	311	304	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-663	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.752	2.135	2.446	2.162	2.176	2.191	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.596	2.175	2.259	2.282	2.305	2.329	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.245	-507	-299	-604	-611	-616	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	577	494	504	510	516	522	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-577	-27	-18	-26	-34	-44	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	5.194	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.206	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.282	399.493	474.680	267.246	268.173	268.907	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	221.339	104.500	148.500	39.500	39.500	39.500	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	27.028	23.860	31.160	30.010	30.010	30.010	
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	16.317	0	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	62.420	62.250	55.732	56.290	56.855	57.425	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	30.605	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	33.108	36.000	36.500	37.000	37.000	37.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.397	12.750	12.750	13.000	13.000	13.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.586	3.850	3.900	3.950	3.950	3.950	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.041	7.583	7.738	7.896	8.058	8.222	
	5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	19.495	19.700	19.900	20.600	20.800	20.800	
	5 242 00 UH Infrastruktur	12.241	87.000	112.000	12.000	12.000	12.000	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	11.704	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.310	109.460	110.810	110.800	110.430	109.660	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	107.435	107.440	107.440	107.440	107.440	107.440	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.930	1.630	1.820	1.820	1.820	1.310	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.945	390	1.550	1.540	1.170	910	
15	- Transferaufwendungen	27.455	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500	
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	2.402	0	0	0	0	0	
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	11.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.380	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.084	2.533	2.541	2.541	2.541	2.541	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	631	129	141	141	141	141	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	470	77	73	73	73	73	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	4.284	0	0	0	0	0	
	5 429 23 Sportstättenkonzept	8.766	0	0	0	0	0	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	932	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.106	600.023	689.265	481.957	483.401	484.074	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.538	-350.127	-273.010	-345.711	-347.155	-348.588	
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)	-364.538	-350.127	-273.010	-345.711	-347.155	-348.588	
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)	-364.538	-350.127	-273.010	-345.711	-347.155	-348.588	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.090	75.785	85.439	73.794	72.570	74.498	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.441	4.907	3.718	3.669	3.646	3.803	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	82.545	64.277	77.253	65.074	63.819	65.535	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.174	6.601	4.468	5.051	5.105	5.160	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	764	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	165	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.627	-425.912	-358.449	-419.505	-419.725	-423.086	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.000	-6.893	-4.820	-4.834	-4.841	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.000	-6.893	-4.820	-4.834	-4.841	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.627	-419.912	-351.556	-414.685	-414.891	-418.245	



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.883						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.379	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen		6	6		6	6	6
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.262	20.006	20.006		20.006	20.006	20.006
10	Personalauszahlungen	40.356	67.520	78.621		79.409	80.205	81.009
11	Versorgungsauszahlungen	3.173	2.669	2.763		2.792	2.821	2.851
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.130	399.493	474.680		267.246	268.173	268.907
14	Transferauszahlungen	23.301	17.600	18.500		18.500	18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	21.428	2.533	2.541		2.541	2.541	2.541
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.388	489.815	577.105		370.488	372.240	373.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.126	-469.809	-557.099		-350.482	-352.234	-353.802
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.160.000	2.630.058				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.160.000	2.630.058				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	23.800	2.710.000	3.210.064				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.120	20.000	36.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.920	2.730.000	3.246.064		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.920	-570.000	-616.006		-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4241011 Vermögen > 800 € Heinz Gerlach Halle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.805		16.000					50.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.805		16.000					50.000	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.805		-16.000					-50.000	-66.000
Maßnahme: I4241042 Mobiliar MZH HOU									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme: I4241051 Ersteinrichtung Mobiliar Sporthalle Mutscheid									
- 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		2.160.000	2.556.058					2.160.000	2.556.058
Summe der investiven Einzahlungen		2.160.000	2.556.058					2.160.000	2.556.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800	2.400.000	2.840.064					2.400.000	2.840.064
Summe der investiven Auszahlungen	23.800	2.400.000	2.840.064					2.400.000	2.840.064
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.800	-240.000	-284.006					-240.000	-284.006
Maßnahme: I4242009 Sportstätte Schönau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000						310.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen		310.000						310.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-310.000						-310.000	-310.000
Maßnahme: I4242010 Errichtung Kleinspielfeld Sportplatz Nöthen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000						40.000
Summe der investiven Einzahlungen			40.000						40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-160.000						-160.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I4242011 Rasenplatz Hardtbrücke MUT / HOU									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000						34.000
Summe der investiven Einzahlungen			34.000						34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
Summe der investiven Auszahlungen			170.000						170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-136.000						-136.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	315	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

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



Beschreibung

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangliches 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 umfangliche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Außerdem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus nach den Kriterien des Kurortgesetzes bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Walter Henn, Tel.: 505-163
Herr Markus Rosenfeld, Tel.: 505-268

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1500
9b	0,9500
8	2,0000
6	3,0000
5	2,4500
3	2,2000
gesamt	10,7500



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I4251001 Vermögen > 800 € - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I4251001 I4251001 Vermögen > 800 €

Bedingt durch die Wiedereröffnung der Sauna in Eigenregie fällt dort der bisherige Lagerraum für die Reinigungsfirma weg. Hierfür ist ein Container mit einem Deniosschrank erforderlich, der im Außenbereich aufgestellt werden soll (Ansatz 15.000 €).

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 91210 Hochbaumaßnahmen - I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich

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

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 231100 Sonderposten aus Zuwendungen - I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 30.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2023.

I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad - 71102 Technische Anlagen - I4251005 I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad

Die Erneuerung des alten Dampfbades ist erforderlich, da eine Instandsetzung/Sanierung des vorhandenen Dampfbades nicht mehr möglich ist. Bedingt durch das Alter des Bades ist es nicht mehr möglich, Ersatzteile zu beschaffen.

x8425100 eifelbad - 432116 Benutzungsentgelt eifelbad -

Aufgrund der Neukalkulation der Gebühren zur Änderung der Gebührensatzung (RD 1595-X) kann der Ansatz um 60.000 € angehoben werden.

x8425100 eifelbad - 432134 Benutzungsentgelte Sauna -

Aufgrund der Wiedereröffnung des Saunabereichs ab dem 27.06.2020 und der Anpassung der Eintrittspreise ist mit Einnahmen in Höhe von 30.000 € zu rechnen.

x8425100 eifelbad - 521500 Instandh. Gebäude -

Neben dem Ansatz für laufenden bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen geplant (siehe hierzu RD 948-X):

in 2021

- 100.000 € Deckensanierung der Schwimmhalle (Akustikmembran - Arbeitsschutz und Optik)
 - 30.000 € bedarfsweise Erneuerung der Außenverglasung
- zusätzlich
- 6.000 € Überarbeitung WC-Anlage im Eingangsbereich
 - 12.000 € Überstege/Brücken/Treppen für neue Leitungsrohrkanäle
 - 6.000 € Rückbau der Steuerung/Schränke der alten Lüftungsanlage

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

in 2024:

- 67.000 € Erneuerung Lüftungsrohre Schwimmhalle einschl. Reinigung der Anlage
- 25.000 € Sanierung der Wendeltreppe in der Schwimmhalle mit Empore
- 50.000 € Sanierung der Sprunganlage (3m-Brett, 1m-Brett, Startböcke)

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 - 524100 Reinigung -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 524100, 524101, 524102, 524103, 524104 und 521512

Durch den in Eigenregie wieder in Betrieb genommenen Saunabereich entstehen dort Mehraufwendungen im Bereich der Reinigungs-, Energie- und Wartungskosten. Die Ansätze sind dementsprechend zu erhöhen.

x8425100 eifelbad - 529115 Entgelte Unternehmer -

In den Fällen, in denen die Badaufsicht nicht durch eigene Fachkräfte gewährleistet werden kann, wird eine Fa. mit dieser Dienstleistung beauftragt. Das für jede Einsatzstunde zu entrichtende Entgelt ist lt. den Zuordnungsvorschriften zum Kontenplan den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen.

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.

x8425100 eifelbad - 543137 Steuerberatungskosten -

Aufgrund der vom Rat am 01.09.2020 unter RD 1858-X beschlossenen Ausschreibung steuerrechtlicher Erklärungs- und Beratungsleistungen, wurde diese entsprechend durchgeführt. Die Submission hat ergeben, dass für die preisgünstigste Steuerberatungsgesellschaft jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese verteilen sich auf die Produkte V011141, V074181 und V084251 entsprechend der zu erbringenden Leistung.



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

V
V08
V08425
V084251

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
eifelbad

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.150	95.070	94.000	89.820	88.450	88.190	
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	33.466	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	134.684	95.070	94.000	89.820	88.450	88.190	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.784	561.000	591.000	591.000	591.000	591.000	
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	518.673	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	E
	4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	E
	4 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	74	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	335	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.999	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	32.494	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.031	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.826	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.008	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	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	756.933	721.871	750.801	746.621	745.251	744.991	
11	- Personalaufwendungen	520.711	611.834	587.111	592.986	598.920	604.912	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	388.099	435.643	423.180	427.413	431.688	436.005	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	24.535	34.997	28.444	28.729	29.017	29.308	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.710	34.852	33.854	34.193	34.536	34.882	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.875	2.800	2.276	2.299	2.322	2.346	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	74.818	95.842	93.100	94.032	94.973	95.923	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.674	7.700	6.257	6.320	6.384	6.448	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.806	847.793	1.101.340	1.096.427	1.053.575	1.097.346	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	220.476	60.000	194.000	186.000	140.000	182.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	61.709	71.100	80.000	80.000	80.000	80.000	
	5 241 00 Reinigung	99.684	105.092	130.000	131.300	132.613	133.940	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	82.402	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	190.348	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	132.660	141.500	146.500	146.500	146.500	146.500	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	61.026	70.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	18.774	20.901	21.320	21.747	22.182	22.626	
	5 242 00 UH Infrastruktur	350	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	33.120	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	3.773	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	41.248	44.000	45.320	46.680	48.080	48.080	E
	5 291 29 Werbung	4.236	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.122	114.900	113.740	109.560	108.180	106.930	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	105.428	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	43.617	6.960	6.090	1.910	1.170	280	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	7.077	2.510	2.220	2.220	1.580	1.220	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.889	20.740	18.440	18.440	18.440	18.440	
	5 412 00 Arbeitskleidung	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.100	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	149	0	0	0	0	0	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	1.001	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	824	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	200	200	200	200	200	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	218	220	220	220	220	220	
	5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	5 431 37 Steuerberatungskosten	4.043	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	E
	5 441 07 Vorsteuer	18.936	0	0	0	0	0	
	5 445 02 Körperschaftssteuer	3.673	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	740	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	460	410	410	410	410	410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.528	1.595.267	1.820.631	1.817.413	1.779.115	1.827.628	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.595	-873.396	-1.069.830	-1.070.792	-1.033.864	-1.082.637	
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)	-904.595	-873.396	-1.069.830	-1.070.792	-1.033.864	-1.082.637	
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)	-904.595	-873.396	-1.069.830	-1.070.792	-1.033.864	-1.082.637	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.508	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	4 811 03 I. V. eifelbad	159.508	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.828	308.118	310.302	295.389	289.014	308.125	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.121	1.977	2.352	2.331	2.316	2.428	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	304.765	304.991	304.073	288.675	282.268	301.219	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.622	1.150	3.877	4.383	4.430	4.478	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	150	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	170	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.914	-1.049.214	-1.247.832	-1.233.881	-1.190.578	-1.258.462	
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.953	-18.206	-18.174	-17.791	-18.276	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-15.953	-18.206	-18.174	-17.791	-18.276	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055.914	-1.033.261	-1.229.626	-1.215.707	-1.172.787	-1.240.186	



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

V
 V08
 V08425
 V084251

Bad Münstereifel
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 eifelbad

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.466						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.139	597.590	636.090	636.090	636.090	636.090	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.071	74.866	74.942	74.942	74.942	74.942	
7	Sonstige Einzahlungen	1.586	1	1	1	1	1	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.262	672.457	711.033		711.033	711.033	711.033
10	Personalauszahlungen	503.401	611.834	587.111		592.986	598.920	604.912
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.381	960.613	1.283.074		1.282.694	1.232.603	1.285.494
15	Sonstige Auszahlungen	30.388	22.091	21.540		21.540	21.540	21.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.170	1.594.538	1.891.725		1.897.220	1.853.063	1.911.946
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.908	-922.081	-1.180.692		-1.186.187	-1.142.030	-1.200.913
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.566	414.551	502.595		418.849	251.239	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.566	414.551	502.595		418.849	251.239	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.140	1.525.000	252.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.711	35.000	65.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.851	1.560.000	317.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.715	-1.145.449	185.595		413.849	246.239	-5.000



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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4251001 Vermögen > 800 €									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.381	35.000	20.000		5.000	5.000	5.000	35.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.381	35.000	20.000		5.000	5.000	5.000	35.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.381	-35.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-70.000
Maßnahme: I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.566	414.551	502.595		418.849	251.239		414.551	1.587.234
Summe der investiven Einzahlungen	79.566	414.551	502.595		418.849	251.239		414.551	1.587.234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	1.525.000	252.000					1.525.000	1.777.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.140	1.525.000	252.000					1.525.000	1.777.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.426	- 1.110.449	250.595		418.849	251.239		- 1.110.449	-189.766
Maßnahme: I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000						45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000						-45.000



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.156	112.545	118.753	97.567	283.019	452	
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	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.193	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	64.349	122.545	118.753	97.567	283.019	452	
11	- Personalaufwendungen	148.437	248.621	278.263	271.001	275.342	274.863	
12	- Versorgungsaufwendungen	163.876	49.806	63.594	56.149	56.454	56.767	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969	148.250	138.250	78.250	38.250	19.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.999	217.124	141.859	36.859	371.859	36.859	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.281	663.801	621.966	442.259	741.905	388.239	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
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)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
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)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.241	226.577	224.109	200.775	218.552	203.194	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.173	-767.833	-727.322	-545.467	-677.438	-590.981	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.272	-6.219	-4.423	-7.419	-3.882	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-659.173	-761.561	-721.103	-541.044	-670.019	-587.099	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.718	112.545	118.753		97.567	283.019	452
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.718	122.545	118.753		97.567	283.019	452
10	Personalauszahlungen	179.675	218.698	234.923		237.277	239.653	242.052
11	Versorgungsauszahlungen	77.003	62.279	71.852		72.572	73.299	74.033
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408	148.250	138.250		78.250	38.250	19.750
15	Sonstige Auszahlungen	141.821	217.124	141.859		36.859	371.859	36.859
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.908	646.351	586.884		424.958	723.061	372.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.190	-523.806	-468.131		-327.391	-440.042	-372.242
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Die Umsetzung erfolgt durch die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen, Außenbereichssatzungen, Stellplatzsatzung, Kostenerstattungssatzung, Satzung über verringerte Maße für Bauliche und Abstandsflächen im Stadtkern. Entwicklung von Konzepten für Bebauungspläne, Dörfererneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtentwicklung, Verkehr, Einzelhandel, Landschaft und Freiflächen. Die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, insbesondere von Oberbehörden im Rahmen der Landes- bzw. Gebietsentwicklungsplanung. Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Betreuung von Bodenordnungsmaßnahmen. Bürgerberatung und Informationen zur Bauleitplanung. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Durchführung von Wettbewerben.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161
Herr Walter Henn, Tel.: 505-163 (für Geoinformation)

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,6600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
12	0,0500
11	1,0000
9c	0,0500
9a	0,3750
8	0,8800
gesamt	3,5150

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung
Tprod/ProdGru	V09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
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.

Die Maßnahmen aus dem ISEK Programm STEP 2020 werden Corona bedingt zu 100 % gefördert (Mehrertrag für A 4 - Verfügungsfonds = 3.000 €, Mehreinnahmen für A 12.2 - Wallanlage/Bleiche = 153.086 €), aufgeteilt auf die Jahre bis 2023.

In 2023 werden zusätzlich 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 Haushaltsansätze werden um jeweils ein Jahr verschoben.

Aus den derzeit noch in Bearbeitung befindlichen konsumtiven Maßnahmen des ISEK's ergeben sich in den kommenden Jahren investive Maßnahmen.

Zu den Vorplanungen zählen u.a. Nutzungsvorschläge, Gutachten und Planungsunterlagen, die ggf. auch als Grundlage für die Beantragung weiterer Fördermittel dienen.

Für 2021 sind derzeit noch keine konkreten investiven Folgemaßnahmen aus der Umsetzung des ISEK ermittelt, da u.a. die Erarbeitung des Masterplans Werther Quartier noch nicht abgeschlossen ist, aber unmittelbar bevorsteht. Für erste Planungen aus dem Masterplan werden konkrete Vorplanungsunterlagen zu erarbeiten sein.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542908 Bauleitpläne -

Für das Jahr 2021 ist die Aufarbeitung von Flächendarstellungen im Flächennutzungsplan vorgesehen. Für den Haushalt 2021 sind hierfür über den bisherigen Haushaltsansatz hinaus weitere Mittel anzumelden. Diese werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre auf 15.000 € geschätzt.

Das Einzelhandelskonzept unterliegt einer stetigen Fortschreibung. Eine Beratung durch Fachgutachter ist erforderlich, um die Belange der Stadt Bad Münstereifel, bezogen auf eine Einzelhandelsentwicklung, nach landesplanerischen Vorgaben sowohl für die Kernstadt als auch für die Ortsteile, zu sichern.

Insbesondere für Teilbereiche der nördlichen Vorstadt gibt es erheblichen Abstimmungsbedarf, der fachgutachtlich zu betreuen ist. Dies ist die Grundlage, um zielführende Erörterungen mit der Bezirksregierung führen zu können und die städtischen Belange zu sichern.

Hierfür sollen für das Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt werden.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

Für weitere Beteiligungen an Bauleitplanverfahren (z.B. Campingplatzgrundstück) sind zusätzlich weitere 10.000 €, sowie für die Überplanung des Bebauungsplanes zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Verlagerung bzw. Ansiedlung der Feuerwache zusätzlich weitere 20.000 € erforderlich.

Zur Vermarktung des städtischen Grundstücks, Gemarkung Münstereifel, Flur 1, Flurstück 2932 (Willy-Brandt-Straße) ist vorab eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Kurhausgebiet“ erforderlich. Um die Fläche einer nach heutigen Gesichtspunkten städtebaulichen geordneten Nutzung zuführen und entsprechend vermarkten zu können, ist die Änderung des Planrechtes erforderlich. Erfahrungsgemäß liegen die Kosten für das Planverfahren und die hierfür notwendigen Gutachten bei rd. 20.000 €.

Diese Kosten können nicht über den regulären Haushaltsansatz finanziert werden, so dass für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Kurhausgebiet“ ein Betrag von 20.000 € zusätzlich in den Haushalt einzustellen ist.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542920 Anwalts- u. Gerichtskosten -

Für besonders schwierige Bauleitplanungen, die für 2021 zur Umsetzung geplant sind, werden die angemeldeten Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € nicht ausreichen, um diese durch eine erforderliche Beratung abzusichern. Insbesondere handelt es sich hier um die Bauleitplanungen für Einzelhandels- und Gewerbebereiche sowie für das Industriegebiet Iversheim. Hier ist nach erfolgter Normenkontrolle noch mit weiterem rechtlichen Beratungsbedarf zur Sicherung der Bauleitplanung im gesamten Bebauungsplangebiet, besonders aber auch durch die weiteren Entwicklungsabsichten der Firma Greven, zu rechnen. Hierfür werden zusätzlich insgesamt 20.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt.

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 €

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).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.156	112.545	118.753	97.567	283.019	452	
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	55.156	112.545	118.753	97.567	283.019	452	E
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	0	0	0	0	
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0	10.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.097	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6.096	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	64.349	122.545	118.753	97.567	283.019	452	
11	- Personalaufwendungen	148.437	248.621	278.263	271.001	275.342	274.863	
	5 011 00 Bezüge Beamte	70.642	68.229	80.151	80.953	81.763	82.581	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	81.995	110.777	113.407	114.542	115.688	116.846	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.412	8.862	9.072	9.164	9.256	9.349	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.968	24.371	24.950	25.201	25.454	25.709	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.596	6.459	7.343	7.417	7.492	7.567	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.892	22.704	35.263	26.113	27.657	24.966	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-63.285	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.836	7.219	8.077	7.611	8.032	7.845	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-16.096	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	114	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-1.636	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	163.876	49.806	63.594	56.149	56.454	56.767	
	5 121 00 Versorgung Beamte	63.005	50.746	58.740	59.328	59.922	60.522	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-54.487	-11.834	-7.782	-15.734	-15.930	-16.066	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.999	11.533	13.112	13.244	13.377	13.511	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-13.999	-639	-476	-689	-915	-1.200	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	126.076	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	29.283	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969	148.250	138.250	78.250	38.250	19.750	
	5 241 18 Planungskosten	2.855	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	5.560	20.000	20.000	10.000	10.000	0	E
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	2.553	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	E
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	100.000	100.000	50.000	10.000	1.500	E
	5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	



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

V
V09
V09511
V095111

Bad Münstereifel
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.999	217.124	141.859	36.859	371.859	36.859	
5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.989	3.095	3.671	3.671	3.671	3.671	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	567	1.857	1.888	1.888	1.888	1.888	
5 429 02 Sachverständigenkosten	51.068	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 429 08 Bauleitpläne	0	65.000	105.000	20.000	20.000	20.000	E
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0	300	300	300	300	300	
5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	5.500	25.500	5.500	5.500	5.500	E
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	107.375	115.872	0	0	335.000	0	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.281	663.801	621.966	442.259	741.905	388.239	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
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)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
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)	-419.932	-541.256	-503.213	-344.692	-458.886	-387.787	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.241	226.577	224.109	200.775	218.552	203.194	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	239.241	226.577	224.109	200.775	218.552	203.194	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.173	-767.833	-727.322	-545.467	-677.438	-590.981	
30 - globaler Minderaufwand	0	-6.272	-6.219	-4.423	-7.419	-3.882	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.272	-6.219	-4.423	-7.419	-3.882	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-659.173	-761.561	-721.103	-541.044	-670.019	-587.099	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.718	112.545	118.753		97.567	283.019	452
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.718	122.545	118.753		97.567	283.019	452
10	Personalauszahlungen	179.675	218.698	234.923		237.277	239.653	242.052
11	Versorgungsauszahlungen	77.003	62.279	71.852		72.572	73.299	74.033
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408	148.250	138.250		78.250	38.250	19.750
15	Sonstige Auszahlungen	141.821	217.124	141.859		36.859	371.859	36.859
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.908	646.351	586.884		424.958	723.061	372.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.190	-523.806	-468.131		-327.391	-440.042	-372.242
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.470	183.780	74.530	55.680	48.240	106.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780	13.000	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	7.125	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	114.375	196.781	87.531	68.681	61.241	119.801	
11	- Personalaufwendungen	78.912	189.576	161.439	155.267	158.088	157.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.004	61.190	49.301	43.530	43.769	44.016	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.774	442.978	183.980	120.982	96.184	291.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588	15.435	15.260	15.260	15.260	15.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.301	747.199	448.000	373.059	351.321	545.849	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.926	-550.418	-360.469	-304.378	-290.080	-426.048	
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)	-433.926	-550.418	-360.469	-304.378	-290.080	-426.048	
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)	-433.926	-550.418	-360.469	-304.378	-290.080	-426.048	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.261	123.821	129.875	118.861	117.229	132.834	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.187	-674.239	-490.344	-423.239	-407.309	-558.882	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.472	-4.480	-3.731	-3.513	-5.459	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.187	-666.767	-485.864	-419.508	-403.796	-553.423	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.625	182.000	72.750		53.900	46.460	105.020
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.680	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.305	195.001	85.751		66.901	59.461	118.021
10	Personalauszahlungen	90.977	152.814	127.840		129.122	130.418	131.727
11	Versorgungsauszahlungen	36.653	76.514	55.703		56.261	56.826	57.397
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.932	442.978	183.980		120.982	96.184	291.386
14	Transferauszahlungen	17.895	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.615	15.435	15.260		15.260	15.260	15.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.071	717.741	412.783		351.625	328.688	525.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.766	-522.740	-327.032		-284.724	-269.227	-407.749
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						245.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						245.000	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen						350.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						350.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
9c	0,9300
8	0,1000
gesamt	1,7900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 311 10 Negativbescheinigungen	7.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.168	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.300	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	11.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	72.622	180.483	129.302	125.105	127.248	126.755	
	5 011 00 Bezüge Beamte	26.649	79.291	43.797	44.235	44.678	45.125	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	43.881	45.317	44.470	44.915	45.365	45.819	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.438	3.625	3.558	3.594	3.630	3.667	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.086	9.970	9.783	9.881	9.980	10.080	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.734	7.506	4.012	4.053	4.094	4.135	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.804	26.385	19.269	14.269	15.113	13.643	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-23.874	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.579	8.389	4.413	4.158	4.388	4.286	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.072	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	43	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-645	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.821	57.881	34.750	30.682	30.850	31.023	
	5 121 00 Versorgung Beamte	23.768	58.974	32.097	32.418	32.743	33.071	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.555	-13.753	-4.252	-8.597	-8.704	-8.778	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.281	13.403	7.165	7.237	7.310	7.384	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.281	-743	-260	-376	-499	-654	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfäng.	47.561	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	11.047	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	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	9.893	8.788	8.788	8.788	8.788	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	561	2.593	2.006	2.006	2.006	2.006	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	284	1.550	1.032	1.032	1.032	1.032	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	720	750	750	750	750	750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.097	248.257	172.840	164.575	166.886	166.566	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.763	-240.257	-164.840	-156.575	-158.886	-158.566	
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)	-124.763	-240.257	-164.840	-156.575	-158.886	-158.566	
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)	-124.763	-240.257	-164.840	-156.575	-158.886	-158.566	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.017	79.784	88.705	83.051	83.211	85.446	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	79.017	79.784	88.705	83.051	83.211	85.446	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.779	-320.041	-253.545	-239.626	-242.097	-244.012	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.483	-1.728	-1.646	-1.669	-1.666	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.483	-1.728	-1.646	-1.669	-1.666	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.779	-317.558	-251.817	-237.980	-240.428	-242.346	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	81.374	145.709	105.620		106.678	107.747	108.826
11 Versorgungsauszahlungen	29.049	72.377	39.262		39.655	40.053	40.455
15 Sonstige Auszahlungen	779	9.893	8.788		8.788	8.788	8.788
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.202	227.979	153.670		155.121	156.588	158.069
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.436	-219.979	-145.670		-147.121	-148.588	-150.069
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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Einkommenssteuergesetz und deren Verordnungen und Richtlinien

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0400
A 10	0,5000
9c	0,0200
8	0,0200
gesamt	0,5800



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 -

In 2021 werden weitere Förderanträge für die Stadtmauer gestellt.

Der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Mauerabschnitt 2 muss in das Jahr 2021 (Einnahmen von 28.500 €, Ausgaben von 161.000 €) verschoben werden. Wegen erwarteten Mehrkosten, geringeren Fördersätzen (30%), Unklarheiten in den Zuwendungsbescheiden 2019 und 2020 sowie der Ausschreibungsmodalitäten fand am 18.05.2020 ein Gespräch und Ortstermin mit der Bezirksregierung zur Klärung statt. Daher konnte bisher keine Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen.

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

2022 für Mauerabschnitt 7	Einnahmen von 29.400 €, Ausgaben von 98.000 € (Eigenanteil Stadt 68.600 €)
2023 für Mauerabschnitt 8	Einnahmen von 21.960 €, Ausgaben von 73.200 € (Eigenanteil Stadt 51.240 €)
2024 für Mauerabschnitt 9	Einnahmen von 80.520 €, Ausgaben von 268.400 € (Eigenanteil Stadt 187.880 €)

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 2021 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 2021 ff. werden 30.000 € Ausgaben (24.000 € durch Fördermittel, 80 % Förderung) veranschlagt.

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 Deutsche Fachwerkstraße

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.470	183.780	74.530	55.680	48.240	106.800	
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	82.115	157.500	48.250	29.400	21.960	80.520	E
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	13.571	24.000	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	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.657	1	1	1	1	1	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	306	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	602	0	0	0	0	0	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	2.749	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	103.041	188.781	79.531	60.681	53.241	111.801	
11	- Personalaufwendungen	6.290	9.093	32.137	30.162	30.840	30.412	
	5 011 00 Bezüge Beamte	6.976	4.532	18.341	18.525	18.711	18.899	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.614	1.649	1.692	1.709	1.727	1.745	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	126	132	135	137	139	141	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	334	363	372	376	380	384	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	454	429	1.680	1.697	1.714	1.732	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.137	1.508	8.069	5.976	6.330	5.715	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.249	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	675	480	1.848	1.742	1.839	1.796	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.589	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	11	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-198	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.182	3.309	14.551	12.848	12.919	12.993	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.222	3.371	13.441	13.576	13.712	13.850	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.381	-786	-1.781	-3.601	-3.646	-3.677	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.382	766	3.000	3.030	3.061	3.092	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.382	-42	-109	-157	-208	-272	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	12.450	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.892	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.774	442.978	183.980	120.982	96.184	291.386	
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	18.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	20	800	800	800	800	800	
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	329.230	420.000	161.000	98.000	73.200	268.400	E
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	45	100	100	100	100	100	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	71	78	80	82	84	86	
	5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	725	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935	5.542	6.472	6.472	6.472	6.472	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	666	214	840	840	840	840	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	53	128	432	432	432	432	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	30	500	500	500	500	500	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	2.186	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.205	498.942	275.160	208.484	184.435	379.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.163	-310.161	-195.629	-147.803	-131.194	-267.482	
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)	-309.163	-310.161	-195.629	-147.803	-131.194	-267.482	
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)	-309.163	-310.161	-195.629	-147.803	-131.194	-267.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.245	44.037	41.170	35.810	34.018	47.388	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	893	1.571	991	982	976	1.023	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	40.662	39.936	38.536	32.970	31.164	44.467	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.535	2.530	1.643	1.858	1.878	1.898	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	155	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.408	-354.198	-236.799	-183.613	-165.212	-314.870	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.989	-2.752	-2.085	-1.844	-3.793	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.989	-2.752	-2.085	-1.844	-3.793	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.408	-349.209	-234.047	-181.528	-163.368	-311.077	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.625	182.000	72.750		53.900	46.460	105.020
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.539	187.001	77.751		58.901	51.461	110.021
10	Personalauszahlungen	9.603	7.105	22.220		22.444	22.671	22.901
11	Versorgungsauszahlungen	7.604	4.137	16.441		16.606	16.773	16.942
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.932	442.978	183.980		120.982	96.184	291.386
14	Transferauszahlungen	17.895	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.836	5.542	6.472		6.472	6.472	6.472
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.869	489.762	259.113		196.504	172.100	367.701
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.330	-302.761	-181.362		-137.603	-120.639	-257.680
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						245.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						245.000	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen						350.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						350.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-105.000	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001 Erschließung/Begeharmachung histor. Stadtmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						245.000			245.000
Summe der investiven Einzahlungen						245.000			245.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000			350.000
Summe der investiven Auszahlungen						350.000			350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-105.000			-105.000



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.066.074	1.090.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.315	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.427	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	1.261.815	1.115.160	1.405.160	1.405.160	1.405.160	1.405.160	
11	- Personalaufwendungen	22.095	85.424	48.183	46.148	47.021	46.683	
12	- Versorgungsaufwendungen	71.663	39.169	15.948	14.083	14.161	14.241	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.193	1.025.930	1.200.930	1.200.930	1.200.930	1.200.930	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.521	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.664	15.831	15.044	15.044	15.044	15.044	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.136	1.175.644	1.289.395	1.285.495	1.286.446	1.286.188	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
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)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
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)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.552	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.701	157.984	194.406	200.942	197.668	203.007	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.470	-218.468	-78.641	-81.277	-78.954	-84.035	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.756	-12.894	-12.855	-12.865	-12.862	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.470	-206.712	-65.747	-68.422	-66.089	-71.173	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.297	1.090.000	1.380.000		1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.374	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.671	1.115.160	1.405.160		1.405.160	1.405.160	1.405.160
10	Personalauszahlungen	45.595	61.892	37.315		37.691	38.070	38.453
11	Versorgungsauszahlungen	33.674	48.979	18.018		18.199	18.382	18.567
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.929	1.025.930	1.200.930		1.200.930	1.200.930	1.200.930
14	Transferauszahlungen	8.521	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	9.437	15.831	15.044		15.044	15.044	15.044
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.156	1.161.922	1.280.597		1.281.154	1.281.716	1.282.284
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516	-46.762	124.563		124.006	123.444	122.876
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-210

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,5000
10	0,2200
gesamt	0,7200

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



Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 432110 Müllabfuhrgebühren -

Aufgrund der veränderten Kostensituation wurde die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung ab dem 01.01.2020 angepasst und die Gebühren erhöht. Somit entspricht der Haushaltsansatz dem kalkulierten Gebührenertrag.

11537100 Abfallwirtschaft - 432151 Altpapierverwertung -

Aufgrund deutlich gesunkener Altpapierpreise (Indexentwicklung) ist der Ertragsansatz ab 2021 weiterhin entsprechend herabzusetzen.

11537100 Abfallwirtschaft - 524108 Deponiegebühren -

Der Ansatz ist jährlich um 150.000 € zu erhöhen, da die Deponiegebühren seitens der Kreisverwaltung Euskirchen erhöht wurden.

11537100 Abfallwirtschaft - 529115 Entgelte Unternehmer -

Der erhöhte Ansatz von jährlich 25.000 € resultiert aus einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Abfuhrunternehmer, welcher die Entgelte seiner Beschäftigten erhöht hat. Diese Anpassung wurde bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.066.074	1.090.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	977.283	990.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	E
	4 321 51 Altpapierverwertung	88.084	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
	4 325 01 Abfall Vorjahre	706	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.315	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.854	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	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.427	0	0	0	0	0	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	168.407	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.354	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.666	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	1.261.815	1.115.160	1.405.160	1.405.160	1.405.160	1.405.160	
11	- Personalaufwendungen	22.095	85.424	48.183	46.148	47.021	46.683	
	5 011 00 Bezüge Beamte	30.892	53.658	20.099	20.300	20.503	20.709	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.457	1.816	11.827	11.946	12.066	12.187	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	222	611	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	835	145	946	956	966	976	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16	49	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.095	400	2.602	2.629	2.656	2.683	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	46	134	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.010	5.079	1.841	1.860	1.879	1.898	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.320	17.855	8.843	6.549	6.937	6.263	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-27.675	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.989	5.677	2.025	1.908	2.014	1.967	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7.039	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	50	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-11.122	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	71.663	39.169	15.948	14.083	14.161	14.241	
	5 121 00 Versorgung Beamte	27.552	39.909	14.730	14.878	15.027	15.178	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-23.827	-9.307	-1.951	-3.944	-3.993	-4.027	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.122	9.070	3.288	3.321	3.355	3.389	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.122	-503	-119	-172	-228	-299	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	55.133	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	12.805	0	0	0	0	0	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.193	1.025.930	1.200.930	1.200.930	1.200.930	1.200.930	
	5 241 08 Deponiegebühren	564.502	530.000	680.000	680.000	680.000	680.000	E
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	930	930	930	930	930	
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	492.061	490.000	515.000	515.000	515.000	515.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.521	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.521	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.664	15.831	15.044	15.044	15.044	15.044	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	21	1.363	921	921	921	921	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24	818	473	473	473	473	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	978	650	650	650	650	650	
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	13.296	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	45	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.136	1.175.644	1.289.395	1.285.495	1.286.446	1.286.188	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
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)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
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)	85.679	-60.484	115.765	119.665	118.714	118.972	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.552	0	0	0	0	0	
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	18.552	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.701	157.984	194.406	200.942	197.668	203.007	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	22.580	20.349	25.188	24.979	24.815	26.054	
	5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	117.099	101.078	122.010	123.028	119.383	122.942	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	41.022	33.257	43.908	49.635	50.170	50.711	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.470	-218.468	-78.641	-81.277	-78.954	-84.035	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.756	-12.894	-12.855	-12.865	-12.862	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-11.756	-12.894	-12.855	-12.865	-12.862	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.470	-206.712	-65.747	-68.422	-66.089	-71.173	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.297	1.090.000	1.380.000		1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.374	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.671	1.115.160	1.405.160		1.405.160	1.405.160	1.405.160
10	Personalauszahlungen	45.595	61.892	37.315		37.691	38.070	38.453
11	Versorgungsauszahlungen	33.674	48.979	18.018		18.199	18.382	18.567
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.929	1.025.930	1.200.930		1.200.930	1.200.930	1.200.930
14	Transferauszahlungen	8.521	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	9.437	15.831	15.044		15.044	15.044	15.044
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.156	1.161.922	1.280.597		1.281.154	1.281.716	1.282.284
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516	-46.762	124.563		124.006	123.444	122.876
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.221	250.150	271.040	246.570	326.140	240.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.188	919.320	929.320	929.320	929.320	928.220	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.738	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.143	24.532	24.532	24.532	24.532	24.532	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.226.290	1.214.502	1.245.392	1.220.922	1.300.492	1.213.602	
11	- Personalaufwendungen	197.884	257.554	290.207	284.513	288.763	288.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	120.925	42.685	54.461	48.091	48.359	48.635	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.266	819.270	849.780	777.720	872.160	779.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.003	1.657.080	1.626.900	1.596.880	1.515.210	1.466.900	
15	- Transferaufwendungen	636.970	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	7.669	12.870	12.870	12.870	12.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.608	3.442.258	3.492.218	3.378.074	3.395.362	3.254.458	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.318	-2.227.756	-2.246.826	-2.157.152	-2.094.870	-2.040.856	
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)	-2.156.318	-2.227.756	-2.246.826	-2.157.152	-2.094.870	-2.040.856	
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)	-2.156.318	-2.227.756	-2.246.826	-2.157.152	-2.094.870	-2.040.856	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.878	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.285	1.221.273	1.298.899	1.350.278	1.348.387	1.374.685	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.356.725	-3.445.729	-3.542.425	-3.504.130	-3.439.957	-3.412.241	
30	- globaler Minderaufwand	0	-34.423	-34.922	-33.780	-33.953	-32.545	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.356.725	-3.411.306	-3.507.503	-3.470.350	-3.406.004	-3.379.696	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.600			83.700	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.602	772.500	782.500		782.500	782.500	782.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	220.208	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.288	793.002	824.602		803.002	886.702	803.002
10	Personalauszahlungen	230.820	231.911	253.092		255.631	258.195	260.788
11	Versorgungsauszahlungen	56.821	53.374	61.532		62.151	62.776	63.408
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.843	765.620	772.130		724.070	725.510	725.510
14	Transferauszahlungen	636.970	658.000	658.000		658.000	658.000	658.000
15	Sonstige Auszahlungen	218.644	7.669	8.370		8.370	8.370	8.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.099	1.716.574	1.753.124		1.708.222	1.712.851	1.716.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.811	-923.572	-928.522		-905.220	-826.149	-913.074
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.762.000	1.863.249		342.000	2.283.000	64.800
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.490	436.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	102.490	3.198.500	1.863.249		342.000	2.283.000	64.800
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	241.748	4.424.000	2.463.369		380.000	3.170.000	72.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.569	97.350	83.650		53.650	190.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	284.317	4.521.350	2.547.019		433.650	3.360.650	125.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.827	-1.322.850	-683.770		-91.650	-1.077.650	-60.850

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0200
A 10	0,4000
A 8	0,1600
A 7	0,6500
14	0,3500
11	0,2000
10	0,1400
9b	0,6250
8	0,4900
5	0,3750
1	0,2500
gesamt	3,6600



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 - 412165 LZ Maßnahmen ISEK -

sieh 524235

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. Der Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung beträgt 45.000 €. 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 Verkehrssicherheit und gleichzeitiger Substanzerhaltung, müssen in der Steillage der Willy-Brandt-Straße in Bad Münstereifel dringend Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen von Straßensanierungen mittels DSK-Verfahren soll dieses auch in der Willy-Brandt-Straße angewendet werden. Die Sanierungskosten werden mit 45.000 € veranschlagt.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 19.08.2020 die Beschaffung von Fahrbahnteilern im Rahmen der geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahme in der Arandstraße in Mutscheid beschlossen (RD 1477-X/Z-2). Hierfür werden in 2021 Mittel in Höhe von 4.500 € bereitgestellt.

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

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

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 521603 Instandh. Brückenbauwerke -

Zur weiteren Substanzerhaltung der vielen im Stadtgebiet vorhandenen Brückenbauwerke müssen in Zukunft etliche Brückenköpfe erneuert und Abdeckungen von Bruchsteinmauern instand gesetzt werden. Hierfür muss der Ansatz auf 30.000 € angehoben werden.

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

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

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 524235 UH Infrastruktur aus ISEK -

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Dazu soll das **Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“** genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2020 gestellt, bei Bewilligung besteht eine **90%-Förderung**. Die unten aufgeführten Maßnahmen sollen **im Zeitraum 2021 bis 2025** umgesetzt werden.

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme III/1 Zugang Apothekenmuseum (24.000 € in 2021)

Für das nicht barrierefrei erschlossene Gebäude des Apotheken-Museums gilt es Wege aufzuzeigen, wie der Zugang zum Museum für Personen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht werden kann.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

siehe Erläuterung zu 542210

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 542210 Lizenz Straßenkataster -

Der Ansatz und die Erläuterung bezogen sich bisher das Konto 525500

Seit 2007 nutzt die Stadt Bad Münstereifel zur Verwaltung ihrer Straßendaten ein von der Gesellschaft für Straßenanalyse mbH (GSA) angebotenes modulares Softwaresystem. Damit die gespeicherten Daten künftig auch kartenorientiert zur Verfügung stehen, wurde im Januar 2020 eine entsprechende Vertragserweiterung abgeschlossen. Die laut Vertrag jährlich zu zahlende Nutzerlizenz erhöht sich infolgedessen um ca. 2.000 €, sodass der geplante Ansatz für das Jahr 2021 ff. von bisher 2.500 € auf künftig 4.500 € angehoben werden muss.

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)

I5411013 Neuordnung Werther Quartier - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I5411013 I5411013 städtb. Neuord. Bahnhof/Werther Tor/ Stadtbücherei

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

I5411016 Stadteingang Nord - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I5411016 I5411016 Stadteingang Nord

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

I5412010 Laufbahn barrierearm A10-I1 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412010 I5412010 Laufbahn A10-I1

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Dazu soll das **Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“** genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2020 gestellt, bei Bewilligung besteht eine **90%-Förderung**. Die aufgeführten Maßnahmen sollen **im Zeitraum 2021 bis 2025** umgesetzt werden.

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme I/1 Errichtung Laufbahn (in 2 Teilabschnitten, 180.000 € in 2021 und 120.000 € in 2023)

Um Zugänglichkeit und Orientierung in der historischen Kernstadt zu verbessern und für mobilitäts- und seheingeschränkte Personengruppen zu erleichtern, wird eine barrierearme Laufbahn angelegt.

I5412011 Fibergasse A10-I2 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412011 I5412011 Fibergasse A10-I2

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme I/2 Gestaltung und Beleuchtung Fibergasse (160.000 € in 2021)

Durch die bestandsorientierte Ertüchtigung dieser wichtigen Alltagsverbindung bleibt zum einen die historische Authentizität des Straßenraums erhalten, zum anderen können dadurch die Belange der Barrierefreiheit Rechnung getragen werden.

I5412012 Unnaustraße A10-I7 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412012 I5412012 Unnaustraße A10-I7

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme I/7 Sanierung Unnaustraße (335.000 € in 2022)

Durch die bestandsorientierte Ertüchtigung werden die wichtige Alltagsroute und der Zugang zu ansässigen Beherbergungsbetrieben deutlich verbessert.

I5412013 Lieferzonen und Mikrodepots A9-M2 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412013 I5412013 Lieferzonen Mikrodepots A9-M2

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M2 Einrichtung von Lieferzonen und Mikro-Depots (45.000 € in 2022)

Der Lieferverkehr soll größtmöglich gesteuert und kanalisiert werden und, falls möglich, auf alternative Lieferformen verlagert werden, um die Konflikte im historisch gewachsenen, engen Innenstadtgebiet zu entschärfen und die Aufenthalts- und Verkehrsqualität sowie die -sicherheit deutlich zu verbessern.

I5412014 Verkehrliche Neuregelung A9-M1 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412014 I5412014 Verkehrliche Neuregelung M1-A9

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M1 Verkehrliche Neuregelung (200.000 € in 2023)

- M1.1 Herstellung von Absperranlagen für die Hauptachse der Kernstadt
- M1.2 Prüfung einer Alternativdurchfahrt der Kernstadt während der Sperrung der Hauptachse
- M1.3 Entfernung der Schrankenanlage am Orchheimer Tor
- M1.4 Anpassung der Beschilderung im Kernstadtbereich
- M1.5 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing

I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5 - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5412015 I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M5 Tourismushaltestelle (72.000 € in 2024)

In Fahrtrichtung Westen besteht im direkten Umfeld der Kernstadt bislang keine adäquate Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für Bustouristen, weshalb die Anlage einer geeigneten Haltestelle vorgesehen ist.



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)

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.985	219.010	238.360	216.740	214.470	213.250	
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0	0	21.600	0	0	0	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	36.581	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	E
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	166.404	165.360	163.110	163.090	160.820	159.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.972	209.320	209.320	209.320	209.320	208.220	
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.152	500	500	500	500	500	
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	61.364	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	145.720	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	9.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.325	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	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.252	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.464	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.078	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	453.132	454.861	474.211	452.591	450.321	448.001	
11	- Personalaufwendungen	155.245	184.765	225.799	222.073	225.267	225.597	
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.554	29.162	47.751	48.229	48.712	49.200	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	106.826	106.734	112.957	114.087	115.228	116.381	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.894	1.000	775	783	791	799	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.569	8.539	9.037	9.128	9.220	9.313	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	131	80	62	63	64	65	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.279	23.481	24.851	25.100	25.351	25.605	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	478	220	171	173	175	177	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.858	2.760	4.374	4.418	4.463	4.508	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.933	9.704	21.009	15.558	16.478	14.875	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-25.580	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.763	3.085	4.812	4.534	4.785	4.674	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.506	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	46	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	66.240	21.288	37.886	33.451	33.633	33.819	
	5 121 00 Versorgung Beamte	25.467	21.690	34.995	35.345	35.699	36.056	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.024	-5.058	-4.636	-9.373	-9.490	-9.571	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.658	4.929	7.811	7.890	7.969	8.049	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.658	-273	-284	-411	-545	-715	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	50.961	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	11.836	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.693	589.200	625.950	552.450	552.450	552.450	
	5 216 01 Instandh. Straßen	125.456	160.000	169.500	120.000	120.000	120.000	E
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	34.681	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	E
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	60.125	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	110.092	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.391	0	0	0	0	0	
	5 241 06 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	8.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	2.479	750	600	600	600	600	
	5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	130.143	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	5 242 19 Wartung Ampelanlage	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 242 26 Fahrbahnmarkierungen	0	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000	E
	5 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	0	24.000	0	0	0	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.104	2.500	0	0	0	0	E
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	9.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	7.905	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	69.259	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.738	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646.658	1.625.400	1.593.680	1.566.630	1.488.060	1.440.630	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.576	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
	5 711 03 Abschreibung Brücken	51.905	51.840	51.570	51.570	51.570	51.540	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.590.023	1.568.830	1.537.380	1.510.330	1.431.880	1.384.650	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737	730	730	730	610	440	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	417	420	420	420	420	420	
15	- Transferaufwendungen	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643	3.758	9.207	9.207	9.207	9.207	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	529	1.477	2.187	2.187	2.187	2.187	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.477	886	1.125	1.125	1.125	1.125	
	5 422 10 Lizenz Straßenkataster	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	E
	5 429 02 Sachverständigenkosten	637	615	615	615	615	615	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	600	600	600	600	600	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	115	115	115	115	115	
	5 446 02 Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.424	3.067.411	3.135.522	3.026.811	2.951.617	2.904.703	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.629.292	-2.612.550	-2.661.311	-2.574.220	-2.501.296	-2.456.702	
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)	-2.629.292	-2.612.550	-2.661.311	-2.574.220	-2.501.296	-2.456.702	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
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)	-2.629.292	-2.612.550	-2.661.311	-2.574.220	-2.501.296	-2.456.702	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4 811 04 I.V. Containerstandorte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.116	884.573	938.093	972.926	966.763	989.192	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	227.302	253.026	250.754	248.248	246.656	258.373	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	286.201	266.827	297.072	283.507	274.177	280.082	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	364.613	364.720	390.267	441.171	445.930	450.737	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.507.409	-3.493.823	-3.596.104	-3.543.846	-3.464.759	-3.442.594	
30	- globaler Minderaufwand	0	-30.674	-31.355	-30.268	-29.516	-29.047	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-30.674	-31.355	-30.268	-29.516	-29.047	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.507.409	-3.463.149	-3.564.749	-3.513.578	-3.435.243	-3.413.547	

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.600				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.983	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	220.208	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.541	64.501	86.101		64.501	64.501	64.501
10	Personalauszahlungen	171.711	171.976	199.978		201.981	204.004	206.048
11	Versorgungsauszahlungen	31.126	26.619	42.806		43.235	43.668	44.105
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.698	535.550	548.300		498.800	498.800	498.800
14	Transferauszahlungen	642.945	643.000	643.000		643.000	643.000	643.000
15	Sonstige Auszahlungen	217.814	3.758	4.707		4.707	4.707	4.707
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.294	1.380.903	1.438.791		1.391.723	1.394.179	1.396.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.753	-1.316.402	-1.352.690		-1.327.222	-1.329.678	-1.332.159
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	1.539.249		342.000	2.003.000	64.800
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.490	436.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	102.490	439.000	1.539.249		342.000	2.003.000	64.800
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	44.190	994.000	2.103.369		380.000	2.770.000	72.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.569	62.350	53.650		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.759	1.056.350	2.157.019		433.650	2.823.650	125.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.731	-617.350	-617.770		-91.650	-820.650	-60.850



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

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5411002 Aufweitung Zufahrt FWGH Kölner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000						85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen		85.000						85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-85.000						-85.000	-85.000
Maßnahme: I5411011 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		288.000						288.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		288.000						288.000	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.660	160.000						160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.660	160.000						160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.660	128.000						128.000	128.000
Maßnahme: I5411012 Fußgängerbrücke Erft Wohnmobilpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000						-20.000	-20.000
Maßnahme: I5411013 städtb. Neuord. Bahnhof/Werther Tor/ Stadtbücherei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.715.000			1.715.000
Summe der investiven Einzahlungen						1.715.000			1.715.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.450.000			2.450.000
Summe der investiven Auszahlungen						2.450.000			2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-735.000			-735.000
Maßnahme: I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.232.749						1.232.749
Summe der investiven Einzahlungen			1.232.749						1.232.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.761.069						1.761.069
Summe der investiven Auszahlungen			1.761.069						1.761.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-528.320						-528.320
Maßnahme: I5411017 Hol-/Bringzone GS Arloff									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411019 Sicherung Bahnübergang IVE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000						-250.000	-250.000
Maßnahme: I5411020 Barrierefreier Straßenausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000						-50.000	-50.000
Maßnahme: I5411021 Vorstufenausbau Anton-Nücken-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000						160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000
Maßnahme: I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								337.500	337.500
Summe der investiven Einzahlungen								337.500	337.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.725							375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.725							375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.725							-37.500	-37.500
Maßnahme: I5411113 Ausbau Ochsenbendchen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.802							90.000	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	45.802							90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen								100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.802							-10.000	-10.000
Maßnahme: I5411115 Ausbau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen								351.000	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583							390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.583							390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.583							-39.000	-39.000



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

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		148.500						148.500	148.500
Summe der investiven Einzahlungen		148.500						148.500	148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000						165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen		165.000						165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.500						-16.500	-16.500
Maßnahme: I5412010 Laufbahn A10-I1									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.000			108.000			270.000
Summe der investiven Einzahlungen			162.000			108.000			270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000			120.000			300.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000			120.000			300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.000			-12.000			-30.000
Maßnahme: I5412011 Fibergasse A10-I2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000						144.000
Summe der investiven Einzahlungen			144.000						144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000						160.000
Summe der investiven Auszahlungen			160.000						160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.000						-16.000
Maßnahme: I5412012 Unnaustraße A10-I7									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					301.500				301.500
Summe der investiven Einzahlungen					301.500				301.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					335.000				335.000
Summe der investiven Auszahlungen					335.000				335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-33.500				-33.500
Maßnahme: I5412013 Lieferzonen Mikrodepots A9-M2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.500				40.500
Summe der investiven Einzahlungen					40.500				40.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000				45.000
Summe der investiven Auszahlungen					45.000				45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4.500				-4.500
Maßnahme: I5412014 Verkehrliche Neuregelung M1-A9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						180.000			180.000
Summe der investiven Einzahlungen						180.000			180.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
Summe der investiven Auszahlungen						200.000			200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000			-20.000
Maßnahme: I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							64.800		64.800
Summe der investiven Einzahlungen							64.800		64.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							72.000		72.000
Summe der investiven Auszahlungen							72.000		72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-7.200		-7.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	56.688	2.500	500					2.500	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.222	12.700	2.300					12.700	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.466	-10.200	-1.800					-10.200	-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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

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

Herr Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-210 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,1450
gesamt	0,1450

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 Neuaufrichtung 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.

15451001 Beschaffung Winterdienstgeräte - 71101 Maschinen/Geräte - 15451001 15451001 Beschaffung Winterdienstgeräte

Folgende Winterdienstgeräte sollen beschafft werden:

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 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.175	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.714	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	210.705	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	9	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.888	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	12.888	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436	0	0	0	0	0	
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	251	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	399	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	786	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	227.213	230.670	240.670	240.670	240.670	240.670	
11	- Personalaufwendungen	13.122	30.379	21.609	21.021	21.363	21.320	
	5 011 00 Bezüge Beamte	9.106	14.681	6.432	6.497	6.562	6.628	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.074	6.054	8.546	8.632	8.719	8.807	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	647	484	684	691	698	705	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.594	1.332	1.880	1.899	1.918	1.938	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	592	1.390	589	595	601	608	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.400	4.885	2.830	2.096	2.220	2.004	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.158	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	881	1.553	648	611	645	630	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.075	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	15	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-2.954	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.124	10.717	5.104	4.509	4.535	4.563	
	5 121 00 Versorgung Beamte	8.121	10.919	4.714	4.762	4.810	4.859	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.023	-2.546	-624	-1.261	-1.276	-1.286	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.804	2.482	1.052	1.063	1.074	1.085	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.804	-138	-38	-55	-73	-95	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger.	16.251	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	3.775	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.012	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	6.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 09 Winterdienst	105.733	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	17.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.107	3.530	3.530	3.410	2.170	2.170	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	7.107	3.530	3.530	3.410	2.170	2.170	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495	651	447	447	447	447	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	407	295	295	295	295	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6	244	152	152	152	152	
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.186	0	0	0	0	0	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	2	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.860	222.277	207.690	206.387	205.515	205.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.353	8.393	32.980	34.283	35.155	35.170	
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)	54.353	8.393	32.980	34.283	35.155	35.170	
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)	54.353	8.393	32.980	34.283	35.155	35.170	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.878	0	0	0	0	0	
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	13.878	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.419	257.650	249.220	263.678	263.209	269.319	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	80.919	101.134	88.210	87.168	86.622	90.510	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	40.949	38.105	41.611	41.537	40.158	40.910	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	111.550	118.411	119.399	134.973	136.429	137.899	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.187	-249.257	-216.240	-229.395	-228.054	-234.149	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.223	-2.077	-2.064	-2.055	-2.055	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.223	-2.077	-2.064	-2.055	-2.055	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.187	-247.034	-214.163	-227.331	-225.999	-232.094	



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.403	210.000	220.000		220.000	220.000	220.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.531	228.500	238.500		238.500	238.500	238.500
10	Personalauszahlungen	22.730	23.941	18.131		18.314	18.498	18.686
11	Versorgungsauszahlungen	9.926	13.401	5.766		5.825	5.884	5.944
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.189	177.000	177.000		177.000	177.000	177.000
15	Sonstige Auszahlungen		651	447		447	447	447
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.845	214.993	201.344		201.586	201.829	202.077
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.686	13.507	37.156		36.914	36.671	36.423
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000	30.000			137.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		35.000	30.000			137.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.000	-30.000			-137.000	

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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		35.000	30.000			137.000		35.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000	30.000			137.000		35.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.000	-30.000			-137.000		-35.000	-202.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0600
8	0,3500
gesamt	0,4100



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 - 412165 LZ Maßnahmen ISEK -

siehe 524235

12546100 Parkeinrichtungen - 524235 UH Infrastruktur aus ISEK -

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barrieremappe wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Dazu soll das **Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“** genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2020 gestellt, bei Bewilligung besteht eine **90%-Förderung**. Die unten aufgeführten Maßnahmen sollen **im Zeitraum 2021 bis 2025** umgesetzt werden.

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M3 Parkraumstrukturierung (93.000 € in 2023)

Der öffentlich zur Verfügung stehende Parkraum in Bad Münstereifel ist grundsätzlich ausreichend. Es wird jedoch eine Neustrukturierung des Parkraums empfohlen, der sich nach den Ansprüchen und der jeweiligen Parkdauer der Nutzer richtet, um die freien Kapazitäten je nach Standort bestmöglich auszulasten.

15461009 Gestaltung Klosterplatz - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - 15461009 15461009 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 %.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.061	28.970	30.510	27.660	109.500	24.930	E
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0	0	0	0	83.700	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	36.061	28.970	30.510	27.660	25.800	24.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.502	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	507.502	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979	1	1	1	1	1	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	161	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	318	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	500	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	544.542	528.971	530.511	527.661	609.501	524.931	
11	- Personalaufwendungen	20.190	25.823	24.893	24.707	25.029	25.142	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.682	3.812	3.486	3.521	3.557	3.593	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	13.885	15.369	14.771	14.919	15.069	15.220	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.079	1.229	1.182	1.194	1.206	1.219	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.896	3.381	3.250	3.283	3.316	3.350	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	240	361	319	323	327	331	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.183	1.268	1.534	1.136	1.204	1.087	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.298	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	356	403	351	331	350	342	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-839	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	6	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.541	2.782	2.766	2.444	2.459	2.475	
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.284	2.835	2.555	2.581	2.607	2.634	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.840	-661	-338	-683	-691	-696	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	730	644	570	576	582	588	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-730	-36	-21	-30	-39	-51	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	6.571	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.526	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.560	53.070	46.830	48.270	142.710	49.710	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.208	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrrecht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.099	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	4.307	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	4.963	8.870	11.030	12.470	13.910	13.910	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	12.781	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	
	5 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	0	0	0	93.000	0	E
	5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.239	28.150	29.690	26.840	24.980	24.100	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	22.981	21.410	24.100	24.100	24.100	24.100	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	12.258	6.740	5.590	2.740	880	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356	2.460	2.438	2.438	2.438	2.438	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	27	165	160	160	160	160	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	499	99	82	82	82	82	
	5 422 03 Pachten	716	716	716	716	716	716	
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180	
	5 446 02 Sachversicherung	114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.886	112.285	106.617	104.699	197.616	103.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.656	416.686	423.894	422.962	411.885	421.066	
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)	445.656	416.686	423.894	422.962	411.885	421.066	
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)	445.656	416.686	423.894	422.962	411.885	421.066	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.892	62.865	92.121	95.396	100.127	97.584	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	17.190	11.679	19.265	19.118	18.992	19.958	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.858	31.752	37.781	36.628	41.057	37.116	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	32.769	19.434	35.075	39.650	40.078	40.510	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.134	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	863	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	77	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	359.763	353.821	331.773	327.566	311.758	323.482	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.123	-1.066	-1.047	-1.976	-1.039	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.123	-1.066	-1.047	-1.976	-1.039	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	359.763	354.944	332.839	328.613	313.734	324.521	

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						83.700	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.216	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.216	500.001	500.001		500.001	583.701	500.001
10	Personalauszahlungen	25.043	24.152	23.008		23.240	23.475	23.713
11	Versorgungsauszahlungen	4.013	3.479	3.125		3.157	3.189	3.222
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955	53.070	46.830		48.270	49.710	49.710
15	Sonstige Auszahlungen	830	2.460	2.438		2.438	2.438	2.438
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.842	83.161	75.401		77.105	78.812	79.083
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.374	416.840	424.600		422.896	504.889	420.918
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.507.500				280.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.507.500				280.000	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	197.558	3.150.000				400.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	197.558	3.150.000				400.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.558	-642.500				-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.507.500						2.507.500	2.507.500
Summe der investiven Einzahlungen		2.507.500						2.507.500	2.507.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.758	2.950.000						2.950.000	2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.758	2.950.000						2.950.000	2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.758	-442.500						-442.500	-442.500
Maßnahme: I5461008 Asphaltierung Schotterplatz Große Bleiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.847							40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.847							40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.847							-40.000	-40.000
Maßnahme: I5461009 Gestaltung Klosterplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						280.000			280.000
Summe der investiven Einzahlungen						280.000			280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
Summe der investiven Auszahlungen						400.000			400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-120.000			-120.000
Maßnahme: I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000
Maßnahme: I5461011									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000

ProdGr/Stadt 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	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	61.953								
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.953								



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 11	0,2000
gesamt	0,2300

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.

I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I5471002 I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Mit RD 1248-X wurde im Rat am 26.03.2019 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 € (10 %).

Im Rahmen der Erneuerung der K55 von Esch bis L 165 soll u.a. auch Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hilterscheid folgen, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, die innerörtliche Haltestelle mit ihren beiden Haltestellenpunkten (beide Richtungen) in diesem Zuge barrierefrei umzubauen. Die beiden Haltestellenpunkte können bei der Beantragung der Förderung noch vom Kreis nachgemeldet werden. Dadurch erhöhen sich die geschätzten Gesamtkosten auf insgesamt 360.000 €, so dass die mögliche Fördersumme 324.000 € und der Eigenanteil 36.000 € beträgt.

Voraussichtlich wird mit der Maßnahme erst 2021 begonnen, so dass die Mittel für 2021 neu zu veranschlagen sind.



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	1.404	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	473	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	931	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	1.404	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	9.327	16.587	17.906	16.712	17.104	16.834	
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.785	10.818	10.970	11.080	11.191	11.303	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	702	1.024	1.005	1.016	1.027	1.038	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.396	3.600	4.826	3.574	3.786	3.418	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.662	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.044	1.145	1.105	1.042	1.100	1.075	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.457	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	17	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.503	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.019	7.898	8.705	7.687	7.732	7.778	
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.619	8.046	8.040	8.121	8.203	8.286	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.319	-1.876	-1.065	-2.153	-2.179	-2.197	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.137	1.829	1.795	1.813	1.832	1.851	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.137	-101	-65	-94	-124	-162	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	19.248	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.471	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	-5.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	-5.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	800	778	778	778	778	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	489	502	502	502	502	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	67	293	258	258	258	258	
	5 499 00 Mltgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.438	40.285	42.389	40.177	40.614	40.390	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.034	-40.285	-42.389	-40.177	-40.614	-40.390	
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	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.034	-40.285	-42.389	-40.177	-40.614	-40.390	
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)	-27.034	-40.285	-42.389	-40.177	-40.614	-40.390	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.858	16.185	19.465	18.278	18.288	18.590	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	16.858	16.185	19.465	18.278	18.288	18.590	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.892	-56.470	-61.854	-58.455	-58.902	-58.980	
30	- globaler Minderaufwand	0	-403	-424	-401	-406	-404	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-403	-424	-401	-406	-404	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.892	-56.067	-61.430	-58.054	-58.496	-58.576	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	11.336	11.842	11.975		12.096	12.218	12.341
11	Versorgungsauszahlungen	11.756	9.875	9.835		9.934	10.035	10.137
14	Transferauszahlungen	-5.975	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen		800	778		778	778	778
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.117	37.517	37.588		37.808	38.031	38.256
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.117	-37.517	-37.588		-37.808	-38.031	-38.256
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	324.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		252.000	324.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		280.000	360.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		280.000	360.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000	-36.000				

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.000	324.000						324.000
Summe der investiven Einzahlungen		252.000	324.000						324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	360.000						360.000
Summe der investiven Auszahlungen		280.000	360.000						360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000	-36.000						-36.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.437	39.380	43.070	43.070	43.070	42.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.913	237.877	235.119	233.800	231.581	226.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.836	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.187	244	244	244	244	244	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	315.223	291.587	292.519	291.200	288.981	283.404	
11	- Personalaufwendungen	107.995	154.289	122.957	120.165	122.032	121.968	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.053	29.046	25.514	22.528	22.653	22.780	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.244	275.478	303.522	291.067	281.113	271.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.620	338.400	341.960	341.760	335.210	334.810	
15	- Transferaufwendungen	353.403	359.410	362.410	365.410	368.410	368.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070	14.133	13.757	13.757	13.757	13.757	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.385	1.170.756	1.170.120	1.154.687	1.143.175	1.132.885	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.163	-879.169	-877.601	-863.487	-854.194	-849.481	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.120	10.805	10.490	10.175	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-11.120	-10.805	-10.490	-10.175	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.163	-890.289	-888.406	-873.977	-864.369	-859.356	
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)	-849.163	-890.289	-888.406	-873.977	-864.369	-859.356	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.042	560.235	637.626	664.872	664.378	680.210	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.449.205	-1.450.524	-1.526.032	-1.538.849	-1.528.747	-1.539.566	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.708	-11.701	-11.547	-11.431	-11.329	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.449.205	-1.438.816	-1.514.331	-1.527.302	-1.517.316	-1.528.237	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.240	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.065	258.000	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	14.835	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	220	244	244		244	244	244
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.210	301.730	301.730		301.730	301.730	301.730
10	Personalauszahlungen	144.062	136.840	105.569		106.635	107.713	108.803
11	Versorgungsauszahlungen	38.086	36.319	28.827		29.116	29.409	29.704
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.682	275.478	303.522		291.067	281.113	271.160
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.120	10.805		10.490	10.175	9.875
14	Transferauszahlungen	353.403	359.410	362.410		365.410	368.410	368.410
15	Sonstige Auszahlungen	11.486	14.133	13.757		13.757	13.757	13.757
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.718	833.300	824.890		816.475	810.577	801.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.508	-531.570	-523.160		-514.745	-508.847	-499.979
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.923		15.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.923		15.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.923		-15.000				

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,1200
10	0,1200
gesamt	0,2400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	21.335	22.158	12.761	12.890	13.020	13.153	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	17.135	17.044	9.816	9.915	10.015	10.116	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.373	1.364	785	793	801	810	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.828	3.750	2.160	2.182	2.204	2.227	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152	10.800	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	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.760	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	2.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.657	40.958	31.561	31.690	31.820	31.953	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.657	-40.958	-31.561	-31.690	-31.820	-31.953	
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)	-35.657	-40.958	-31.561	-31.690	-31.820	-31.953	
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)	-35.657	-40.958	-31.561	-31.690	-31.820	-31.953	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.559	54.520	66.125	69.808	69.930	71.737	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	19.935	18.134	21.981	21.760	21.621	22.646	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	9.786	10.029	10.096	9.559	9.405	9.768	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	31.810	26.357	34.048	38.489	38.904	39.323	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	491	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.537	0	0	0	0	0	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.216	-95.478	-97.686	-101.498	-101.750	-103.690	
30	- globaler Minderaufwand	0	-410	-316	-317	-318	-320	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-410	-316	-317	-318	-320	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.216	-95.068	-97.370	-101.181	-101.432	-103.370	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	Personalauszahlungen	21.303	22.158	12.761		12.890	13.020	13.153
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
14	Transferauszahlungen	7.170	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.726	40.958	31.561		31.690	31.820	31.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.726	-40.958	-31.561		-31.690	-31.820	-31.953
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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-192

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2000
A 11	0,4000
4	0,2000
1	0,1000
gesamt	0,9000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 141 08 LZ Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 321 00 Benutzungsentgelte	1.480	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	
	4 411 05 Pachten	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	4 421 02 Verkaufserlöse	0	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740	4	4	4	4	4	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.260	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.480	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	4	4	4	4	4	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	8.465	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	
11	- Personalaufwendungen	26.040	59.005	60.416	56.990	58.215	57.503	
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.738	33.428	32.157	32.479	32.804	33.133	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.128	5.964	6.096	6.157	6.219	6.282	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	477	488	493	498	503	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.728	1.312	1.341	1.355	1.369	1.383	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.870	3.164	2.946	2.976	3.006	3.037	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.042	11.123	14.148	10.477	11.097	10.018	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-25.745	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.781	3.537	3.240	3.053	3.222	3.147	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.548	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	46	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	66.667	24.402	25.514	22.528	22.653	22.780	
	5 121 00 Versorgung Beamte	25.631	24.862	23.567	23.803	24.042	24.283	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.166	-5.798	-3.122	-6.312	-6.390	-6.444	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.695	5.651	5.260	5.313	5.367	5.421	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.695	-313	-191	-276	-366	-480	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	51.289	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	11.913	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625	20.570	19.091	19.112	19.134	19.156	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	692	700	700	700	700	700	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	653	800	800	800	800	800	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	405	800	800	800	800	800	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	191	235	235	235	235	235	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	962	1.009	1.030	1.051	1.073	1.095	
	5 242 00 UH Infrastruktur	0	976	976	976	976	976	



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500	
	5 242 25 UH Reitwege	1.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	50	50	50	50	50	
	5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	0	1.500	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.113	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	805	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774	7.264	7.331	7.331	7.331	7.331	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	19	1.540	1.473	1.473	1.473	1.473	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	56	924	758	758	758	758	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	492	550	550	550	550	550	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.205	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.219	114.551	115.662	109.271	110.643	110.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.754	-101.497	-102.608	-96.217	-97.589	-97.026	
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)	-98.754	-101.497	-102.608	-96.217	-97.589	-97.026	
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)	-98.754	-101.497	-102.608	-96.217	-97.589	-97.026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.889	28.104	29.008	27.359	27.144	28.451	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.776	635	1.257	1.246	1.238	1.299	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	25.122	26.710	25.620	23.704	23.471	24.691	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.991	759	2.131	2.409	2.435	2.461	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.643	-129.601	-131.616	-123.576	-124.733	-125.477	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.146	-1.157	-1.093	-1.106	-1.101	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.146	-1.157	-1.093	-1.106	-1.101	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.643	-128.455	-130.459	-122.483	-123.627	-124.376	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 KSt/Prod V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	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		4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725	13.054	13.054		13.054	13.054	13.054
10	Personalauszahlungen	43.929	44.345	43.028		43.460	43.896	44.338
11	Versorgungsauszahlungen	31.326	30.513	28.827		29.116	29.409	29.704
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588	20.570	19.091		19.112	19.134	19.156
15	Sonstige Auszahlungen	5.413	7.264	7.331		7.331	7.331	7.331
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.256	102.692	98.277		99.019	99.770	100.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.531	-89.638	-85.223		-85.965	-86.716	-87.475
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau

Beschreibung

Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Zielgruppe

Bürger / -innen

Stellenplaninformationen

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

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau



Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 521606 UH Erftmauer -

Erstmalig im Jahr 2019 wurde aufgrund eines Fraktionsantrages ein Ansatz für die UH der Erftmauer gebildet. In 2019 wurden vornehmlich Instandsetzungsarbeiten im kernstädtischen Bereich (Fibergasse, Bereich FGH Kölner Str.) durchgeführt. Um die begonnenen Arbeiten sukzessive fortzusetzen und die insbesondere auch im weiteren nördlichen Verlauf der Erft, Iversheim und Arloff, notwendigen Sanierungsarbeiten an der Erftmauer vornehmen zu können, muss der Ansatz für die Jahre 2021 und 2022 auf 30.000 € und für 2023 auf 20.000 € angehoben werden.

13552100 Wasser und Wasserbau - 531301 Umlage Erftverband -

Aufgrund der vorliegenden Beitragsrechnung für das Jahr 2020 muss der Ansatz erhöht werden. Für die Folgejahre ist eine Steigerung berücksichtigt.

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 ab 2020 eine ausreichende Deckung zu haben, wurde der Ansatz auf 2.000 € angehoben.

I5521004 Sandsackdeponien ARL/KIR - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5521004 I5521004 Sandsackdeponien ARL/KIR

Damit bei einer Brückensperrung durch Hochwasser der Erft die Ortsteile Arloff und Kirspenich ungehindert mit Sandsäcken versorgt werden können, sollen an beiden Seiten des Flusslaufes ein Depotstellen errichtet werden.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 KSt/Prod V135521 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
11	- Personalaufwendungen	9.483	9.894	6.859	6.929	7.000	7.071	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.555	7.611	5.276	5.329	5.383	5.437	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	612	609	422	427	432	437	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.317	1.674	1.161	1.173	1.185	1.197	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.942	59.000	76.000	76.000	66.000	56.000	
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	50.113	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 216 06 UH Erftmauer	28.265	10.000	30.000	30.000	20.000	10.000	E
	5 242 05 UH Wasserläufe	18.564	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	0	3.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5 711 03 Abschreibung Brücken	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	- Transferaufwendungen	346.233	351.410	354.410	357.410	360.410	360.410	
	5 313 01 Umlage Erftverband	345.837	351.000	354.000	357.000	360.000	360.000	E
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	56	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.555	422.304	440.369	443.439	436.510	426.581	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.555	-422.304	-439.269	-442.339	-435.410	-425.481	
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)	-454.555	-422.304	-439.269	-442.339	-435.410	-425.481	
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)	-454.555	-422.304	-439.269	-442.339	-435.410	-425.481	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.318	45.508	47.286	46.647	45.657	45.806	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	665	2.816	2.809	2.694	2.681	2.681	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	43.645	38.299	43.399	42.734	41.744	41.879	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 KSt/Prod V135521 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.008	4.393	1.078	1.219	1.232	1.246	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.873	-467.812	-486.555	-488.986	-481.067	-471.287	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.223	-4.404	-4.434	-4.365	-4.266	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.223	-4.404	-4.434	-4.365	-4.266	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.873	-463.589	-482.151	-484.552	-476.702	-467.021	



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

V
V13
V13552
V135521

Bad Münstereifel
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	Personalauszahlungen	9.244	9.894	6.859		6.929	7.000	7.071
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.543	59.000	76.000		76.000	66.000	56.000
14	Transferauszahlungen	346.233	351.410	354.410		357.410	360.410	360.410
15	Sonstige Auszahlungen	1.887	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.906	422.304	439.269		442.339	435.410	425.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.906	-422.304	-439.269		-442.339	-435.410	-425.481
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			15.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000				

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5521004 Sandsackdeponien ARL/KIR									
- 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

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
KSt/Prod	V135531	Friedhöfe allgemein



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
 - Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,0600
6	0,5570
gesamt	0,6170

Erläuterung

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren:

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentuschädigung). Die Nutzungsentuschädigung 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.

Erläuterung (zur Auswertung)

13553100 Friedhöfe allgemein - 521509 Instandh. Friedhofskapellen -

An der Friedhofshalle in Kirspenich ist eine Sanierung der Flachdachabdichtung notwendig. Die vorhandene Abdichtung ist altersbedingt stark beschädigt und weist an mehreren Stellen Undichtigkeiten auf. Für die Sanierung werden zusätzliche Haushaltsmittel von 12.500 € bereitgestellt.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	253.433	236.877	234.119	232.800	230.581	225.224	
	4 321 31 Bestattungsgebühren	67.097	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	224.724	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-211.262	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	160.783	164.877	162.119	160.800	158.581	153.224	
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	22.836	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.873	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinbnung	19.963	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317	240	240	240	240	240	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	228	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	449	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	400	0	0	0	0	0	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240	240	240	240	240	240	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	279.585	249.153	246.395	245.076	242.857	237.500	
11	- Personalaufwendungen	35.780	45.546	30.004	30.305	30.610	30.917	
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.199	5.333	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.110	28.745	23.080	23.311	23.545	23.781	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.291	2.300	1.846	1.865	1.884	1.903	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.955	6.324	5.078	5.129	5.181	5.233	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	338	505	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.083	1.775	0	0	0	0	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.657	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	503	564	0	0	0	0	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.185	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	8	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-4.866	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.060	3.892	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.637	3.966	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.010	-925	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.030	901	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.030	-50	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	9.278	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.155	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.916	144.158	156.681	144.205	144.229	144.254	
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	3.600	3.500	16.000	3.500	3.500	3.500	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	149	0	0	0	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.010	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	69	720	720	720	720	720	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.082	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 08 Deponiegebühren	19.897	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	917	1.138	1.161	1.185	1.209	1.234	
	5 242 00 UH Infrastruktur	17.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	21.760	25.000	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	34.601	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	5 291 12 Grabeinbnung	11.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.320	13.330	13.200	13.000	6.450	6.270	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	105	110	110	110	110	110	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.770	6.770	6.640	6.460	0	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	90	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	699	700	700	700	700	520	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397	4.797	4.426	4.426	4.426	4.426	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	633	232	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24	139	0	0	0	0	
	5 422 03 Pachten	0	26	26	26	26	26	
	5 423 05 Leasing Software	3.739	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	185.473	211.723	204.311	191.936	185.715	185.867	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.113	37.430	42.084	53.140	57.142	51.633	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.120	10.805	10.490	10.175	9.875	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	11.120	10.805	10.490	10.175	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-11.120	-10.805	-10.490	-10.175	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.113	26.310	31.279	42.650	46.967	41.758	
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)	94.113	26.310	31.279	42.650	46.967	41.758	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.629	158.869	186.802	195.645	195.814	200.476	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	47.784	47.122	53.071	52.594	52.253	54.811	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
KSt/Prod	V135531	Friedhöfe allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	41.708	38.564	45.106	42.867	42.296	43.308	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	82.799	73.183	88.625	100.184	101.265	102.357	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	338	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.517	-132.559	-155.523	-152.995	-148.847	-158.718	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.117	-2.043	-1.919	-1.857	-1.858	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.117	-2.043	-1.919	-1.857	-1.858	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.517	-130.442	-153.480	-151.076	-146.990	-156.860	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.585	257.000	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	14.835	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	220	240	240		240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.640	269.276	269.276		269.276	269.276	269.276
10	Personalauszahlungen	43.893	43.207	30.004		30.305	30.610	30.917
11	Versorgungsauszahlungen	5.667	4.867					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.803	144.158	156.681		144.205	144.229	144.254
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.120	10.805		10.490	10.175	9.875
15	Sonstige Auszahlungen	4.298	4.797	4.426		4.426	4.426	4.426
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.661	208.149	201.916		189.426	189.440	189.472
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.979	61.127	67.360		79.850	79.836	79.804
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
KSt/Prod	V135532	Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
6	0,0160
gesamt	0,0160



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.845	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	10.929	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	
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	130	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	44	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	87	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	16.975	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
11	- Personalaufwendungen	555	2.430	623	633	643	653	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.003	1.028	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	669	657	479	485	491	497	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	52	53	39	41	43	45	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	138	145	105	107	109	111	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	65	97	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	595	342	0	0	0	0	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-898	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	97	108	0	0	0	0	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-228	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	2	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-938	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.326	752	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	894	765	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-773	-178	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	199	174	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-199	-9	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.790	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	416	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847	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	16.841	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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	72	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2	45	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	27	0	0	0	0	



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.731	14.204	11.573	11.583	11.593	11.603	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.755	5.196	7.827	7.817	7.807	7.797	
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)	-2.755	5.196	7.827	7.817	7.807	7.797	
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)	-2.755	5.196	7.827	7.817	7.807	7.797	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.931	12.372	8.788	8.889	8.809	8.978	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.332	3.544	1.597	1.583	1.573	1.649	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.368	3.515	4.803	4.607	4.508	4.571	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.231	5.313	2.388	2.699	2.728	2.758	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.687	-7.176	-961	-1.072	-1.002	-1.181	
30	- globaler Minderaufwand	0	-142	-115	-116	-116	-116	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-142	-115	-116	-116	-116	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.687	-7.034	-846	-956	-886	-1.065	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.845	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.845	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
10	Personalauszahlungen	1.921	1.980	623	633	643	653
11	Versorgungsauszahlungen	1.093	939				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
15	Sonstige Auszahlungen		72				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.457	13.941	11.573	11.583	11.593	11.603
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388	5.459	7.827	7.817	7.807	7.797
	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
Herr Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,0400
10	0,1400
gesamt	0,1800



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

V
V13
V13555
V135551

Bad Münstereifel
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197	9.980	12.570	12.570	12.570	12.350	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	10.197	9.980	12.570	12.570	12.570	12.350	
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	10.197	9.980	12.570	12.570	12.570	12.350	
11	- Personalaufwendungen	14.802	15.256	12.294	12.418	12.544	12.671	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.737	11.735	9.457	9.552	9.648	9.745	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	941	939	757	765	773	781	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.124	2.582	2.080	2.101	2.123	2.145	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 242 00 UH Infrastruktur	24.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.187	321.760	324.350	324.350	324.350	324.130	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	216	0	2.590	2.590	2.590	2.370	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	321.971	321.760	321.760	321.760	321.760	321.760	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.751	367.016	366.644	366.768	366.894	366.801	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.554	-357.036	-354.074	-354.198	-354.324	-354.451	
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)	-351.554	-357.036	-354.074	-354.198	-354.324	-354.451	
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)	-351.554	-357.036	-354.074	-354.198	-354.324	-354.451	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.716	260.862	299.617	316.524	317.024	324.762	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	113.798	108.334	122.859	121.227	120.480	125.629	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.587	29.448	30.835	30.340	29.808	30.600	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	136.331	123.080	145.923	164.957	166.736	168.533	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.270	-617.898	-653.691	-670.722	-671.348	-679.213	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.670	-3.666	-3.668	-3.669	-3.668	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.670	-3.666	-3.668	-3.669	-3.668	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-632.270	-614.228	-650.025	-667.054	-667.679	-675.545	

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 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	Personalauszahlungen	23.772	15.256	12.294		12.418	12.544	12.671
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.052	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-113						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.712	45.256	42.294		42.418	42.544	42.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.712	-45.256	-42.294		-42.418	-42.544	-42.671
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.923						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.923						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.923						



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.694	46.694	70.040	0	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	46.694	46.694	70.040	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	67.626	73.871	74.612	75.359	76.114	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	10.000	8.000	45.000	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	8.000	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	107.626	93.871	90.612	120.359	76.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
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	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
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	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.572	8.957	10.076	9.438	11.996	9.243	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.572	-69.889	-57.253	-30.010	-132.355	-85.357	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.076	-939	-906	-1.204	-761	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.572	-68.813	-56.314	-29.104	-131.151	-84.596	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.694	46.694		70.040		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.694	46.694		70.040		
10	Personalauszahlungen		67.626	73.871		74.612	75.359	76.114
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000		8.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen		10.000	10.000		8.000		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.626	93.871		90.612	120.359	121.114
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.932	-47.177		-20.572	-120.359	-121.114
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Koordination der verwaltungsinternen Bearbeitung umweltrelevanter Anfragen, Mitwirkung bei der Erstellung des Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Umsetzung der Aufgaben nach dem derzeit in Vorbereitung befindlichen Umweltinformationsgesetzes

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Umweltinformationsgesetz (in Vorbereitung)

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-190

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende

Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 412140 LZ Klimaschutzkonzept -

Kostenanteil für den Klimaschutzmanager, Förderung 90 %

14561100 Umweltschutz - 523802 Zuschuss Klimaschutzprojekte -

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.11.2019 (RD 1532-X/Z-3 zum Haushalt 2020) soll ein Fördertopf für Klimaschutzprojekte im Rahmen des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes" gebildet werden. Hierin sollen aus den Jahren 2020 - 2022 die Minderaufwendungen für die Nichtinanspruchnahme von Öko-Strom einfließen. Die jährliche Einsparung gegenüber Öko-Strom beträgt 15.000 €. Daher werden in 2023 Haushaltsmittel i.H.v. 45.000 € veranschlagt.

14561100 Umweltschutz - 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen -

Die Sachkonten 529100 und 543100 sind untereinander deckungsfähig.
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 -

Die Sachkonten 543100 und 529100 sind untereinander deckungsfähig.
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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.694	46.694	70.040	0	0	
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0	46.694	46.694	70.040	0	0	E
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	46.694	46.694	70.040	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	67.626	73.871	74.612	75.359	76.114	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	52.020	56.824	57.393	57.967	58.547	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	4.162	4.546	4.592	4.638	4.685	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	11.444	12.501	12.627	12.754	12.882	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	10.000	8.000	45.000	0	
	5 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	0	0	0	45.000	0	E
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	30.000	10.000	8.000	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	8.000	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	10.000	10.000	8.000	0	0	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	107.626	93.871	90.612	120.359	76.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
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	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
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	-60.932	-47.177	-20.572	-120.359	-76.114	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.572	8.957	10.076	9.438	11.996	9.243	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	3.572	8.957	10.076	9.438	11.996	9.243	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.572	-69.889	-57.253	-30.010	-132.355	-85.357	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.076	-939	-906	-1.204	-761	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.076	-939	-906	-1.204	-761	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.572	-68.813	-56.314	-29.104	-131.151	-84.596	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.694	46.694		70.040		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.694	46.694		70.040		
10	Personalauszahlungen		67.626	73.871		74.612	75.359	76.114
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000		8.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen		10.000	10.000		8.000		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.626	93.871		90.612	120.359	121.114
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.932	-47.177		-20.572	-120.359	-121.114
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	309.284	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.262	29.940	39.940	28.740	29.940	29.940	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.231	13.250	12.400	12.400	12.400	12.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.947	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	348.830	244.592	293.742	282.542	283.742	283.742	
11	- Personalaufwendungen	239.197	192.584	239.003	234.849	238.281	238.570	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.056	23.533	41.543	36.687	36.897	37.111	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.935	94.531	102.087	95.495	91.506	91.719	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.521	37.520	80.260	80.260	80.260	80.260	
15	- Transferaufwendungen	1.750	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.644	67.817	43.877	43.877	43.877	43.877	
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.102	418.985	516.770	494.168	493.821	494.537	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.272	-174.393	-223.028	-211.626	-210.079	-210.795	
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)	-109.272	-174.393	-223.028	-211.626	-210.079	-210.795	
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)	-109.272	-174.393	-223.028	-211.626	-210.079	-210.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.961	132.180	165.113	152.344	150.960	156.515	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.233	-306.573	-388.141	-363.970	-361.039	-367.310	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.556	-5.167	-4.942	-4.938	-4.945	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.233	-302.017	-382.974	-359.028	-356.101	-362.365	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.208	200.000	240.000		240.000	240.000	240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.700	30.700		19.500	20.700	20.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.658	13.250	12.400		12.400	12.400	12.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	-1.733	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.240	235.352	284.502		273.302	274.502	274.502
10	Personalauszahlungen	214.018	178.444	210.691		212.814	214.958	217.123
11	Versorgungsauszahlungen	38.087	29.427	46.937		47.411	47.891	48.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.840	94.531	102.087		95.495	91.506	91.719
14	Transferauszahlungen	1.750	3.000	10.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	37.185	67.817	43.877		43.877	43.877	43.877
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.880	373.219	413.592		402.597	401.232	404.095
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.641	-137.867	-129.090		-129.295	-126.730	-129.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.088	36.934	44.778		37.316	49.384	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.088	36.934	44.778		37.316	49.384	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	336.070	100.000	35.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000			30.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.070	100.000	50.000			30.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-244.982	-63.066	-5.222		37.316	19.384	

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

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1200
A 12	0,0400
A 10	0,5000
9a	0,1250
gesamt	0,7850



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 - 529146 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.

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.023	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0	
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	E
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	880	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	296	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	584	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	8.903	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
11	- Personalaufwendungen	28.666	12.799	41.223	38.994	39.816	39.366	
	5 011 00 Bezüge Beamte	6.762	5.744	21.092	21.303	21.517	21.733	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.200	3.070	5.226	5.279	5.332	5.386	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	867	246	418	423	428	433	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.311	675	1.150	1.162	1.174	1.186	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	440	544	1.932	1.952	1.972	1.992	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.010	1.912	9.280	6.872	7.279	6.571	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.058	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	654	608	2.125	2.003	2.114	2.065	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.541	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	11	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	10.011	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.687	4.193	16.734	14.776	14.858	14.942	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.031	4.272	15.457	15.612	15.769	15.927	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.216	-996	-2.048	-4.140	-4.191	-4.227	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.340	971	3.450	3.485	3.520	3.556	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.340	-54	-125	-181	-240	-314	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	12.068	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.803	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	
	5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0	250	250	250	250	250	
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 46 LEADER-Programm	3.363	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204	3.066	4.003	4.003	4.003	4.003	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15571	Wirtschaftsförderung
KSt/Prod	V155711	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
5 412 01	Aus- und Fortbildung	118	329	966	966	966	966	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	132	197	497	497	497	497	
5 429 70	Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	40	40	40	40	40	40	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.920	54.908	96.810	92.623	93.527	93.161	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.017	-35.408	-77.310	-73.123	-74.027	-73.661	
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)	-48.017	-35.408	-77.310	-73.123	-74.027	-73.661	
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)	-48.017	-35.408	-77.310	-73.123	-74.027	-73.661	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.591	23.237	40.043	37.508	37.518	38.526	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	24.591	23.237	40.043	37.508	37.518	38.526	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.608	-58.645	-117.353	-110.631	-111.545	-112.187	
30	- globaler Minderaufwand	0	-915	-968	-926	-935	-932	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-915	-968	-926	-935	-932	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.608	-57.730	-116.385	-109.705	-110.610	-111.255	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
10	Personalauszahlungen	21.906	10.279	29.818		30.119	30.423	30.730
11	Versorgungsauszahlungen	7.371	5.243	18.907		19.097	19.289	19.483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363	34.850	34.850		34.850	34.850	34.850
15	Sonstige Auszahlungen	158	3.066	4.003		4.003	4.003	4.003
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.798	53.438	87.578		88.069	88.565	89.066
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.798	-33.938	-68.078		-68.569	-69.065	-69.566
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

operative Ziele

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit 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



Erläuterung (zur Auswertung)

15573100 Dorfgemeinschaftshäuser - 531708 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser -

Der ursprüngliche Ansatz von 3.000 € dient der vertraglich geregelten Bezuschussung für die Betreiber der IKB Mahlberg und Lethert sowie des TV Mahlberg.

Die Dorfgemeinschaft Odesheim beantragt für das in ihrem Eigentum befindliche Dorfgemeinschaftshaus einen Zuschuss von 7.000 € für Sanierungsarbeiten am Gebäude. Der Zuschuss soll als Förderung gezahlt werden mit einer Zweckbindung von 15 Jahren für eine Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus. Die Mittel werden in 2021 bereitgestellt.

I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg - 231109 Zuschüsse Land sonstige - I5731005 I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 09.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2023.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	87	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	87	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499	11.639	11.648	11.657	11.667	11.677	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	4.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	104	200	200	200	200	200	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	-4.367	500	500	500	500	500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.324	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	409	100	100	100	100	100	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	2.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.332	439	448	457	467	477	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778	19.780	62.520	62.520	62.520	62.520	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	19.778	19.780	62.520	62.520	62.520	62.520	
15	- Transferaufwendungen	1.750	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.750	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.027	34.419	84.168	77.177	77.187	77.197	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.940	-34.419	-84.168	-77.177	-77.187	-77.197	
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)	-26.940	-34.419	-84.168	-77.177	-77.187	-77.197	
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)	-26.940	-34.419	-84.168	-77.177	-77.187	-77.197	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.456	8.774	19.215	14.592	14.429	14.577	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.326	8.774	19.215	14.592	14.429	14.577	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	81	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	49	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.396	-43.193	-103.383	-91.769	-91.616	-91.774	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
30	- globaler Minderaufwand	0	-344	-842	-772	-772	-772	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-344	-842	-772	-772	-772	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.396	-42.849	-102.541	-90.997	-90.844	-91.002	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	11.639	11.648		11.657	11.667	11.677
14	Transferauszahlungen	1.750	3.000	10.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330	14.639	21.648		14.657	14.667	14.677
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.243	-14.639	-21.648		-14.657	-14.667	-14.677
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.088	36.934	44.778		37.316	22.384	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.088	36.934	44.778		37.316	22.384	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	336.070	100.000	35.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.070	100.000	35.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.982	-63.066	9.778		37.316	22.384	



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731001 DGH Lethert/Effelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000							800.000	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	53.000							800.000	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.074							1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	155.074							1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.074							-200.000	-200.000
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000							400.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	31.000							400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.116							500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	181.116							500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.116							-100.000	-100.000
Maßnahme: I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.088	36.934	44.778		37.316	22.384		36.934	141.412
Summe der investiven Einzahlungen	7.088	36.934	44.778		37.316	22.384		36.934	141.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	35.000					100.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	35.000					100.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.088	-63.066	9.778		37.316	22.384		-63.066	6.412

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155732 Märkte



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarkfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0100
A 11	0,0900
8	0,0400
gesamt	0,1400



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155732 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	570	570	570	570	570	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	574	570	570	570	570	570	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
	4 321 11 Marktstandsgebühren	13.743	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	50	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	99	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	14.467	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520	
11	- Personalaufwendungen	2.486	4.033	11.379	10.795	11.020	10.908	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.146	1.185	5.596	5.652	5.709	5.767	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.367	1.706	1.726	1.744	1.762	1.780	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	106	136	138	140	142	144	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	287	375	380	384	388	392	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	75	112	513	519	525	531	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	680	394	2.462	1.824	1.932	1.745	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.027	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	111	125	564	532	562	549	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-261	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	2	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.659	864	4.440	3.924	3.948	3.972	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.022	881	4.101	4.143	4.185	4.227	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-884	-206	-543	-1.097	-1.110	-1.119	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	227	200	915	925	935	945	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-227	-11	-33	-47	-62	-81	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.046	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	475	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 291 43 Sachkosten Märkte	6.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	570	570	570	570	570	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	574	570	570	570	570	570	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	82	388	388	388	388	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	5	51	256	256	256	256	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	95	31	132	132	132	132	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.877	10.549	21.777	20.677	20.926	20.838	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.590	1.971	-9.257	-8.157	-8.406	-8.318	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155732 Märkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
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)	2.590	1.971	-9.257	-8.157	-8.406	-8.318	
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)	2.590	1.971	-9.257	-8.157	-8.406	-8.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.197	11.283	15.859	15.400	15.278	15.560	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	976	1.107	1.072	1.061	1.054	1.103	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	9.734	8.589	13.195	12.539	12.405	12.618	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.487	1.587	1.592	1.800	1.819	1.839	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.608	-9.312	-25.116	-23.557	-23.684	-23.878	
30	- globaler Minderaufwand	0	-106	-218	-207	-209	-208	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-106	-218	-207	-209	-208	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.608	-9.206	-24.898	-23.350	-23.475	-23.670	



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	3.472	3.514	8.353		8.439	8.526	8.614
11	Versorgungsauszahlungen	1.250	1.081	5.016		5.068	5.120	5.172
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen		82	388		388	388	388
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.147	9.677	18.757		18.895	19.034	19.174
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975	2.273	-6.807		-6.945	-7.084	-7.224
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
3	0,1100
gesamt	0,1100

Erläuterung (zur Auswertung)

15573300 Öffentliche Toilettenanlagen - 432117 Benutzungsgeb. Toilettenanlage -

Der Ansatz wird ab 2021 auf 450 € reduziert, da die WC-Anlage "Große Bleiche" nur in geringem Maße in Anspruch genommen wird.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
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	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487	1.300	450	450	450	450	
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	487	1.300	450	450	450	450	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	1	1	1	1	1	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	6	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	1.624	2.431	1.581	1.581	1.581	1.581	
11	- Personalaufwendungen	5.059	7.037	2.805	2.829	2.865	2.896	
	5 011 00 Bezüge Beamte	73	73	77	78	79	80	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.923	5.327	1.561	1.577	1.593	1.609	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	500	505	511	517	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	298	426	125	127	129	131	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	0	40	41	42	43	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	792	1.172	343	347	351	355	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	110	112	114	116	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5	7	7	8	9	10	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43	24	34	26	28	26	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-66	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7	8	8	8	9	9	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-17	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	170	53	62	56	58	60	
	5 121 00 Versorgung Beamte	65	55	57	58	59	60	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-56	-13	-8	-16	-16	-16	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	15	12	13	14	15	16	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-15	-1	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	131	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	30	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320	34.567	24.114	24.313	24.514	24.717	
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.423	11.650	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 00 Reinigung	20.304	19.400	19.594	19.790	19.988	20.188	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	425	600	600	600	600	600	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.374	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	0	117	120	123	126	129	
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	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	5	6	6	6	6	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	3	4	4	4	4	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	12	2	2	2	2	2	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.694	42.792	28.117	28.334	28.573	28.809	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.070	-40.361	-26.536	-26.753	-26.992	-27.228	
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)	-29.070	-40.361	-26.536	-26.753	-26.992	-27.228	
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)	-29.070	-40.361	-26.536	-26.753	-26.992	-27.228	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.671	8.803	9.339	8.940	8.811	9.021	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	8.671	8.803	9.339	8.940	8.811	9.021	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.741	-49.164	-35.875	-35.693	-35.803	-36.249	
30	- globaler Minderaufwand	0	-428	-281	-283	-286	-288	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-428	-281	-283	-286	-288	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.741	-48.736	-35.594	-35.410	-35.517	-35.961	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536	1.300	450		450	450	450
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536	1.301	451		451	451	451
10	Personalauszahlungen	5.243	7.005	2.763		2.795	2.828	2.861
11	Versorgungsauszahlungen	80	67	70		72	74	76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760	34.567	24.114		24.313	24.514	24.717
15	Sonstige Auszahlungen		5	6		6	6	6
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.083	41.644	26.953		27.186	27.422	27.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.547	-40.343	-26.502		-26.735	-26.971	-27.209
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität

Verantwortliche/r

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

Frau Berit Klandt, Tel.: 505-182

Zielgruppe

Gesundheitstouristen, Übernachtungstouristen, Tagestouristen, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 9 LG2 1.ÄG	0,3000
9c	1,0000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,3000
gesamt	2,8000



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Erläuterung (zur Auswertung)

15575100 Tourismus - 414120 LZ LEADER Dorfprogramm -

Siehe Erläuterung zu 529146

15575100 Tourismus - 524200 UH Infrastruktur -

In 2020 wurde im Rahmen eines LEADER-Förderprojekts "Trekking-Netzwerk Eifel - jung, engagiert, sucht Wanderweg" eine Eifel-Trekking-Plattform in Bad Münstereifel etabliert. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Eifel-Trekking-Plattform zu gewährleisten, ist ein Ansatz in Höhe von jährlich 1.500 € bereitzustellen.

15575100 Tourismus - 524209 Beschilderung Wanderwege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung, insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung, Unterhaltung und Beschilderung der Wanderwege zu gewährleisten, werden jährlich 3.500 € bereitgestellt.

15575100 Tourismus - 529109 Vermarktung Mountainbikewege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Mountainbike-Routen zu gewährleisten, wird der Ansatz jährlich mit 2.500 € angesetzt.

15575100 Tourismus - 529146 LEADER-Programm -

Für eine Meditationsplattform, die Stele und die anteilige touristische Vermarktung sind im Projekt "Kraftorte der Eifel" für die Stadt Bad Münstereifel Gesamtkosten in Höhe von 11.000 € vorgesehen. Diese wird zu 90% durch das LEADER-Projekt gefördert.

15575100 Tourismus - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- Eifel-Touristikagentur NRW e.V. - 4.755 €
- Literaturverein Eifel e.V. - 48 €
- Verein Erlebnisraum Römerstraße - 500 €
- Eifelverein - 30 €
- Verein Theater1 - 15 €

15751001 Vermögen > 800 € - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5751001 I5751001 Vermögen > 800 €

Um die historische Altstadt Bad Münstereifels und kulturellen Gegebenheiten der Stadt verstärkt für Individualtouristen erlebbar zu gestalten, soll eine Lauschtour bzw. Geo-coaching App etabliert werden. Dies fördert nicht nur die Erhaltung des kulturellen Gedankengutes und der Traditionen, sondern auch die Bekanntheit Bad Münstereifels als Tourismusdestination, was sich wiederum förderlich auf die Zahl der Gästekünfte auswirken soll, Ansatz 15.000 €.

I5752010 Leit- und Orientierungssystem - 11102 Lizenzen und Software - I5752010 I5752010 Leit- u. Orientierungssystem A10-II2

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Dazu soll das **Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“** genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2020 gestellt, bei Bewilligung besteht eine **90%-Förderung**. Die unten aufgeführten Maßnahmen sollen **im Zeitraum 2021 bis 2025** umgesetzt werden.

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme IV/2 Konzept und Gestaltung einheitliches Leit- und Orientierungssystem durch den historischen Stadtkern (30.000 € in 2023)

An das vorhandene, nicht ausreichend barrierearme Orientierungssystem wird angeknüpft und weiterentwickelt. Ergänzt wird das System durch nutzergruppenspezifische Broschüren, Pläne, Tafeln und Audio-Guide.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	309.284	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	309.284	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538	7.540	17.540	7.540	7.540	7.540	E
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	0	10.000	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	7.538	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.542	1	1	1	1	1	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.058	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.083	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	3.400	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	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	323.383	208.941	258.941	248.941	248.941	248.941	
11	- Personalaufwendungen	197.032	165.044	179.633	178.531	180.792	181.670	
	5 011 00 Bezüge Beamte	24.141	22.844	23.167	23.399	23.633	23.870	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	124.630	88.954	96.407	97.372	98.346	99.330	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	10.834	11.061	12.683	12.810	12.939	13.069	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.705	7.116	7.713	7.791	7.869	7.948	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	23	885	1.015	1.026	1.037	1.048	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	17.162	19.570	21.210	21.423	21.638	21.855	
	5 039 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	3.717	2.433	2.790	2.818	2.847	2.876	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.570	2.162	2.122	2.144	2.166	2.188	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.316	7.602	10.192	7.548	7.995	7.218	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-21.627	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.336	2.417	2.334	2.200	2.322	2.268	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.501	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	39	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inansprun. Rückst. Altersteilzeit	16.685	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.003	16.675	18.381	16.230	16.320	16.412	
	5 121 00 Versorgung Beamte	21.531	16.990	16.978	17.148	17.320	17.494	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.621	-3.962	-2.249	-4.547	-4.603	-4.642	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.784	3.861	3.790	3.828	3.867	3.906	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.784	-214	-138	-199	-264	-346	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	43.085	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	10.007	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810	5.775	23.775	12.775	12.775	12.775	



ProdGr/Stadt V Bad Münster eifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15575 Tourismus
 KSt/Prod V155751 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0	400	400	400	400	400	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	565	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	86	665	665	665	665	665	
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.111	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	49	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
	5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	400	400	400	400	400	
	5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 46 LEADER-Programm	0	0	11.000	0	0	0	E
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	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.319	64.445	39.312	39.312	39.312	39.312	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	533	1.211	1.061	1.061	1.061	1.061	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.584	727	546	546	546	546	
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	345	500	500	500	500	500	
	5 429 11 Tourismuskonzept	0	25.000	0	0	0	0	
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	47	45	45	45	45	45	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.537	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	539	500	650	650	650	650	
	5 446 02 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.500	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.813	5.300	5.348	5.348	5.348	5.348	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.200	267.979	277.141	262.888	265.239	266.209	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.184	-59.038	-18.200	-13.947	-16.298	-17.268	
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)	11.184	-59.038	-18.200	-13.947	-16.298	-17.268	
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)	11.184	-59.038	-18.200	-13.947	-16.298	-17.268	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.415	74.069	72.666	68.081	67.435	71.270	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	849	214	940	931	925	969	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	72.151	73.487	70.211	65.437	64.779	68.551	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.415	368	1.515	1.713	1.731	1.750	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.231	-133.107	-90.866	-82.028	-83.733	-88.538	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15575 Tourismus
 KSt/Prod V155751 Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.680	-2.771	-2.629	-2.652	-2.662	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.680	-2.771	-2.629	-2.652	-2.662	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.231	-130.427	-88.095	-79.399	-81.081	-85.876	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.208	200.000	240.000		240.000	240.000	240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.227	201.401	251.401		241.401	241.401	241.401
10	Personalauszahlungen	180.447	155.025	167.107		168.783	170.475	172.184
11	Versorgungsauszahlungen	26.315	20.851	20.768		20.976	21.187	21.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826	5.775	23.775		12.775	12.775	12.775
15	Sonstige Auszahlungen	37.027	64.445	39.312		39.312	39.312	39.312
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.616	246.096	250.962		241.846	243.749	245.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.389	-44.695	439		-445	-2.348	-4.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						27.000	
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000			30.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			15.000			30.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000			-3.000	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5751001 Vermögen > 800 €									
- 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: I5752010 Leit- u. Orientierungssystem A10-II2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						27.000			27.000
Summe der investiven Einzahlungen						27.000			27.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						30.000			30.000
Summe der investiven Auszahlungen						30.000			30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-3.000			-3.000

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität

Verantwortliche/r

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

Frau Berit Klandt, Tel.: 505-182

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Mitglieder der Partnerschaftsclubs, Schülerinnen und Schüler

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

15576100 Städtepartnerschaften - 528104 Städtepartnerschaften -

In 2022 findet das Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel statt. Als Veranstalter kommen auf die Stadt höhere Kosten zu.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15576 Städtepartnerschaften
 KSt/Prod V155761 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
	4 148 00 Städtepartnerschaften.	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
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	367	0	0	0	0	0	
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	124	0	0	0	0	0	
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	243	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	367	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
11	- Personalaufwendungen	5.954	3.671	3.963	3.700	3.788	3.730	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.818	2.394	2.428	2.453	2.478	2.503	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	183	227	222	225	228	231	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.671	797	1.068	791	838	757	
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.524	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	273	253	245	231	244	239	
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-642	0	0	0	0	0	
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	4.171	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.536	1.748	1.926	1.701	1.713	1.725	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.513	1.780	1.779	1.797	1.815	1.834	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.173	-415	-236	-477	-482	-486	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	558	405	397	401	406	411	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-558	-22	-14	-20	-26	-34	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e empfäng.	5.029	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.168	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885	2.700	2.700	6.900	2.700	2.700	
	5 281 04 Städtepartnerschaften	6.885	2.700	2.700	6.900	2.700	2.700	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	219	168	168	168	168	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	137	111	111	111	111	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10	82	57	57	57	57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.385	8.338	8.757	12.469	8.369	8.323	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.018	-7.138	-7.557	-12.469	-7.169	-7.123	
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	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15576 Städtepartnerschaften
 KSt/Prod V155761 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.018	-7.138	-7.557	-12.469	-7.169	-7.123	
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)	-19.018	-7.138	-7.557	-12.469	-7.169	-7.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631	6.014	7.991	7.823	7.489	7.561	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.631	6.014	7.991	7.823	7.489	7.561	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.649	-13.152	-15.548	-20.292	-14.658	-14.684	
30	- globaler Minderaufwand	0	-83	-87	-125	-84	-83	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-83	-87	-125	-84	-83	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.649	-13.069	-15.461	-20.167	-14.574	-14.601	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200			1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	-1.733						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733	1.200	1.200			1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	2.949	2.621	2.650		2.678	2.706	2.734
11	Versorgungsauszahlungen	3.071	2.185	2.176		2.198	2.221	2.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885	2.700	2.700		6.900	2.700	2.700
15	Sonstige Auszahlungen		219	168		168	168	168
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.906	7.725	7.694		11.944	7.795	7.847
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.638	-6.525	-6.494		-11.944	-6.595	-6.647
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.454.054	22.471.257	21.267.867	22.349.059	23.244.233	24.321.614	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.387	5.197.573	5.294.473	5.845.912	6.118.296	6.443.158	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.500	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	881.993	617.400	617.400	617.400	617.400	617.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.931.596	28.287.730	27.181.240	28.813.871	29.981.429	31.383.672	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	13.411.212	14.343.399	14.631.214	14.706.713	15.313.222	16.090.491	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.589	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.793.801	14.483.399	14.771.214	14.846.713	15.453.222	16.230.491	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.137.795	13.804.331	12.410.026	13.967.158	14.528.207	15.153.181	
19	+ Finanzerträge	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	258.507	254.307	272.991	291.554	285.272	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.040	437.543	591.743	573.059	554.496	560.778	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.644.835	14.241.874	13.001.769	14.540.217	15.082.703	15.713.959	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	14.644.835	14.241.874	14.817.309	16.136.416	16.610.350	17.332.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.726	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.656.561	14.241.874	14.817.309	16.136.416	16.610.350	17.332.338	
30	- globaler Minderaufwand	0	-144.834	-147.712	-148.467	-154.532	-162.305	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.656.561	14.386.708	14.965.021	16.284.883	16.764.882	17.494.643	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.710.231	22.471.257	21.267.867		22.349.059	23.244.233	24.321.614
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.387	5.197.573	5.294.473		5.845.912	6.118.296	6.443.158
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	600.848	617.400	617.400		617.400	617.400	617.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.248	696.050	846.050		846.050	846.050	846.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.665.811	28.983.780	28.027.290		29.659.921	30.827.479	32.229.722
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.046	258.507	254.307		272.991	291.554	285.272
14	Transferauszahlungen	13.305.984	14.343.399	14.631.214		14.706.713	15.313.222	16.090.491
15	Sonstige Auszahlungen	22.625	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.549.655	14.741.906	15.025.521		15.119.704	15.744.776	16.515.763
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.116.157	14.241.874	13.001.769		14.540.217	15.082.703	15.713.959
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768
Auszahlungen								
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Kurt Reidenbach, Tel.: 505-103

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Erläuterung

Mit Schnellbrief Nr. 550-2020 vom 16. Oktober 2020 wurden die Ansätze der Modellrechnung zum GFG 2021 bekannt gegeben. Bis zur Aufstellung des Haushaltes 2021 lagen die Daten der regionalisierten Steuerschätzung, auf der Grundlage der Novemberrechnung, noch nicht vor.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 wurden die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2021 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage der in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandenen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 ff. gem. § 84 GO NRW vorzunehmen, da diese vor der COVID-19-Pandemie erstellt wurde und infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“ beinhaltet.

Diese Ansätze sind als „Außerordentlicher Ertrag“ in Zeile 23 des Teilergebnisplanes aufgeführt. Näheres hierzu siehe Vorbericht.

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 zuletzt in 2019 auf 635 v.H. angehoben und lt. Orientierungserlass Nr. 572/2020 vom 30.10.2020 vorgelegten Orientierungsdaten 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, zuletzt in 2019, auf 505 v.H. angehoben. Corona bedingt musste der Ansatz ab 2021 um 200.000 € reduziert werden. Für die Folgejahre wurde der Ansatz 2021 hochgerechnet mit den Orientierungsdaten des mit Schnellbrief Nr. 572/2020 vom 30.10.2020 vorgelegten Orientierungsdatenerlasses. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 auf 530 v.H. ist entsprechend eingerechnet.

Aufgrund der Auswirkungen auf die COVID-19-Pandemie wurde der Ansatz ab 2021 um 200.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass Nr. 572/2020 vom 30.10.2020 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der Steuerschätzung vom September 2020.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass Nr. 572/2020 vom 30.10.2020 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der Steuerschätzung vom September 2020.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land -

Der Ansatz 2021 beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 544 vom 19. Oktober 2020 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2021. Der Ansatz für 2022 wurde mittels eines Berechnungs-Tools errechnet und für die Jahre 2023 und 2024 mit den mit Schnellbrief Nr. 572/2020 vom 30.10.2020 vorgelegten Orientierungsdaten lt. Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 412102 Kurortförderung -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 544 vom 19. Oktober 2020 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2021.

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 - 414103 Aufwands- und UH-Pauschale -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 544 vom 19. Oktober 2020 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2021.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 537400 Kreisumlage allgemein -

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Die Ansätze ab 2021 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 19.11.2020 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021, hochgerechnet mit den lt. Schnellbrief Nr. 591/2020 vom 06.11.2020 vorgelegten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.454.054	22.471.257	21.267.867	22.349.059	23.244.233	24.321.614	
	4 011 00 Grundsteuer A	107.241	112.897	114.139	115.166	116.203	117.248	
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	5.388	0	0	0	0	0	
	4 012 00 Grundsteuer B	4.523.373	4.500.385	4.549.890	4.979.800	5.024.619	5.069.840	E
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-21.124	0	0	0	0	0	
	4 013 00 Gewerbesteuer	5.319.244	5.530.654	5.540.819	5.815.117	6.059.352	6.428.972	E
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.237.015	0	0	0	0	0	
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.060.481	9.566.500	8.899.605	9.211.091	9.763.757	10.378.873	E
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.356	1.488.645	1.037.832	921.595	942.791	963.533	E
	4 031 00 Vergnügungssteuer	50.863	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	10.067	0	0	0	0	0	
	4 032 00 Hundesteuer	174.347	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.266	0	0	0	0	0	
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	159.570	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	3.397	0	0	0	0	0	
	4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	327	0	0	0	0	0	
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	861.243	884.176	737.582	918.290	949.511	975.148	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.387	5.197.573	5.294.473	5.845.912	6.118.296	6.443.158	
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.085.702	4.658.825	4.718.428	5.266.092	5.534.663	5.855.673	E
	4 121 02 Kurortförderung	161.328	167.040	176.912	176.912	176.912	176.912	E
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	24.239	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	E
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	323.118	350.108	377.533	381.308	385.121	388.973	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 361 00 Kurbeitrag	1.150	1.500	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	330.439	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	53	0	0	0	0	0	
	4 562 01 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 02 Aussetzungszinsen	1.148	0	0	0	0	0	
	4 562 03 Stundungszinsen	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 20 Verspätungszuschlag	1.395	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	67.666	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	258.400	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	27.380.030	27.749.330	26.642.840	28.275.471	29.443.029	30.845.272	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	13.170.286	14.077.399	14.365.214	14.440.713	15.047.222	15.824.491	
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	465.320	383.313	384.017	384.017	400.146	424.555	
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	288.799	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.978.406	7.639.441	7.069.244	7.107.418	7.405.929	7.786.594	E
	5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.720.750	5.199.631	5.857.574	5.889.205	6.136.552	6.451.970	
	5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	566.462	660.502	883.861	888.634	925.956	973.551	
	5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	150.550	194.512	170.518	171.439	178.639	187.821	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.589	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	255.179	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	23.310	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.448.875	14.147.399	14.435.214	14.510.713	15.117.222	15.894.491	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.931.155	13.601.931	12.207.626	13.764.758	14.325.807	14.950.781	
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)	13.931.155	13.601.931	12.207.626	13.764.758	14.325.807	14.950.781	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379	
	4 911 01 Belastung Covid 19	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.815.540	1.596.199	1.527.647	1.618.379	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.931.155	13.601.931	14.023.166	15.360.957	15.853.454	16.569.160	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.726	0	0	0	0	0	
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	1.745	0	0	0	0	0	
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	9.981	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.942.881	13.601.931	14.023.166	15.360.957	15.853.454	16.569.160	
30	- globaler Minderaufwand	0	-141.474	-144.352	-145.107	-151.172	-158.945	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-141.474	-144.352	-145.107	-151.172	-158.945	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.942.881	13.743.405	14.167.518	15.506.064	16.004.626	16.728.105	



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.710.231	22.471.257	21.267.867		22.349.059	23.244.233	24.321.614
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.387	5.197.573	5.294.473		5.845.912	6.118.296	6.443.158
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	45.334	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.351.037	27.749.330	26.642.840		28.275.471	29.443.029	30.845.272
14	Transferauszahlungen	13.065.058	14.077.399	14.365.214		14.440.713	15.047.222	15.824.491
15	Sonstige Auszahlungen	22.625	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087.683	14.147.399	14.435.214		14.510.713	15.117.222	15.894.491
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263.354	13.601.931	12.207.626		13.764.758	14.325.807	14.950.781
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768
Auszahlungen								
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.423.623	2.467.994	2.492.074		2.516.395	2.540.959	2.565.768



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.657	1.820.561	1.838.767		1.857.155	1.875.726	1.894.483	1.820.561	9.286.692
Summe der investiven Einzahlungen	1.784.657	1.820.561	1.838.767		1.857.155	1.875.726	1.894.483	1.820.561	9.286.692
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.784.657	1.820.561	1.838.767		1.857.155	1.875.726	1.894.483	1.820.561	9.286.692
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.966	587.433	593.307		599.240	605.233	611.285	4.388.403	6.797.468
Summe der investiven Einzahlungen	578.966	587.433	593.307		599.240	605.233	611.285	4.388.403	6.797.468
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.966	587.433	593.307		599.240	605.233	611.285	4.388.403	6.797.468
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz, Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung sowie Beteiligungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung zeitnahe Einnahmerealisierung durch Konzessionsverträge
- Ertragssteigerungen durch Begründung von Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201
Herr Dennis Breuer, Tel.: 505-218

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger/-innen

Erläuterung (zur Auswertung)

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 465109 Konsolidierungsbeitrag Forst -

Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt - siehe hierzu Wirtschaftsplan Forst RD 1550-X. Ab 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12	0	0	0	0	0	
	4 321 52 Kommunalrabatt	12	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	551.554	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	4 511 00 Konzessionsabgaben	551.554	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	551.566	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
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	240.926	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	240.926	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.926	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.640	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400	
19	+ Finanzerträge	759.248	696.050	846.050	846.050	846.050	846.050	
	4 616 00 Zinserträge	0	50	50	50	50	50	
	sonst.öff.Sonderrechnungen							
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	22.888	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	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	360.360	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	E
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208	258.507	254.307	272.991	291.554	285.272	
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	735	27.000	30.000	56.000	82.000	99.000	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	250.025	231.507	224.307	216.991	209.554	186.272	
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.040	437.543	591.743	573.059	554.496	560.778	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.680	639.943	794.143	775.459	756.896	763.178	
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)	713.680	639.943	794.143	775.459	756.896	763.178	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	713.680	639.943	794.143	775.459	756.896	763.178	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	713.680	643.303	797.503	778.819	760.256	766.538	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12						
7	Sonstige Einzahlungen	555.514	538.400	538.400		538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.248	696.050	846.050		846.050	846.050	846.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.774	1.234.450	1.384.450		1.384.450	1.384.450	1.384.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.046	258.507	254.307		272.991	291.554	285.272
14	Transferauszahlungen	240.926	266.000	266.000		266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.972	594.507	590.307		608.991	627.554	621.272
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.802	639.943	794.143		775.459	756.896	763.178
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte						
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.20	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 4	0,9	0	0	0,9	
Bürgermeisterin	B 3	0	0	0,9	0	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	0	1	1	1 x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	A 13	1	0,4	2	3	1 x KU
Amtsrat	A 12	2,2	0	2,2	0,2	1 x KW
Amtmann	A 11	6,82	0	8,4	6,9	1 x anteilig Gleichstellungsbeauftragte 0,42 x KU
Oberinspektor	A 10	3,4	0	2,2	2,6	1 x A 9 (LG1) mit Amtszulage
Inspektor	A 9	1	0	1	2,2	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	A 9	3	0	4	2,6	
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	2,9	
Obersekretär	A 7	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	2	0	2	3	
Summe I.		26,97	0,4	28,35	25,95	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.20	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 4	0,1	0	0	0,1	
Bürgermeisterin	B 3	0	0	0,1	0	
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	1,6	0	1,8	1,4	
Inspektor	A 9	0	0	0	0,8	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	A 9	0	0	0,0833	0	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Summe II.		4,1	0	4,3833	3,9	

Haushaltsbuch 2021

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte I. Stadtverwaltung				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.20	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0,6	0,6	0,6	0,6 x KU
13	0	0	0	
12	1	0	0	
11	1,2	1,2	2,2	0,2 KU
10	7	4	3,3	
9c	3	5	2,85	
9b	4,7	5,5	5,5	
9a	4,0432	3,0432	4,0432	
8	13,15	9,7	10,75	
7	5,8	7,8	5,8	
6	26,1	25,7	22,9	1 x ETZ
5	17,515	15,14	14,74	
4	3,2	4,2	5,2	
3	5,55	5,65	5,15	
2	1,68	2,43	1,68	
1	2,7	1,95	2,7	
Pauschale	1	1	1	
Sozial-u. Erzie- hungsdienst S11b	1,5	1,5	1	
Summe	99,7382	94,4132	89,4132	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.20	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0,1	0,4	0,4	0,1 x KW
13	0	0	0	
12	1	0	0	
11	1,8	2,3	1,8	0,8 x KU
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	4,3	3,5	3,5	
9a	1,0568	2,0568	1,4668	
8	2,45	1,45	1,45	
7	8	8	8	1 x KW, 1 x Zeitrente
6	3,5	2,5	2,45	
5	0,375	1,75	1,64	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Summe	22,5818	21,9568	20,7068	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7
x1111100	Politische Gremien			0,160			0,1600	0,8500						0,7800
x1111200	Verwaltungsführung	0,9		0,650			0,2500							0,1100
x1111300	Pressearbeit			0,090			0,0900	0,1500						0,1100
x1111400	Stadtarchiv			0,050			0,0500			0,4000				
X1111500	Rechtsberatung				0,200									
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung			0,250			0,2500	1,0000						
x1112300	Gleichstellung							0,3500						
x1112400	Personalrat								0,0500					
x1113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV			0,200			0,2000	1,0000						
x1114100	Finanzbuchhaltung			0,500				0,4200				1,0000		
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben								1,0000			0,3400		1,0000
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement			0,100				1,0000						
x2121100	Statistik u. Wahlen				0,050							0,3500		
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,370			0,8500	0,9500			0,6500		
x2126100	Brandschutz				0,100			0,0600						
x2128100	Zivil-u. Katastrophenschutz				0,030									
x3211100	Grundschulen										0,2900			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,3600		0,3000			0,2500			
x4272100	Bücherei					0,0300								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber				0,010									
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenbe- ratung u. Wohngeld				0,150						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				0,5000			

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600				0,5000			
10523100	Denkmalschutz						0,0400		0,5000					
11537100	Abfallwirtschaft											0,5000		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen				0,020				0,4000				0,65	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst											0,1600		
12546100	Parkraumbewirtschaftung				0,060									
12547100	ÖPNV					0,0300		0,2000						
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen						0,2000	0,4000						
15571100	Wirtschaftsförderung					0,1200	0,0400		0,5000					
15573200	Märkte				0,010			0,0900						
15575100	Tourismus					0,2000				0,3000				
15576100	Städtepartnerschaften					0,0500								
	Summe	0,900	0	2,000	1,000	1,0000	2,2000	6,8200	3,4000	1,0000	3,0000	3,0000	0,65	2,0000

II. Tariflich Beschäftigte														
Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	S11b	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst											
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	0,7000												
x5351100	Soziale Einricht., Rentenber., Wohngeld	0,8000												
	Gesamt	1,5000												

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	12	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		1,0000					
x1112100	Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung					1,0000			0,5000		0,9000					
x1112400	Personalrat				0,3077		0,0500		0,0500	0,1000	0,0500					
x1113100	Organisation, Versicherungs- angel. u. TUIV				0,6923			1,0000			0,2000	0,5000		0,8500		
x1113400	Bauhof				0,3000					1,9500	14,3000	5,1300	2,0000			
x1114100	Finanzbuchhaltung				1,5000		1,0000	1,0432	1,3000		1,1500	0,6700				
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben				0,2650						0,5770					
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement		0,7000		1,0000		2,0000		0,9000		1,0000	0,2515	0,3550	0,0700	0,5500	1,4500
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung								2,7700	0,9500	1,0000			1,7000		
x2126100	Brandschutz								0,8000							
X218100	Zivil- u. Katastrophenschutz								0,1500							
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				0,0400		
x4272100	Bücherei										1,1000					
x5313100	Leistungen für Asylbewerber				1,0000			1,0000								
x5351100	Soziale Einricht., Rentenber., Wohngeld								1,1000			1,0000				0,3000
x7418100	Kur- und Badebetrieb	0,050			0,1100							1,0000				

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
		Entgeltgruppen														
Produkte	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x8424100	Sportanlagen und -stätten		0,1000					0,5000				0,0500				
x8425100	eifelbad		0,1500				0,9500		2,0000		3,0000	2,4500		2,2000		
x9511100	Räumliche Planung		0,0500	1,0000		0,0500		0,3750	0,8800							
10521100	Baugenehmigungsverfahren					0,9300			0,1000							
10523100	Denkmalschutz					0,0200			0,0200							
11537100	Abfallwirtschaft				0,2200											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen	0,350		0,2000	0,1400		0,6250		0,4900			0,3750				0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst				0,1450											
12546100	Parkraumbewirtschaftung								0,3500							
13551100	Park- und Gartenanlagen	0,120			0,1200											
13551200	sonstige Erholungseinrichtungen												0,2000			0,1000
13552100	Wasser und Wasserbau	0,040					0,0750									
13553100	Friedhöfe allg.				0,0600						0,5570					
13553200	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe										0,0160					
13555100	Wirtschaftswege	0,040			0,1400											
15571100	Wirtschaftsförderung							0,1250								
15573200	Märkte								0,0400							
15573300	öffentliche Toilettenanlagen													0,1100		
15575100	Tourismus					1,0000					0,2500	0,7500		0,3000		
	Gesamt	0,600	1,0000	1,2000	7,0000	3,0000	4,7000	4,0432	13,1500	5,8000	26,1000	17,5150	3,2000	5,5500	1,6800	2,7000

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	0	0	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	1	0	Personalentwicklung
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	0	0	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang II	Entgelt	1	0	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang I	Entgelt	3	4	Personalentwicklung
	Summe	11	8	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 14	1	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 12	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	0,58	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	1	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	1	Klimaschutz
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5	0,88	0,88	Altersteilzeit
nachrichtlich Stadtwerke				
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	1	Altersteilzeit
Summe		7,46	6,88	

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. 6	x8425100	1,0000	Krank seit 08/2020
Nachrichtlich Stadtwerke			
E.-Gr. 7	STW	1,0000	Rente auf Zeit bis 05/2022
Nachrichtlich Forstbetrieb			
E.-Gr. 9b	FB	1,0000	Krank seit 08/2019
	Gesamt	3,0000	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt							
V Bad Münstereifel	35.789.914	40.467.492	-4.677.578	580.938	-4.096.640	1.815.540	-2.286.031
V01 Innere Verwaltung	677.792	5.867.246	-5.189.454		-5.189.454		-412.237
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	44.678	1.270.187	-1.225.509		-1.225.509		-41.405
V01112 Personalmanagement	39.243	339.055	-299.812		-299.812		-3.390
V01113 Zentrale Dienste	242.887	2.291.977	-2.049.090		-2.049.090		-22.920
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.203.761	-1.077.917		-1.077.917		-11.965
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	225.140	762.266	-537.126		-537.126		-332.557
V02 Sicherheit und Ordnung	557.156	1.836.665	-1.279.509		-1.279.509		-1.737.527
V02121 Statistik und Wahlen	11.000	68.679	-57.679		-57.679		-95.618
V02122 Ordnungsangelegenheiten	330.010	966.425	-636.415		-636.415		-921.527
V02126 Brandschutz	216.146	775.176	-559.030		-559.030		-681.019
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz		26.385	-26.385		-26.385		-39.363
V03 Schulträgeraufgaben	1.435.184	4.702.074	-3.266.890		-3.266.890		-4.013.251
V03211 Grundschulen	747.189	1.521.685	-774.496		-774.496		-1.045.471
V03212 Hauptschulen	86.902	413.466	-326.564		-326.564		-390.891
V03215 Realschulen	128.982	509.686	-380.704		-380.704		-472.387
V03217 Gymnasien	441.250	1.085.553	-644.303		-644.303		-806.353
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	30.861	1.171.684	-1.140.823		-1.140.823		-1.298.149
V04 Kultur und Wissenschaft	34.673	125.779	-91.106		-91.106		-139.117
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.502	23.969	-22.467		-22.467		-37.540
V04272 Bücherei	33.171	101.810	-68.639		-68.639		-101.577
V05 Soziale Leistungen	789.021	1.817.038	-1.028.017		-1.028.017		-1.277.534
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB							
V05313 Leistungen für Asylbewerber	429.260	938.540	-509.280		-509.280		-601.682
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	359.761	878.498	-518.737		-518.737		-675.852
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	426.900	963.782	-536.882		-536.882		-715.830
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	420.869	874.265	-453.396		-453.396		-556.242
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.031	89.517	-83.486		-83.486		-159.588



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
V07 Gesundheitsdienste	31.101	241.458	-210.357		-210.357		-391.405
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	31.101	241.458	-210.357		-210.357		-391.405
V08 Sportförderung	1.167.056	2.509.896	-1.342.840		-1.342.840		-1.606.281
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	416.255	689.265	-273.010		-273.010		-358.449
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	750.801	1.820.631	-1.069.830		-1.069.830		-1.247.832
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	118.753	621.966	-503.213		-503.213		-727.322
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	118.753	621.966	-503.213		-503.213		-727.322
V10 Bauen und Wohnen	87.531	448.000	-360.469		-360.469		-490.344
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	172.840	-164.840		-164.840		-253.545
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	79.531	275.160	-195.629		-195.629		-236.799
V11 Ver- und Entsorgung	1.405.160	1.289.395	115.765		115.765		-78.641
V11537 Abfallwirtschaft	1.405.160	1.289.395	115.765		115.765		-78.641
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.245.392	3.492.218	-2.246.826		-2.246.826		-3.542.425
V12541 Gemeindestraßen	474.211	3.135.522	-2.661.311		-2.661.311		-3.596.104
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	240.670	207.690	32.980		32.980		-216.240
V12546 Parkraumbewirtschaftung	530.511	106.617	423.894		423.894		331.773
V12547 ÖPNV		42.389	-42.389		-42.389		-61.854
V13 Natur- und Landschaftspflege	292.519	1.170.120	-877.601	-10.805	-888.406		-1.526.032
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	13.054	147.223	-134.169		-134.169		-229.302
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.100	440.369	-439.269		-439.269		-486.555
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	265.795	215.884	49.911	-10.805	39.106		-156.484
V13555 Land- und Forstwirtschaft	12.570	366.644	-354.074		-354.074		-653.691
V14 Umweltschutz	46.694	93.871	-47.177		-47.177		-57.253
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	46.694	93.871	-47.177		-47.177		-57.253
V15 Wirtschaft und Tourismus	293.742	516.770	-223.028		-223.028		-388.141
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	96.810	-77.310		-77.310		-117.353
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.101	134.062	-119.961		-119.961		-164.374
V15575 Tourismus	258.941	277.141	-18.200		-18.200		-90.866



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	8.757	-7.557		-7.557		-15.548
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.181.240	14.771.214	12.410.026	591.743	13.001.769	1.815.540	14.817.309
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.642.840	14.435.214	12.207.626		12.207.626	1.815.540	14.023.166
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	336.000	202.400	591.743	794.143		794.143



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmitt elüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V Bad Münstereifel	34.787.568	36.946.212	-2.158.644	8.623.205	11.231.328	-2.608.123	-4.766.767		544.075	-544.075	
V01 Innere Verwaltung	522.061	5.407.388	-4.885.327		442.600	-442.600	-5.327.927				
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	44.678	1.125.002	-1.080.324		1.000	-1.000	-1.081.324				
V01112 Personalmanagement	18.942	439.401	-420.459		8.000	-8.000	-428.459				
V01113 Zentrale Dienste	130.257	2.111.691	-1.981.434		301.000	-301.000	-2.282.434				
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.088.398	-962.554				-962.554				
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	202.340	642.896	-440.556		132.600	-132.600	-573.156				
V02 Sicherheit und Ordnung	394.056	1.523.396	-1.129.340	344.670	2.473.095	-2.128.425	-3.257.765				
V02121 Statistik und Wahlen	11.000	61.695	-50.695				-50.695				
V02122 Ordnungsangelegenheiten	329.550	886.754	-557.204		900	-900	-558.104				
V02126 Brandschutz	53.506	549.326	-495.820	344.670	2.471.695	-2.127.025	-2.622.845				
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz		25.621	-25.621		500	-500	-26.121				
V03 Schulträgeraufgaben	853.116	4.141.234	-3.288.118	387.450	898.800	-511.350	-3.799.468				
V03211 Grundschulen	571.711	1.377.539	-805.828	33.300	84.300	-51.000	-856.828				
V03212 Hauptschulen	35.697	334.338	-298.641	18.450	67.700	-49.250	-347.891				
V03215 Realschulen	76.914	389.215	-312.301	22.500	146.200	-123.700	-436.001				
V03217 Gymnasien	138.793	886.118	-747.325	313.200	585.100	-271.900	-1.019.225				
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	30.001	1.154.024	-1.124.023		15.500	-15.500	-1.139.523				
V04 Kultur und Wissenschaft	16.613	100.849	-84.236		10.000	-10.000	-94.236				
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	17.099	-17.097				-17.097				
V04272 Bücherei	16.611	83.750	-67.139		10.000	-10.000	-77.139				
V05 Soziale Leistungen	787.841	1.789.939	-1.002.098		20.750	-20.750	-1.022.848				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB											
V05313 Leistungen für Asylbewerber	429.260	934.658	-505.398				-505.398				
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	358.581	855.281	-496.700		20.750	-20.750	-517.450				
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	351.350	870.466	-519.116		651.000	-651.000	-1.170.116				
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	351.349	793.209	-441.860		608.000	-608.000	-1.049.860				
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1	77.257	-77.256		43.000	-43.000	-120.256				
V07 Gesundheitsdienste	37.010	252.848	-215.838	358.331	560.000	-201.669	-417.507				
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	37.010	252.848	-215.838	358.331	560.000	-201.669	-417.507				
V08 Sportförderung	731.039	2.468.830	-1.737.791	3.132.653	3.563.064	-430.411	-2.168.202				
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	20.006	577.105	-557.099	2.630.058	3.246.064	-616.006	-1.173.105				
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	711.033	1.891.725	-1.180.692	502.595	317.000	185.595	-995.097				
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	118.753	586.884	-468.131				-468.131				
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	118.753	586.884	-468.131				-468.131				
V10 Bauen und Wohnen	85.751	412.783	-327.032				-327.032				
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	153.670	-145.670				-145.670				
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	77.751	259.113	-181.362				-181.362				
V11 Ver- und Entsorgung	1.405.160	1.280.597	124.563				124.563				
V11537 Abfallwirtschaft	1.405.160	1.280.597	124.563				124.563				
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	824.602	1.753.124	-928.522	1.863.249	2.547.019	-683.770	-1.612.292				
V12541 Gemeindestraßen	86.101	1.438.791	-1.352.690	1.539.249	2.157.019	-617.770	-1.970.460				
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	201.344	37.156		30.000	-30.000	7.156				



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
V12546 Parkraumbewirtschaftung	500.001	75.401	424.600				424.600				
V12547 ÖPNV		37.588	-37.588	324.000	360.000	-36.000	-73.588				
V13 Natur- und Landschaftspflege	301.730	824.890	-523.160		15.000	-15.000	-538.160				
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	13.054	129.838	-116.784				-116.784				
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		439.269	-439.269		15.000	-15.000	-454.269				
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	288.676	213.489	75.187				75.187				
V13555 Land- und Forstwirtschaft		42.294	-42.294				-42.294				
V14 Umweltschutz	46.694	93.871	-47.177				-47.177				
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	46.694	93.871	-47.177				-47.177				
V15 Wirtschaft und Tourismus	284.502	413.592	-129.090	44.778	50.000	-5.222	-134.312				
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	87.578	-68.078				-68.078				
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.401	67.358	-54.957	44.778	35.000	9.778	-45.179				
V15575 Tourismus	251.401	250.962	439		15.000	-15.000	-14.561				
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	7.694	-6.494				-6.494				
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.027.290	15.025.521	13.001.769	2.492.074		2.492.074	15.493.843		544.075	-544.075	
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.642.840	14.435.214	12.207.626	2.492.074		2.492.074	14.699.700				
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.384.450	590.307	794.143				794.143		544.075	-544.075	



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.238	14.256	13.712
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.014	22.084	27.395
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.054	12.566	9.958
8. Summe aller Verbindlichkeiten	51.896	48.906	51.065

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men	665*	0	0	0	0

*Maßnahmen Gute Schule 2020



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	2018	2019	aus dem Vorjahr	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744,00	0,00	22.763.338,24	1.021.594,24	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	7.805.902,00	0,00	8.480.198,79	674.296,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151,00	0,00	120.225,98	-134.925,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296,00	0,00	3.395.792,01	-322.503,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670,00	0,00	609.802,66	2.132,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.667,60	366.695,00	0,00	417.364,59	50.669,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074,00	0,00	1.504.039,03	599.965,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532,00	0,00	37.290.761,30	1.891.229,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725,00	0,00	6.085.747,51	-1.102.977,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511,00	0,00	3.026.520,73	2.193.009,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	9.440.633,45	718.532,45	7.293.115,20	-2.147.518,25	389.810,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021,00	0,00	3.430.178,95	178.157,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132,00	0,00	16.224.716,51	-535.415,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.841.980,71	420.658,71	2.267.531,86	-574.448,85	486.688,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	40.317.003,16	1.139.191,16	38.327.810,76	-1.989.192,40	876.498,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.019,24	-4.917.471,16	-1.139.191,16	-1.037.049,46	3.880.421,70	-876.498,25
19	+ Finanzerträge	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473,00	0,00	252.208,18	-49.264,82	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.910,01	574.577,00	0,00	507.039,98	-67.537,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796,29	0,00	0,00	306.520,48	306.520,48	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	18.746,41	18.746,41	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	40.446,07	40.446,07	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	73.796,29	0,00	0,00	284.820,82	284.820,82	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.741.744,00	0,00	22.934.438,56	1.192.694,56	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.127,45	6.451.052,00	0,00	6.663.827,62	212.775,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.280,12	255.151,00	0,00	1.120.631,76	865.480,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.481,40	3.656.391,00	0,00	3.260.583,14	-395.807,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.670,85	617.724,00	0,00	609.754,54	-7.969,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.864,68	366.695,00	0,00	417.846,66	51.151,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.083,53	863.216,00	0,00	1.631.417,42	768.201,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375.380,51	34.828.023,00	0,00	37.397.747,86	2.569.724,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.226.530,64	6.484.354,00	0,00	6.394.881,31	-89.472,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.162.710,78	1.089.996,00	0,00	1.504.296,41	414.300,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.383,28	9.829.108,11	1.076.953,11	6.933.142,47	-2.895.965,64	1.032.974,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325.259,47	302.247,08	774,08	656.408,95	354.161,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.429.086,55	16.815.231,87	55.099,87	17.270.347,29	455.115,42	32.484,48
15	- Sonstige Auszahlungen	1.968.872,37	2.788.715,10	364.880,10	2.165.843,76	-622.871,34	607.317,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843,09	37.309.652,16	1.497.707,16	34.924.920,19	-2.384.731,97	1.672.777,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.559.462,58	-2.481.629,16	-1.497.707,16	2.472.827,67	4.954.456,83	-1.672.777,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.469.656,82	5.985.462,00	280.000,00	2.728.338,22	-3.257.123,78	675.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0,00	0,00	307.610,45	307.610,45	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.539,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.371,74	7.407.462,00	811.000,00	3.138.438,67	-4.269.023,33	675.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	125.248,06	-1.066.361,61	1.081.933,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.731,87	12.243.178,59	5.778.373,59	2.544.010,13	-9.699.168,46	7.561.003,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.292,78	1.912.868,83	822.143,83	492.365,28	-1.420.503,55	1.293.290,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.858,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.882,53	15.347.657,09	6.667.127,09	3.157.083,47	-12.190.573,62	9.936.227,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	970.489,21	-7.940.195,09	-5.856.127,09	-18.644,80	7.921.550,29	-9.261.227,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.588.973,37	-10.421.824,25	-7.353.834,25	2.454.182,87	12.876.007,12	-10.934.005,07
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.388.651,00	332.651,00	0,00	255.321,00	-77.330,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.950.000,00	0,00	0,00	10.227.330,00	10.227.330,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.840.289,55	529.162,00	0,00	657.069,53	127.907,53	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.028.398,21	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963,24	-196.511,00	0,00	-1.774.418,53	-1.577.907,53	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.010,13	-10.618.335,25	-7.353.834,25	679.764,34	11.298.099,59	-10.934.005,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.018.101,31	899.091,18	0,00	899.091,18	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	899.091,18	-9.719.244,07	-7.353.834,25	1.578.855,52	11.298.099,59	-10.934.005,07



AKTIVA	31.12.2019			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2019			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			87.461,36			74.096,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	48.409.718,25			50.261.006,66		
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	3.433.972,34			3.427.182,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-530.009,48	47.894.593,30		-2.136.109,23	48.139.781,96	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	35.802.641,78			34.719.319,78		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	3.948.630,52		514.658,18	3.941.840,54		2.2 für Beiträge	6.386.001,00			6.532.819,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		43.012.955,78	168.406,63		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.703.119,00			3.004.872,00			2.4 Sonstige Sonderposten	824.313,00			804.208,00	42.224.753,41	
1.2.2.2 Schulen	24.242.711,43			24.692.672,43			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.2.3 Wohnbauten	664.031,34			678.963,34			3.1 Pensionsrückstellungen	24.207.679,00			23.339.171,00		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.193.876,15	46.803.737,92		17.604.344,15	45.980.851,92		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.229.150,53			913.594,24		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.303.725,78			14.281.434,83			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.613.349,97	28.050.179,50		2.251.179,32	26.503.944,56	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.816.997,00			1.868.902,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen						
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.107,00			145.683,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.782.785,00			48.540.328,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.410,00	63.053.024,78		7.984,00	64.844.331,83		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden							4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.052.898,00			2.245.167,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.238.320,13	15.238.320,13	15.515.814,57	15.515.814,57		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.284.183,00			1.273.686,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.285.046,70	120.442.522,92		2.579.600,38	120.880.479,67	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
1.3 Finanzanlagen							4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.144.773,51			1.140.888,80		
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			3.381.950,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			19.993,87		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.439.725,61			5.434.434,75		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		187.363,06			168.616,65		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	494.382,18			526.640,87		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.119.562,61	50.450.543,68		9.815.092,84	51.896.098,13	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					2.726.537,60			2.697.471,65	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	2.290,00	2.290,00	46.914.700,46	6.830,00	6.830,00	46.900.494,05							
2. UMLAUFVERMÖGEN			167.444.684,74			167.855.070,08							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		12.496,86			13.432,72								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	12.496,86		0,00	13.432,72							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	145.101,64			75.617,31									
2.2.1.2 Beiträge	139.590,15			61.230,60									
2.2.1.3 Steuern	396.034,65			520.713,92									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			36.422,28									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.036.575,67	1.717.302,11		766.794,26	1.460.778,37								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	127.723,02			82.043,26									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	491.008,81			397.477,01									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	618.731,83		0,00	479.520,27								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		500.189,89	2.836.223,83		480.602,27	2.420.900,91							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.580.958,12			916.682,01							
			4.429.678,81			3.351.015,64							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			260.446,31			255.963,99							
			172.134.809,86			171.462.049,71			172.134.809,86			171.462.049,71	



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.595,88	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 01.11.2020 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	859,32	982,08	982,08	
3	UWV	491,04	491,04	491,04	
4	FDP	368,28	491,04	491,04	
5	Bündnis 90/Die Grünen	491,04	368,28	368,28	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	122,76	122,76	122,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied	Geldwert		mehr(+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 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	232,53	309,17	./76,64	Gesamtbewirtschaftungskosten i.H. von 47.119 €, Gesamtfläche = 3.339 qm, (pro qm 14,11 €); Schulzentrum 126.137,59 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 14,47 €)
	SPD	1.000,31	1.072,21	./71,90	
	UWV	781,24	837,38	./56,14	
	FDP	503,41	539,59	./36,18	
	Bündnis 90/Die Grünen	209,82	224,90	./15,08	



Zuwendungen an Fraktionen/individuelles Ratsmitglied

Reinigung der Räume	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen	330,60 1.386,75 1.083,04 697,89 290,87	412,49 1.730,32 1.351,37 870,79 362,94	./81,89 ./343,57 ./268,33 ./172,90 ./72,07	Gesamtreinigungskosten i. H. von 55.628,50 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 20,06 €)
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 Wasserzeichen 364,14 € davon 2 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühr Der RICH-Server wird innerhalb der Sicherheitszelle der kdVz Rhein-Erft-Rur gehostet. Die monatlichen Kosten hierfür betragen zuzüglich zu den Lizenzgebühren 15,00 €.
Technikkosten iRICH	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Thomas Bell	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00		Router Primanerbau mtl. 16,00 € 3 Wlan Access Points Primanerbau mtl. 30,00 €, 2 Wlan Access Points Rathaus mtl. 20,00 €, Nutzung von Authentisierungs- und Autorisierungs-Diensten kdVz 69,00 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Haushaltsbuch 2021
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	470 - 471
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	472 - 473
Eigenbetrieb Forst	474 - 475

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansätze 2020 €	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
	a) Erlöse Wasserverkauf	2.429.920	2.401.000	2.440.800	2.558.200	2.576.690	2.594.370
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	70.686	65.000	62.000	59.000	56.000	53.000
	c) Sonstige Erlöse	15.307	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.515.913	2.485.000	2.512.800	2.627.200	2.642.690	2.657.370
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	14.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	81.325	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
13.	Jahresfehlbetrag	0	15.000	9.000	0	0	0
	Summe Erträge	2.611.247	2.568.000	2.592.300	2.700.700	2.718.190	2.735.870
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	791.036	845.000	830.000	850.000	855.000	860.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.141	178.000	200.500	218.000	221.000	224.000
	<i>Zwischensumme</i>	994.177	1.023.000	1.030.500	1.068.000	1.076.000	1.084.000
5.	Personalaufwand						
	a) Entgelte betrieblich und gewerblich	512.903	429.000	465.500	474.800	484.290	493.970
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	143.557	171.000	196.000	205.000	207.000	209.000
	<i>Zwischensumme</i>	656.460	600.000	661.500	679.800	691.290	702.970
6.	Abschreibungen	641.981	638.000	618.000	636.000	639.000	642.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	197.713	192.000	180.400	181.000	181.000	181.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.203	114.000	101.000	135.000	130.000	125.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	881	1.000	900	900	900	900
13.	Jahresüberschuss	3.832	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.611.247	2.568.000	2.592.300	2.700.700	2.718.190	2.735.870

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2021
Finanzplan 2021 - 2024**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	641.981	638.000	618.000	636.000	639.000	642.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	138.398	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.	Kreditaufnahme	0	351.000	674.000	1.068.000	26.000	3.000
3.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
4. 1.	Vorjahre	22.420	0	9.000	0	0	0
Summe Einnahmen:		802.799	1.079.000	1.391.000	1.764.000	725.000	705.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	38.591	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1. 2.	Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	<u>Rohrnetz</u>	87.808	290.000	840.000	1.290.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	134.911	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	16.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.788	32.000	62.000	12.000	12.000	12.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	70.686	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Kredittilgung	273.734	292.000	295.000	277.000	278.000	258.000
4.	Verlustvortrag	0	15.000	9.000	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	163.482	250.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben		802.799	1.079.000	1.391.000	1.764.000	725.000	705.000

**Stadwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2019-2024**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.689.983	4.685.000	4.676.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	414.535	411.000	409.000	405.000	405.000	403.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	708.579	730.000	717.000	720.000	720.000	720.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.813.097	5.826.000	5.802.000	5.825.000	5.875.000	5.923.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	28.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.917	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	0	444.000	372.700	274.000	236.000	225.000
	Summe Erträge	5.852.770	6.283.000	6.184.700	6.109.000	6.121.000	6.158.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	76.852	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400.464	2.835.000	2.789.500	2.700.000	2.705.000	2.710.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.477.316	2.900.000	2.854.500	2.765.000	2.770.000	2.775.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	465.656	495.000	488.000	500.000	515.000	525.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	172.131	163.000	161.000	163.000	165.000	167.000
	<i>Zwischensumme</i>	637.787	658.000	649.000	663.000	680.000	692.000
7.	Abschreibungen	1.704.676	1.730.000	1.743.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	283.835	299.000	302.200	300.000	300.000	300.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	421.139	390.000	330.000	325.000	315.000	335.000
16.	sonstige Steuern	528	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	327.489	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	5.852.770	6.283.000	6.184.700	6.109.000	6.121.000	6.158.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2021
Finanzplan 2021-2024**

Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.704.676	1.730.000	1.743.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	44.562	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	727.700	2.351.000	2.456.000	1.165.000	738.000	709.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	444.000	372.700	274.000	236.000	225.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		2.476.938	4.875.000	4.771.700	3.389.000	2.924.000	2.884.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	3.105	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)	497.515	260.000	260.000	150.000	30.000	30.000
1. 4.	Ortskanalisation	127.784	565.000	535.000	75.000	75.000	75.000
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	0	1.560.000	1.560.000	825.000	450.000	450.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	77.108	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.439	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 8.	Planungskosten	7.705	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		725.656	2.635.000	2.575.000	1.265.000	770.000	770.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	414.535	411.000	409.000	405.000	405.000	403.000
3.	Kredittilgung	1.336.746	1.385.000	1.415.000	1.445.000	1.475.000	1.475.000
4.	Jahresverlust	0	444.000	372.700	274.000	274.000	236.000
Summe Ausgaben		2.476.937	4.875.000	4.771.700	3.389.000	2.924.000	2.884.000

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2021**

Irr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansätze 2020		Ansätze 2021			Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.451.591		982.851		1.012.019			997.074		987.674			983.274
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0	0		0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0	0		0		0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	10.407		15.000		15.000		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
	<u>1.461.999</u>			<u>997.851</u>	<u>1.027.019</u>		<u>1.012.074</u>		<u>1.002.674</u>		<u>998.274</u>		<u>998.274</u>
5. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0	0		0		0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.089	350.680			513.410		475.057	476.270		478.505		478.505	478.505
3. Personalaufwand			350.680		513.410		475.057	476.270		478.505		478.505	478.505
a) Besoldung und Gehälter	224.326	335.560			331.457		334.772	338.119		341.500		341.500	341.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	260.029	200.375			188.949		190.838	192.747		194.674		194.674	194.674
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			535.935		520.406		525.610	530.866		536.175		536.175	536.175
	10.472		9.233		16.060		16.623	17.223		17.823		17.823	17.823
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	309.259		380.544		399.646		392.746	394.746		420.946		420.946	420.946
	<u>1.277.175</u>		<u>1.276.392</u>		<u>1.449.522</u>		<u>1.410.036</u>		<u>1.419.105</u>		<u>1.453.449</u>		<u>1.453.449</u>
1. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.528		800	800	0	0	0	0		0		0	0
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		10.200		10.200	10.200
4. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	183.835		-287.941		-432.703		-408.162			-426.631		-465.375	
8. außerordentliche Aufwendungen	10.542		0		0		0			0		0	
2. Jahresgewinn	173.293		-287.941		-432.703		-408.162			-426.631		-465.375	
Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	1.461.999		997.851		1.027.019		1.012.074		1.002.674		998.274		998.274
+ Ziffer 11 (Ertrag)	2.528		800		0		0		0		0		0
	<u>1.464.527</u>		<u>998.651</u>		<u>1.027.019</u>		<u>1.012.074</u>		<u>1.002.674</u>		<u>998.274</u>		<u>998.274</u>
- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.277.175		1.276.392		1.449.522		1.410.036		1.419.105		1.453.449		1.453.449
- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	14.059		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200
	<u>1.291.234</u>		<u>1.286.592</u>		<u>1.459.722</u>		<u>1.420.236</u>		<u>1.429.305</u>		<u>1.463.649</u>		<u>1.463.649</u>
= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	<u>173.293</u>		<u>-287.941</u>		<u>-432.703</u>		<u>-408.162</u>		<u>-426.631</u>		<u>-465.375</u>		<u>-465.375</u>

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2021

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1. Einnahmen							
1.1	Abschreibungen	7.619	6.410	13.237	13.800	14.400	15.000
1.1	Abschreibungen - Friedwald	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	Abnahme Bankbestand	180.438	365.208	676.143	628.039	645.908	669.052
1.4	Jahresgewinn/-verlust	173.293	-287.941	-432.703	-408.162	-426.631	-465.375
Summe der Einnahmen		364.174	91.500	264.500	241.500	241.500	226.500
2. Ausgaben							
2.1	Grund- und Boden						
	Gründerwerbskosten Forstbetrieb	10.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Geschäftsausstattung						
	2.2 Hochsitze	0	500	500	500	500	500
	2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.632	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	2.2 PKW (Dienstwagen)		15.000	13.000	15.000	15.000	0
	Zwischensumme	3.632	16.500	39.500	16.500	16.500	1.500
2.3	FriedWald						
	2.3 Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
2.4	Konsolidierungsbeitrag						
	2.4 Eigenkapitalverzinsung	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2.4 Gewinnabführung Vorjahre	100.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme	350.000	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.5	Erhöhung Bankbestand						
Summe der Ausgaben		364.174	91.500	264.500	241.500	241.500	226.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss/-verlust	173.293	-287.941	-432.703	-408.162	-426.631	-465.375
Ergebnisverwendung Eigenkapitalverzinsung abzuführen an die Stadt	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bilanzgewinn /-verlust	-76.707	-357.941	-502.703	-478.162	-496.631	-535.375