

Stadt Bad Münstereifel



**Entwurf
Haushalt 2024
mit
gesetzlichen Anlagen
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2033**

Haushaltsbuch 2024
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 - 13
3.	Erträge	14 - 24
4.	Aufwendungen	25 - 35
5.	Ergebnis	35 - 37
6.	Finanzplan	37 - 40
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	40 - 42
8.	Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	42 - 43
9.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	43 - 51
10.	Haushaltssicherungskonzept	52 - 57
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	58 - 61
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	62 - 63
Legende		64
Produktrahmen		65 - 66
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		67 - 78
Gesamtfinananzplan (Kurz- und Langfassung)		79 - 90
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		91 - 432
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)		433 - 443
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)		444 - 452
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)		453
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)		454
Ergebnisrechnung des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		455
Finanzrechnung des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		456
Bilanz des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		457
Zuwendungen an die Fraktionen		458 - 459
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		460 - 466



Haushaltsbuch 2024
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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	59.348.559 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.755.577 €
abzüglich globaler Minderaufwand der ordentlichen Aufwendungen	491.387 €
somit auf	8.915.631 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.407.940 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	65.252.115 € 491.387 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.337.018 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.365.966 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	595.108 €

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.458.320 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.915.631 € festgesetzt.

Haushaltsbuch 2024
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung



§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden, auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 bis 2033 gemäß Beschluss des Rates vom, mit besonderer Hebesatzsatzung am 12.12.2023 festgesetzt. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden daher in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorisch angegeben:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	470 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	530 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2029 wiederhergestellt. 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 2024
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.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen, welche sich aus den Maßnahmen des Wiederaufbauplans ergeben, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

- Wartungskosten (Konto 521512)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 524113)
- Umlage KDZ (Konto 531300)
- Arbeitskleidung (Konto 541200)
- Aus- und Fortbildung (Konto 541201)
- Reise- und Fahrtkosten (Konto 541202)
- 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)

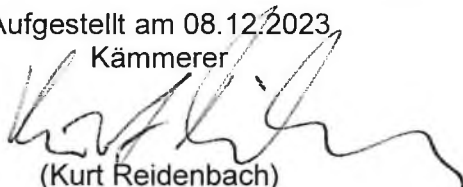
Alle Schulen sind untereinander mit folgenden Sachkonten deckungsfähig:

- Schülerunfallversicherung (Konto 544600)
- Lernmittel nach dem LFG (Konto 527100)
- Maßnahmen Schulische Inklusion (Konto 521515, 525519 und 527115)
- Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Konto 521530)
- Instandhaltung Gebäude Digitalisierung (Konto 521514)

§ 9

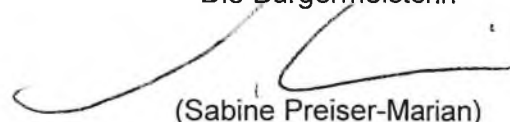
Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

Aufgestellt am 08.12.2023
Kämmerer



(Kurt Reidenbach)

Bestätigt am 08.12.2023
Die Bürgermeisterin



(Sabine Preiser-Marian)



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	31.12.2022
Wohnbaufläche	5.443.744
Industrie und Gewerbefläche	847.325
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	47.573
Fläche Gemischter Nutzung	1.194.104
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	349.528
Sport Freizeit und Erholungsfläche	2.081.919
Friedhof	85.254
Straßenverkehr	3.089.140
Weg	5.989.386
Platz	162.167
Bahnverkehr	73.296
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.046.797
Wald	76.094.066
Gehölz	2.388.395
Heide	0
Moor	1.632
Sumpf	70.369
Unland Vegetationslose Fläche	394.100
Fliessgewässer	373.320
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	98.954
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.069

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2022 **17.992**

Einwohnerzahl zum 31.12.2022: 17.992 (100,00 %)
 Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 1.200 (6,67 %)



Haushaltsbuch 2024
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2022:	17.992 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.800 (48,91 %)
weibliche Einwohner	9.192 (51,09 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2022):

Produzierendes Gewerbe:	10 Betriebe	Dienstleistung:	867 Betriebe
Handwerk:	397 Betriebe	Gaststätten:	60 Betriebe
Handel:	453 Betriebe		

2.2 Unterkünfte:

Anzahl der Betten insgesamt:	719
Anzahl der Betriebe insgesamt:	57

01 Kurhäuser, Kurheime	036 Betten	01 Privatzimmer	004 Betten
07 Hotels	162 Betten	60 Ferienwohnungen	206 Betten
01 Pension	011 Betten	01 Jugendherberge	164 Betten
02 Schulungsheime	130 Betten		

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2022)

3.1 Grundschulen:

Katholische Grundschule Arloff	186 Schülerinnen und Schüler
Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel	274 Schülerinnen und Schüler
Katholischer Hochschulverbund Höhegebiet	
Teilstandort Houverath	48 Schülerinnen und Schüler
Teilstandort Mutscheid	80 Schülerinnen und Schüler

3.2 Friedrich-Haass-Gemeinschaftshauptschule Bad Münstereifel:

182 Schülerinnen und Schüler

3.3 Städtische Realschule Bad Münstereifel:

564 Schülerinnen und Schüler

3.4 St.-Michael-Gymnasium:

648 Schülerinnen und Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2022)

01 Werner-Biermann-Stadtbücherei	14 Gesangsvereine	04 Theatervereine
01 Kreis-Volkshochschule	01 Römische Kalkbrennerei	28 Sportvereine
16 Karnevalsvereine	09 Heimatvereine	77 Sonstige Vereine
01 Jesuitenbibliothek	14 Musikvereine	06 Junggesellenvereine
01 Kulturhaus Theater 1	01 Teichmannhaus	01 Handwebmuseum
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: 31.12.2022)

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: 31.12.2022)

06 Sportplätze	06 Sporthallen	05 Tennisplätze
04 Gymnastikhallen	03 Sportlerheime	01 Freizeitbad

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2022)

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	64,735 km



Haushaltsbuch 2024
Stadt Bad Münsterneifel
Statistische Angaben

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2022)

14 Löschgruppen sowie 416 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (aktive Mitglieder, einschließlich Jugendfeuerwehr)

1 Einsatzleitwagen ELW	1 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
4 Löschfahrzeuge LF 8/6 bzw. LF 10/6	1 Tanklöschfahrzeug TLF 8/18
1 Löschfahrzeug LF 20 Kats	2 Gerätewagen GW
3 Löschgruppenfahrzeuge HLF 20	1 Rüstwagen RW 1
6 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W	1 Rettungsboot RTB 1
1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF	5 Mannschaftstransportfahrzeuge
1 DLA K Drehleiter	

8.2 Friedhöfe:

(Stand: 31.12.2022)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2022)

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

9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münsterneifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-:

(Stand: 31.12.2022)

Länge Rohrnetz:	240 ohne Hausanschlussleitung
Anzahl Hochbehälter:	9
Anzahl Pumpstationen:	5
Anzahl Hausanschlüsse:	7.151

9.2 Kurbetrieb:

(Stand: 31.12.2022)

- Kurverwaltung mit Präsentationsraum
- Kuranlagen: a) Kurpark Schleid
b) Kuranlage Wallgraben mit Wassertret- und Armbadeanlage
c) Wassertret- und Armbadeanlage am Europaplatz

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -:

(Stand: 31.12.2022)

rund 3.535 ha



9.4 Erholungswaldeinrichtungen
(Stand: 31.12.2022)

21 Waldwanderparkplätze

Revier Friedwald

1. Auf dem Maar/Friedwald
2. Fringshau
3. Mohrenbusch

Revier Nord

4. Zum Uhlenberg
5. Zum Hirnberg
6. Pfaffenbusch
7. Stöckhof
8. Eichelkamp
9. Schleyertal

Revier Süd

10. Martinsstuhl
11. Wolkenbruch
12. Wald
13. Dicker Tönnies
14. Wasserscheide
15. Bleielsnück
16. Karl-Hürten Parkplatz
17. Hundsbenden
18. Rodert (Bunker)
19. Bodenbachtal
20. Hochthürmen

Mühlenberg

Wander- und Rundwanderwege	ca. 410 km
Davon markiertes Wanderwegenetz	ca. 200 km
Reitwege	ca. 30 km
Mountainbike-Wege	ca. 100 km

29 Schutzhütten

1 Damwildgarten

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltsvorbericht

2024





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.....	14
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	23
4 Aufwendungen.....	25
4.1 Personalaufwendungen	27
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	28
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	30
4.5 Transferaufwendungen.....	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	34
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis	35
6 Finanzplan.....	37
6.1 Investitionstätigkeit	38
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	43
9.1 Bevölkerung	43
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	45
9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad	46
9.4 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien):	47
9.5 Eigenkapital.....	49
9.6 Finanzplan	51
9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich	51
10. Haushaltssicherungskonzept.....	52
10.1 Rechtsgrundlage	52
10.2 Zuständigkeit.....	52
10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK.....	52
10.4 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung.....	52
10.5 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen.....	53
10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 - 2033	56
10.7 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 2024 auf -8.915.631 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.637.447 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.278.184,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Bad Münstereifel verfolgt:

- Stadtentwicklung/Mobilitätsausbau/Wiederaufbau
- Gefahrenabwehr/Hochwasser-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
- Sportentwicklung/Gesundheitsfürsorge/Erhalt des Kurortstatus
- Klimaschutzanpassung/Nachhaltige Forstwirtschaft
- Stärkung des Tourismus/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 -8.915.631 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -16.968.231 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

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. Dem hat die Stadt Bad Münstereifel ab dem Haushaltsjahr 2024 Sorge zu tragen.

Der Haushalt 2024 weist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 erhebliche Jahresfehlbeträge und damit verbunden erhebliche Reduzierungen des Eigenkapitals aus, weshalb die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

Ausschlaggebend für die derzeitige Haushaltslage sind unter anderem die Mindererträge im Rahmen der Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Aufgrund der erheblichen Gewerbesteuerermehreinzahlungen der Stadt Bad Münstereifel in der Referenzperiode vom 01. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 wird der Stadt Bad Münstereifel bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen eine hohe Steuerkraft zugemessen, was zu Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2023 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € führt. Zudem prognostiziert das Land Nordrhein-Westfalen geringere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, welche Mindererträgen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2023 entsprechen. Des Weiteren hat die Stadt Bad Münstereifel mit der Bewältigung des Wiederaufbaus aufgrund der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 eine weiterhin andauernde Aufgabe wahrzunehmen. Dies bindet zusätzliche personelle sowie zeitliche Kapazitäten, welche lediglich mit einem aufgestockten Personalbestand zu bewerkstelligen, sodass Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen, unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen ab dem 01. März 2024, nicht darstellbar sind. Die Stadt Bad Münstereifel besetzt den Wiederaufbau betreffende Planstellen lediglich befristet, sodass Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalaufwendungen erst nach Abschluss eines Großteils der im Wiederaufbauplan veranschlagten Maßnahmen möglich sind.

Das Haushaltssicherungskonzept ist dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 als Anlage beigefügt.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	42.520.877	37.900.569	40.564.156
Ordentliche Aufwendungen	43.006.477	49.461.683	49.138.577
Ordentliches Ergebnis	-485.600	-11.561.114	-8.574.421
Finanzerträge	592.737	790.050	800.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.647	1.476.229	1.632.647
Finanzergebnis	244.090	-686.179	-832.597
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-241.511	-12.247.293	-9.407.018
Außerordentliche Erträge	17.220.427	60.072.544	17.984.353
Außerordentliche Aufwendungen	17.000.100	55.957.315	17.984.353
Außerordentliches Ergebnis	220.328	4.115.229	0
Jahresergebnis	-21.183	-8.132.064	-9.407.018
globaler Minderaufwand	--	-494.617	-491.387
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.183	-7.637.447	-8.915.631

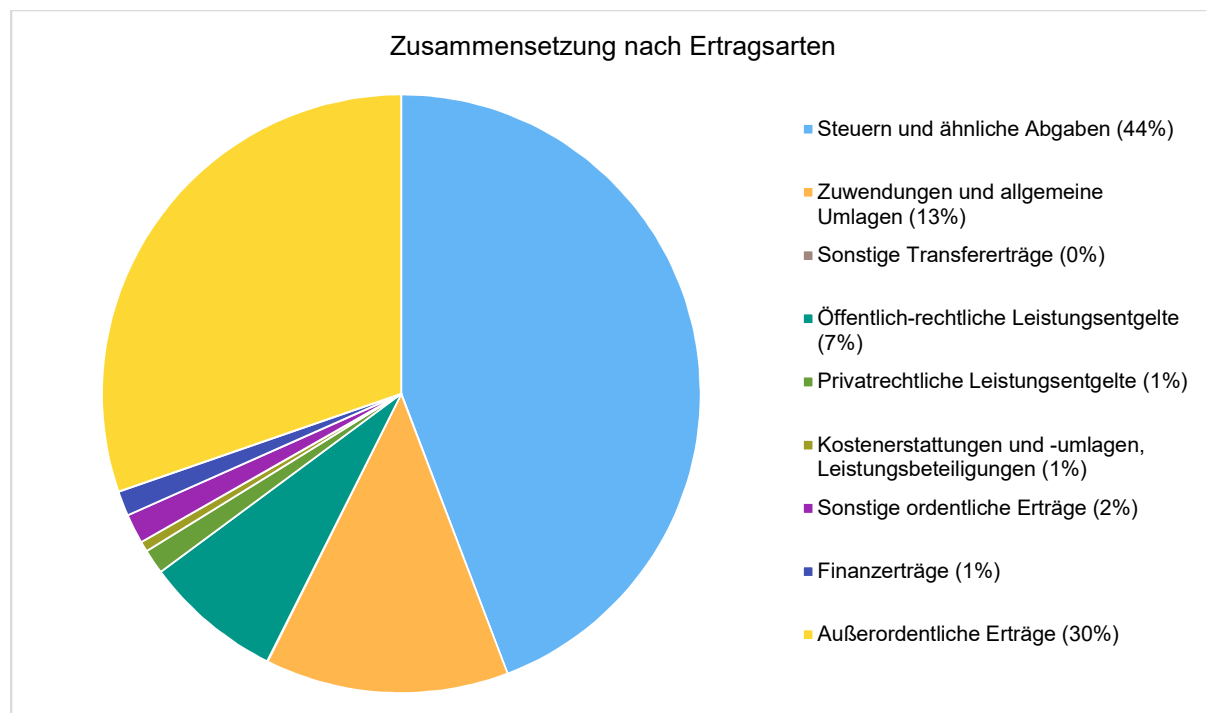


3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.245.115	44,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.799.279	13,14
Sonstige Transfererträge	24.100	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.570	7,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.125	1,34
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	328.374	0,55
Sonstige ordentliche Erträge	948.593	1,60
Ordentliche Erträge	40.564.156	68,35
Finanzerträge	800.050	1,35
Außerordentliche Erträge	17.984.353	30,30
Summe	59.348.559	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 98.763.163 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -39.414.604 Euro auf 59.348.559 Euro.



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	22.786.506	26.245.115	3.458.609 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808.888	7.799.279	-1.009.609 ↘
Sonstige Transfererträge	13.100	24.100	11.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.518	4.421.570	127.052 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.695	797.125	100.430 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	344.112	328.374	-15.738 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	956.750	948.593	-8.157 ↘
Ordentliche Erträge	37.900.569	40.564.156	2.663.587 ↗
Finanzerträge	790.050	800.050	10.000 ↗
Außerordentliche Erträge	60.072.544	17.984.353	-42.088.191 ↘
Summe	98.763.163	59.348.559	-39.414.604 ↘

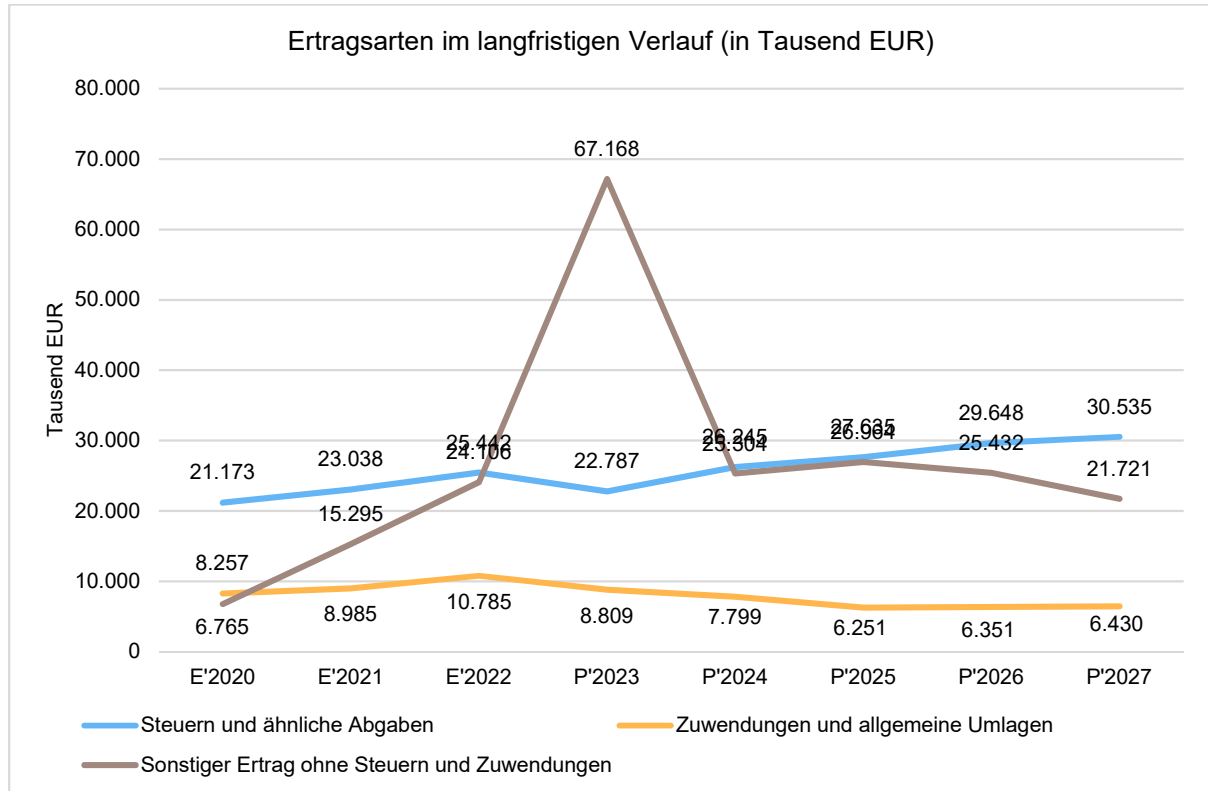
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.464	8.808.888	7.799.279	6.251.476	6.350.568	6.429.592
Sonstige Transfererträge	35.836	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.881	4.294.518	4.421.570	4.414.007	4.407.593	4.398.793
Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.948	696.695	797.125	825.125	825.125	825.125
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	508.352	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.292.008	956.750	948.593	939.798	986.163	982.995
Ordentliche Erträge	42.520.877	37.900.569	40.564.156	40.425.554	42.555.983	43.524.308
Finanzerträge	592.737	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
Außerordentliche Erträge	17.220.427	60.072.544	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
Summe	60.334.041	98.763.163	59.348.559	60.849.966	61.430.170	58.686.130



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 der Grundsteuer B auf 695 v.H. sowie der Gewerbesteuer auf 530 v.H. wurde in 2023 vorgenommen. Im Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2033 wurden weitere Erhöhungen der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer berücksichtigt, um den Haushaltsausgleich bis spätestens 2033 zu gewährleisten. Die Grundsteuer A soll ab dem 01. Januar 2024 auf 470 v.H. angehoben werden, die Erhöhung der Grundsteuer B lässt sich aufgrund der Grundsteuerreform ab 2025 derzeit nicht beziffern.

Die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind hauptsächlich auf Einmaleffekte zurückzuführen, weshalb es sich bei der Gewerbesteuer weiterhin um eine kritisch zu betrachtende Ertragsposition handelt. Nach aktuellen Kalkulationen ist jedoch mit Mehrerträgen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 zu rechnen.



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. Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes 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). Die für das Jahr 2024 prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fallen deutlich geringer aus, als die Planwerte der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2023. Steigende Sozialleistungen führen zu steigenden Arbeitslosenquoten sowie Steuerentlastungen im Bereich der Einkommensteuertarife führen zu geringeren Einkommensteuererträgen auf Seiten der Länder.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 12. September 2023 wurden die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2024 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

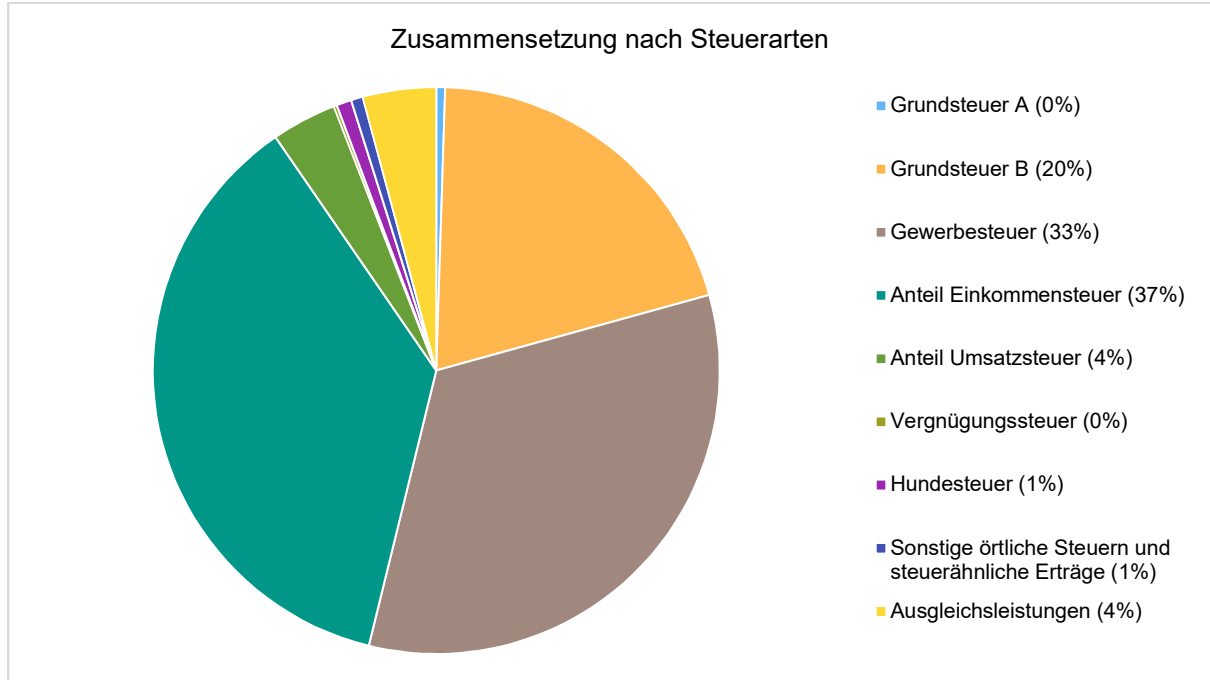
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	109.398	115.166	130.294	131.857	133.440	134.908
Grundsteuer B	4.723.080	5.190.333	5.302.617	5.366.248	6.330.643	6.400.280
Gewerbesteuer	8.334.285	4.807.063	8.692.609	9.275.014	9.720.214	10.021.541
Anteil Einkommensteuer	9.824.669	10.149.773	9.599.413	10.261.772	10.826.170	11.302.521
Anteil Umsatzsteuer	974.243	1.096.430	972.886	1.001.100	1.020.121	1.039.503
Vergnügungssteuer	44.969	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	184.487	191.000	223.000	225.000	225.000	225.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	196.366	160.000	174.400	205.309	205.309	205.309
Ausgleichsleistungen	1.050.890	1.026.741	1.099.896	1.118.374	1.137.163	1.156.267
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329

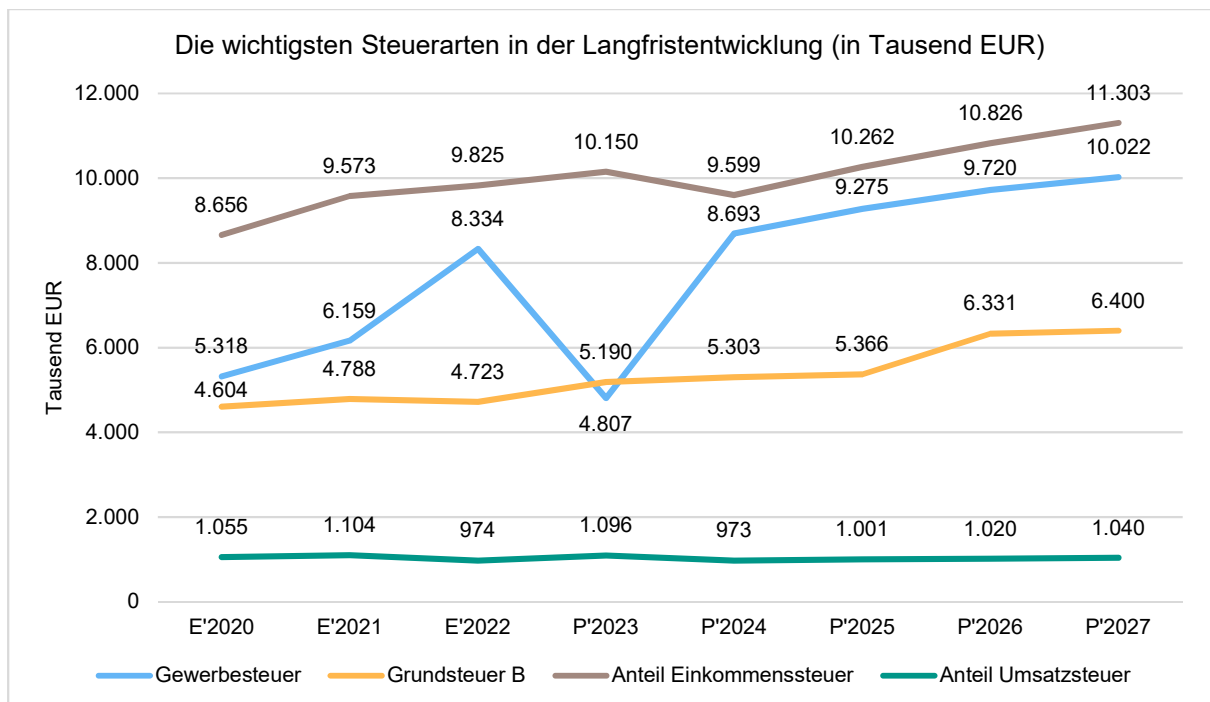


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

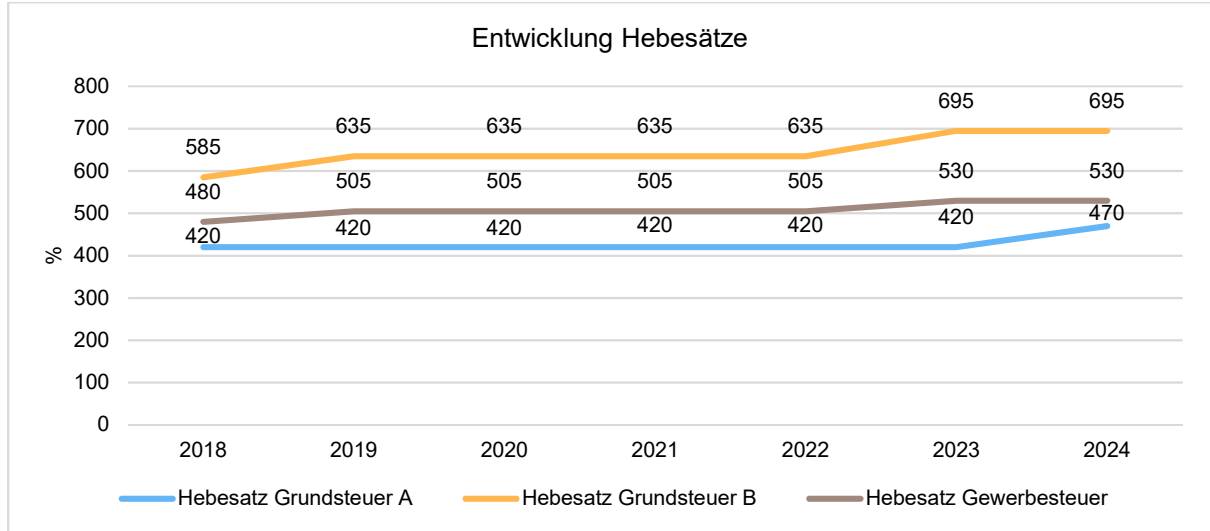
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

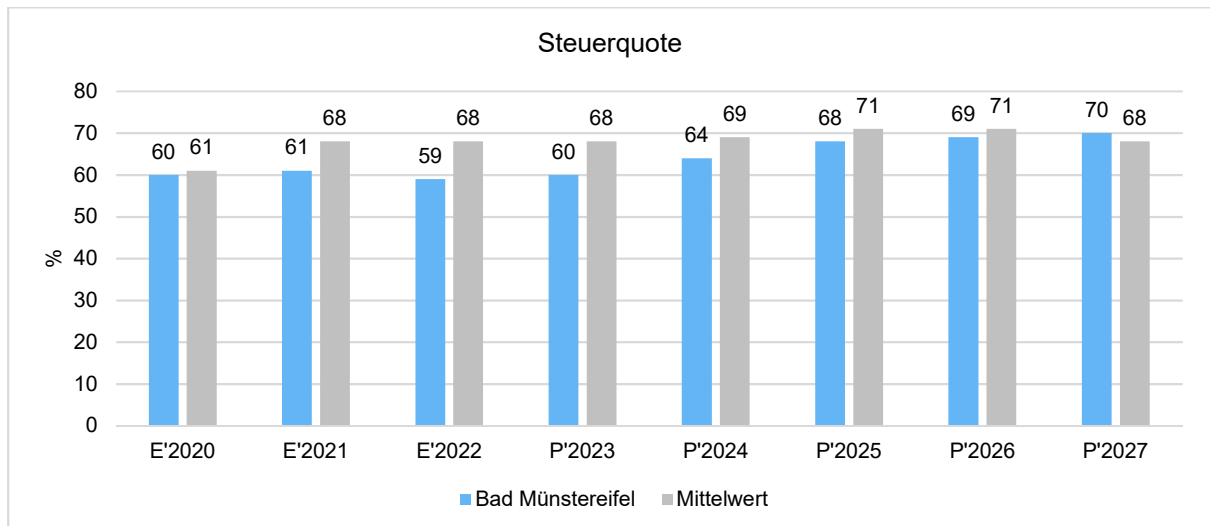


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

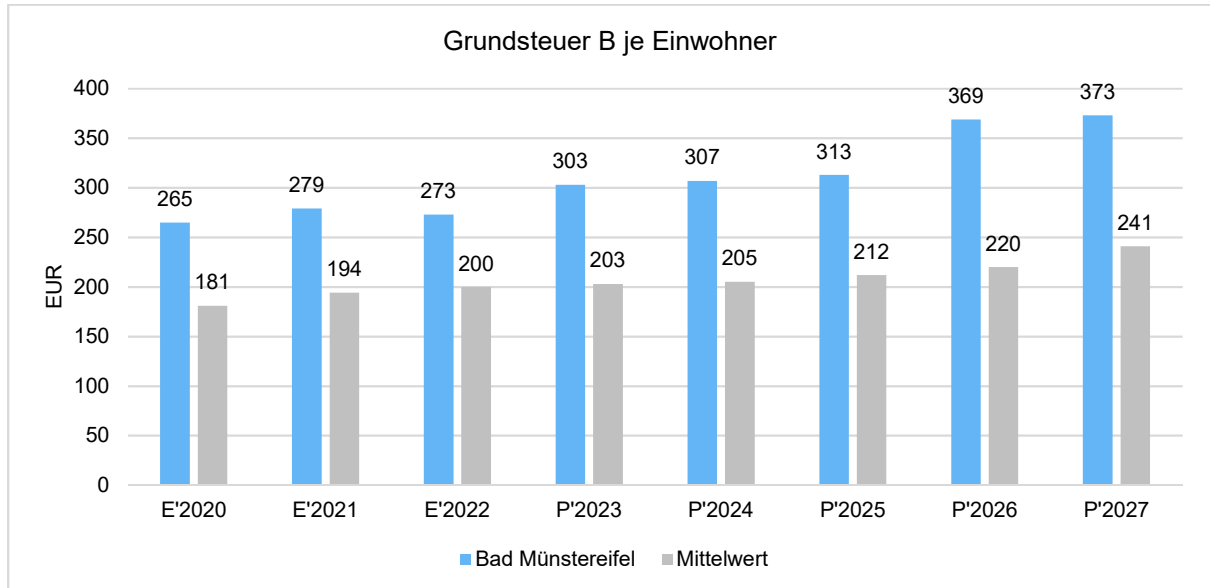
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





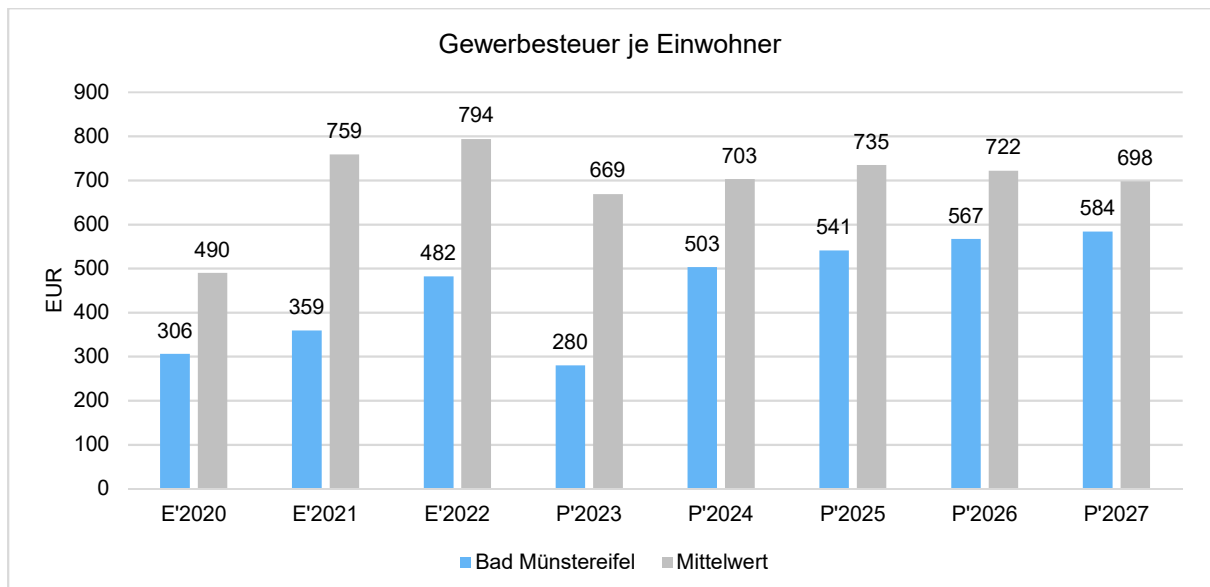
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

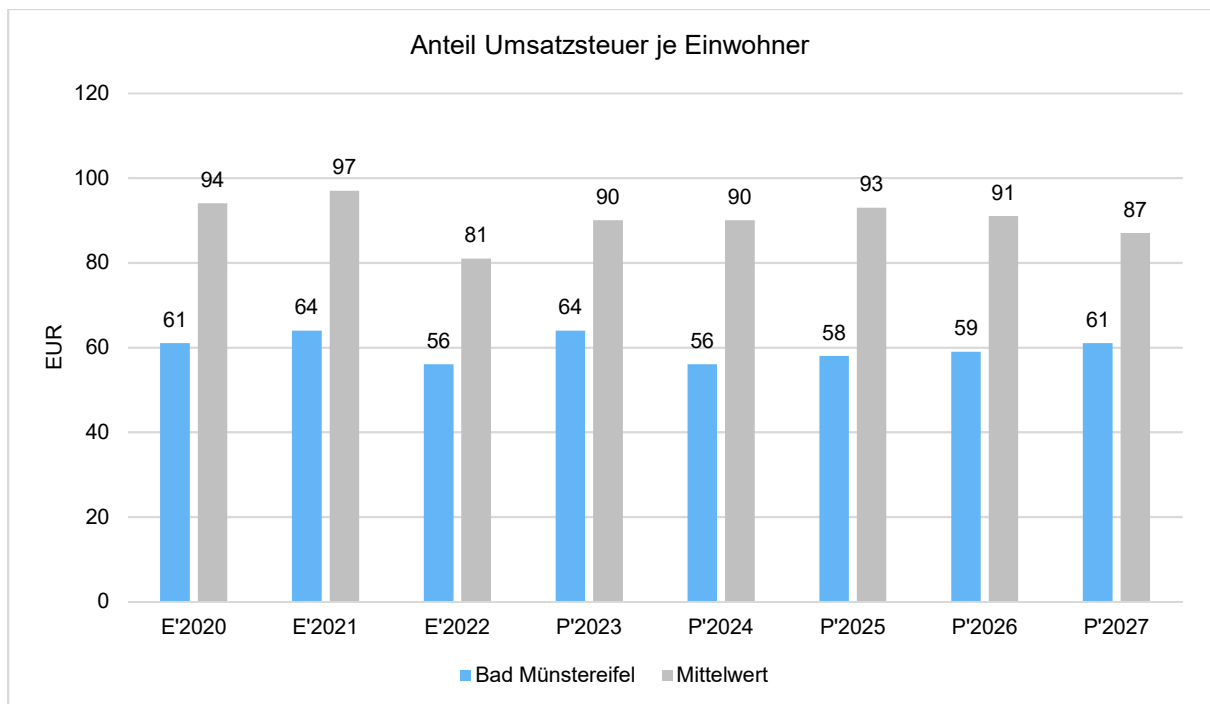
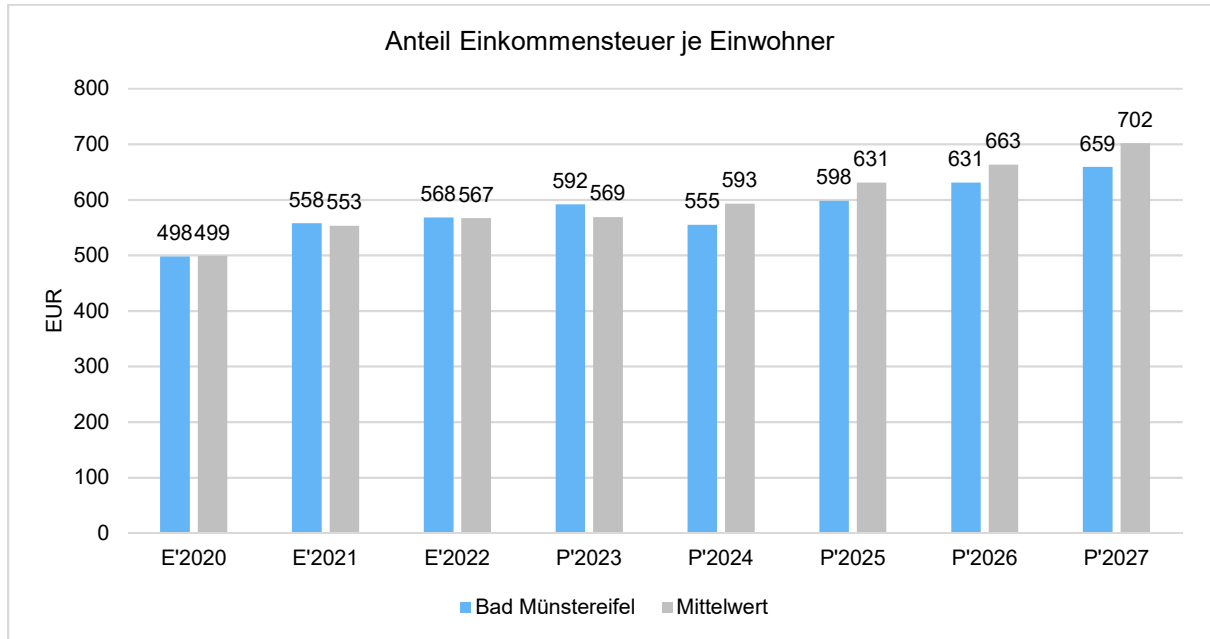
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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





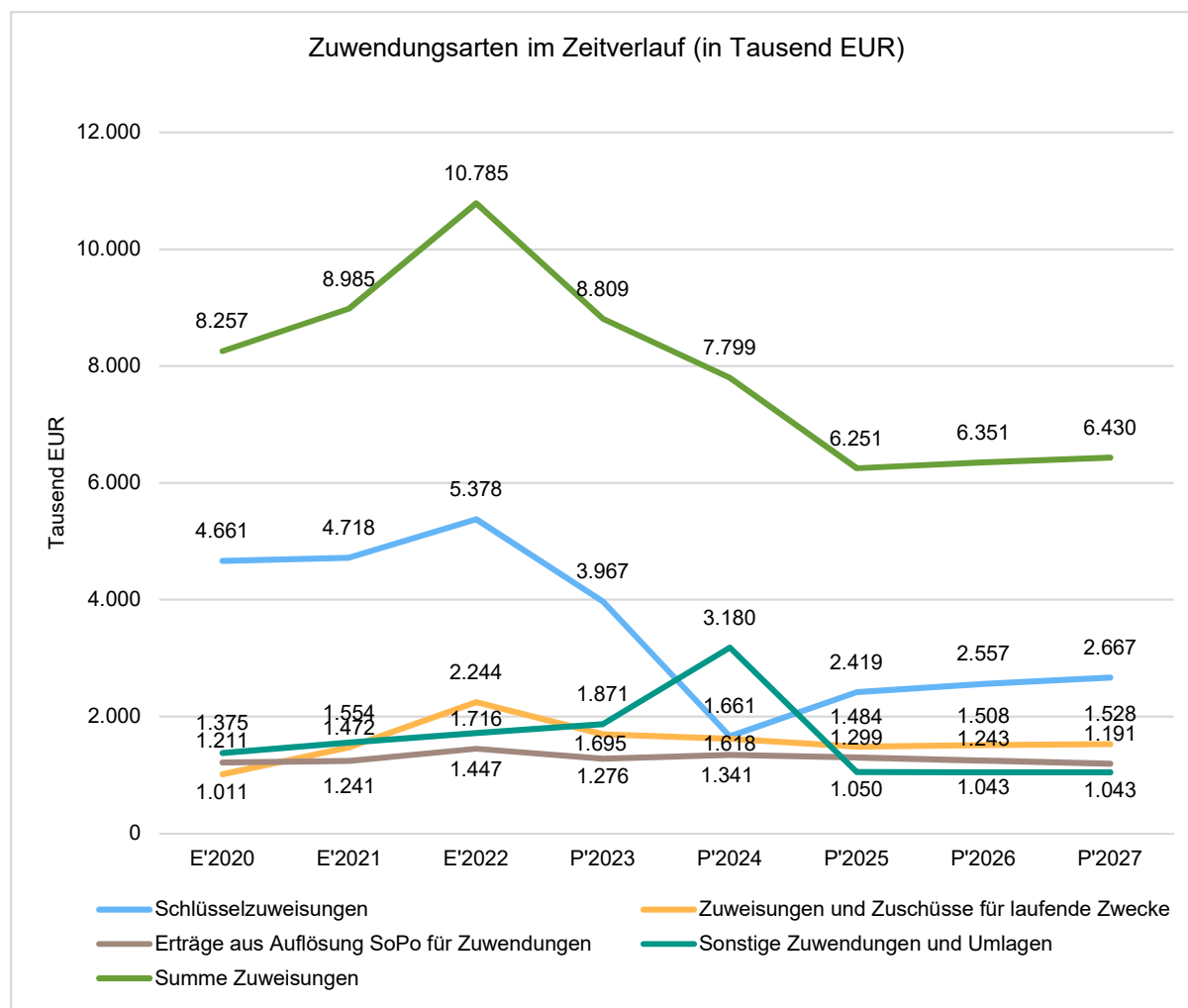
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.464	8.808.888	7.799.279	6.251.476	6.350.568	6.429.592
davon Schlüsselzuweisungen	5.378.460	3.967.096	1.660.629	2.418.751	2.556.620	2.666.554
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.715.748	1.870.500	3.179.904	1.049.655	1.043.375	1.043.375
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.243.981	1.695.102	1.618.216	1.483.740	1.508.053	1.528.313
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.447.275	1.276.190	1.340.530	1.299.330	1.242.520	1.191.350



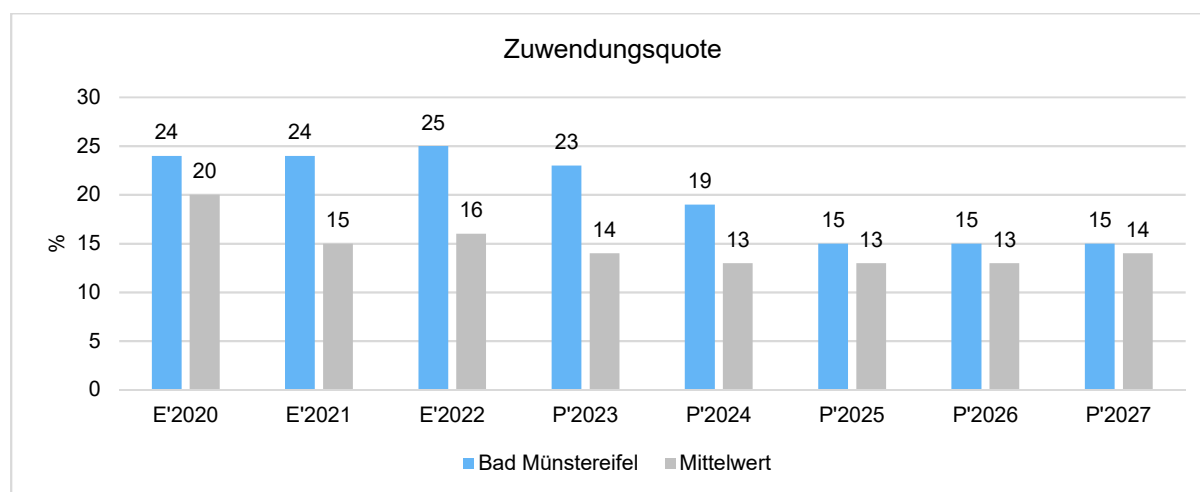


Zuwendungsquote

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

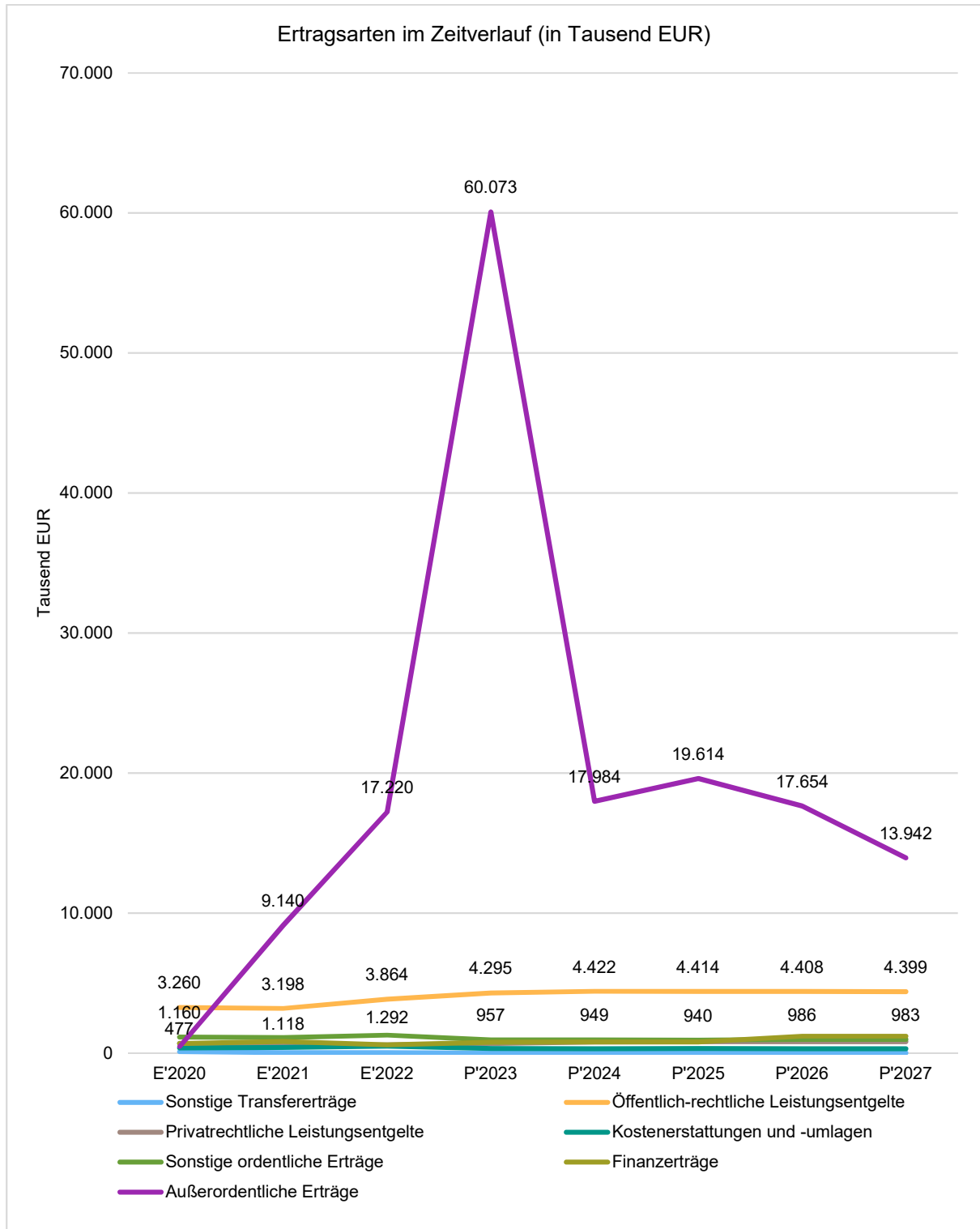
Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2011 ist durch den bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung zu beachtenden sog. Demografie-Faktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensusserhebungsstichtag 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	35.836	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.881	4.294.518	4.421.570	4.414.007	4.407.593	4.398.793
Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.948	696.695	797.125	825.125	825.125	825.125
Kostenerstattungen und -umlagen	508.352	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.292.008	956.750	948.593	939.798	986.163	982.995
Finanzerträge	592.737	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
Außerordentliche Erträge	17.220.427	60.072.544	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772



Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 260.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem Konsolidierungsbeitrag Forst (150.000 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung (320.000 €) zusammen.



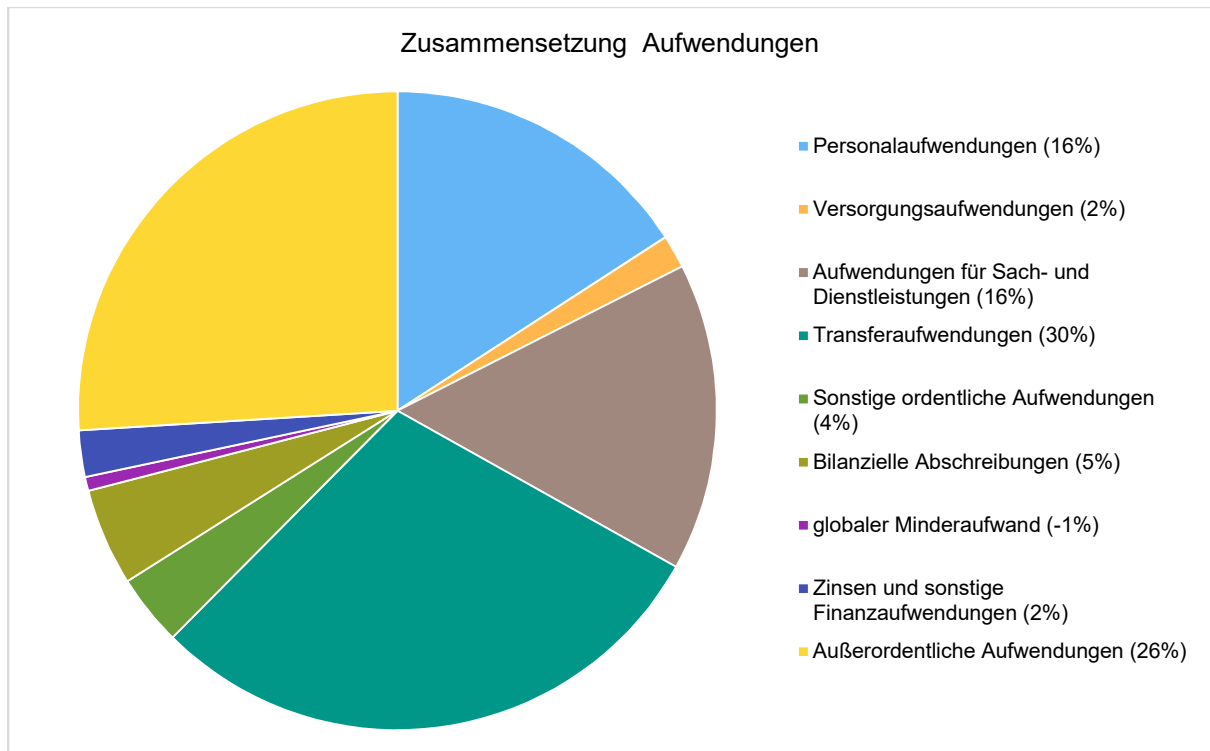
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 68.755.577 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	7.616.650	10.948.000	10.976.071	11.006.571	10.993.597	10.544.938
Versorgungsaufwendungen	1.525.684	1.115.453	1.168.217	1.176.241	1.184.143	1.194.558
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.838	11.659.940	10.795.867	8.820.482	8.665.568	8.740.475
Transferaufwendungen	18.553.148	19.701.630	20.296.358	21.233.331	22.029.029	22.649.232
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.540	2.641.580	2.492.444	2.381.368	2.379.002	2.380.074
Bilanzielle Abschreibungen	3.663.616	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293
Ordentliche Aufwendungen	43.006.477	49.461.683	49.138.577	47.932.593	48.428.332	48.277.570
globaler Minderaufwand	--	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	43.006.477	48.967.066	48.647.190	47.357.267	47.944.049	47.794.793
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.647	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
Außerordentliche Aufwendungen	17.000.100	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
Summe Aufwand	60.355.224	106.400.610	68.264.190	68.821.276	67.603.833	63.879.212

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 106.895.227 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -38.139.650 Euro auf 68.755.577 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

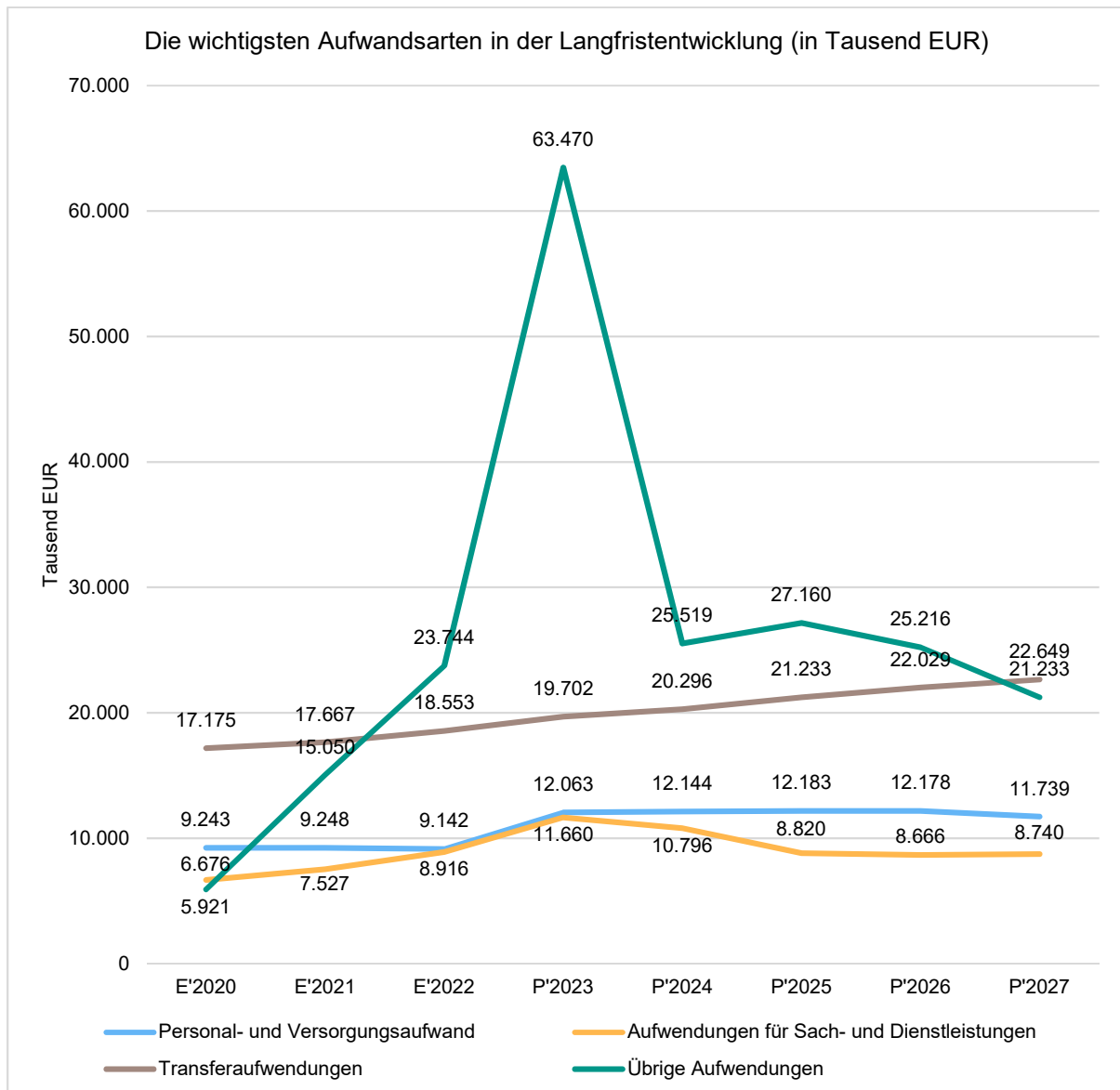
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.948.000	10.976.071	28.071 →
Versorgungsaufwendungen	1.115.453	1.168.217	52.764 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659.940	10.795.867	-864.073 ↘
Transferaufwendungen	19.701.630	20.296.358	594.728 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641.580	2.492.444	-149.136 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.395.080	3.409.620	14.540 →
Ordentliche Aufwendungen	49.461.683	49.138.577	-323.106 →
globaler Minderaufwand	-494.617	-491.387	3.230 →
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	48.967.066	48.647.190	-319.876 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476.229	1.632.647	156.418 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	55.957.315	17.984.353	-37.972.962 ↘
Summe Aufwand	106.400.610	68.264.190	-38.136.420 ↘

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	7.616.650	10.948.000	10.976.071	11.006.571	10.993.597	10.544.938
Versorgungsaufwendungen	1.525.684	1.115.453	1.168.217	1.176.241	1.184.143	1.194.558
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.838	11.659.940	10.795.867	8.820.482	8.665.568	8.740.475
Transferaufwendungen	18.553.148	19.701.630	20.296.358	21.233.331	22.029.029	22.649.232
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.540	2.641.580	2.492.444	2.381.368	2.379.002	2.380.074
Bilanzielle Abschreibungen	3.663.616	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293
Ordentliche Aufwendungen	43.006.477	49.461.683	49.138.577	47.932.593	48.428.332	48.277.570
globaler Minderaufwand	--	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	43.006.477	48.967.066	48.647.190	47.357.267	47.944.049	47.794.793
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.647	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
Außerordentliche Aufwendungen	17.000.100	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
Summe Aufwand	60.355.224	106.400.610	68.264.190	68.821.276	67.603.833	63.879.212

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

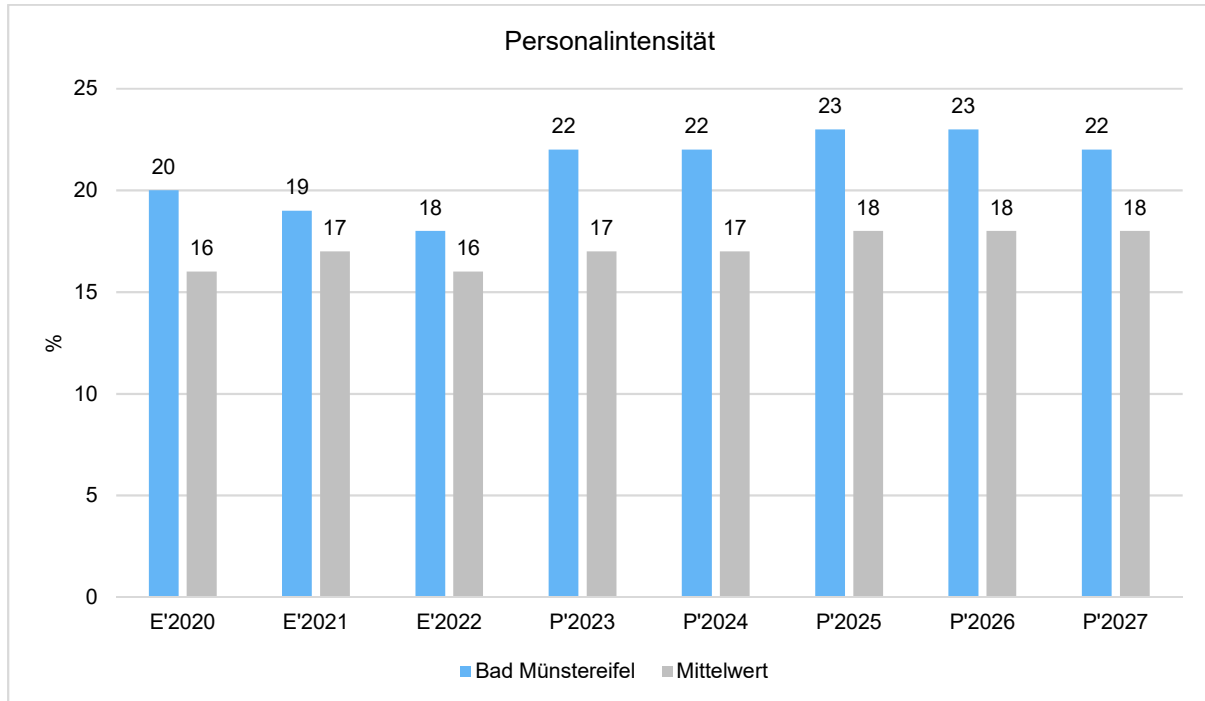
Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	5.934.044	8.072.304	8.215.718	8.305.498	8.394.624	8.064.475
Sonstige Personalaufwendungen	1.682.606	2.875.696	2.760.353	2.701.073	2.598.973	2.480.463
Personalaufwendungen gesamt	7.616.650	10.948.000	10.976.071	11.006.571	10.993.597	10.544.938



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 13.02.2023. 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	1.525.684	1.115.453	1.168.217	1.176.241	1.184.143	1.194.558



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, den Abbau des Instandhaltungsstaus sowie den Wiederaufbau
- 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:

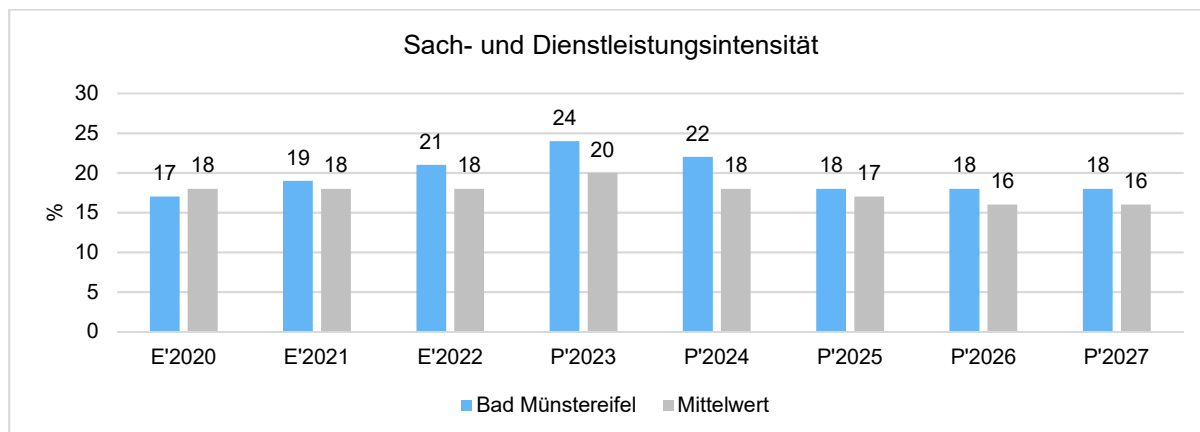
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.422.789	8.282.736	7.723.867	5.829.112	5.703.568	5.763.675
Unterhaltung bewegliches Vermögen	581.920	713.586	805.476	806.596	807.126	807.126
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	15.000	--	--	--	--
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.911.130	2.648.618	2.266.524	2.184.774	2.154.874	2.169.674
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.838	11.659.940	10.795.867	8.820.482	8.665.568	8.740.475

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

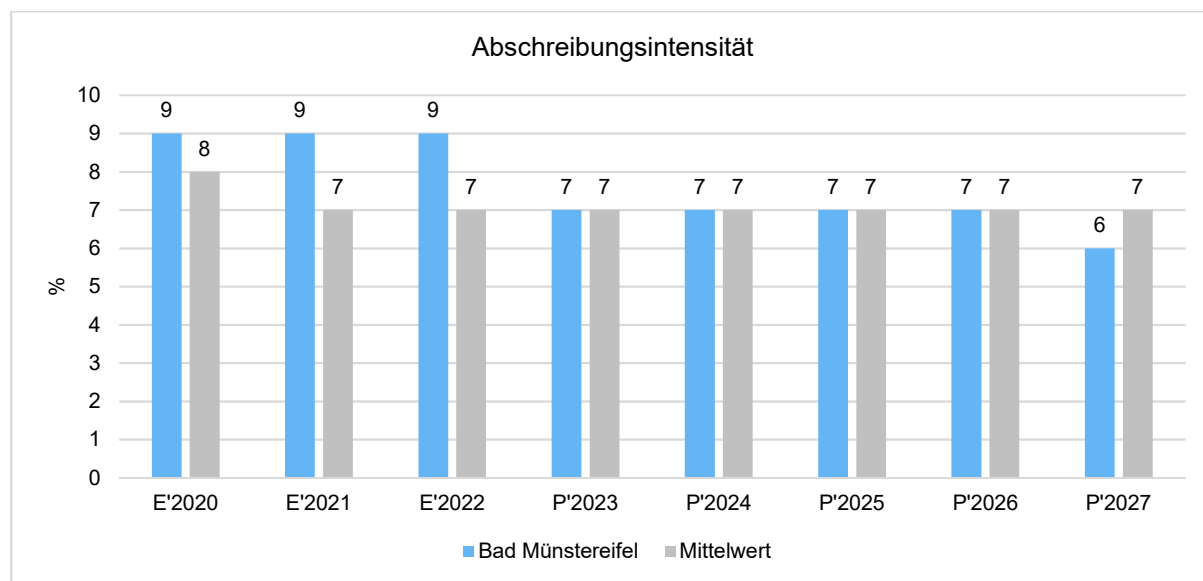
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.663.616	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293
Abschreibungen gesamt	3.663.616	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

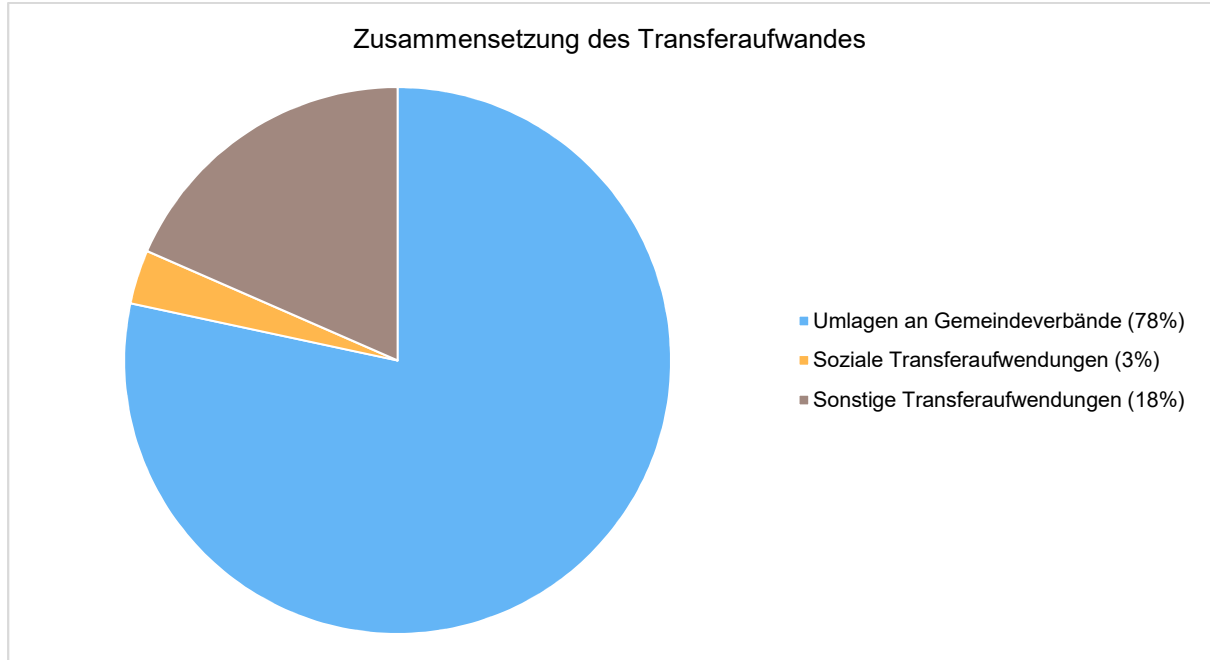
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	14.424.240	15.525.097	15.903.421	16.800.374	17.576.552	18.174.154
Soziale Transferaufwendungen	420.585	648.500	648.500	648.500	648.500	648.500
Sonstige Transferaufwendungen	3.708.324	3.528.033	3.744.437	3.784.457	3.803.977	3.826.578
Transferaufwendungen	18.553.148	19.701.630	20.296.358	21.233.331	22.029.029	22.649.232



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

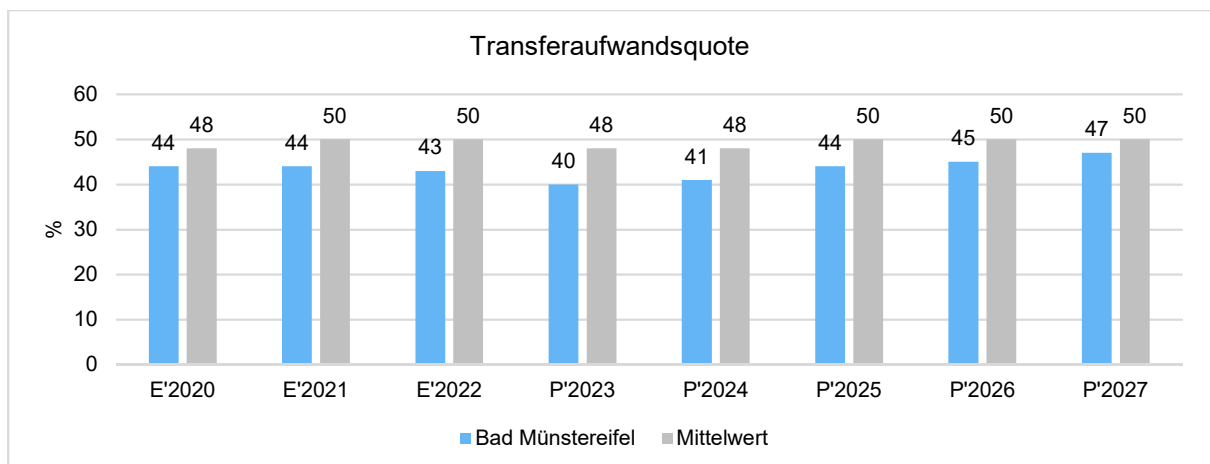


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze ab 2024 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 10.11.2023 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024, hochgerechnet mit den lt. Orientierungsdatenerlass vom 12.09.2023 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.



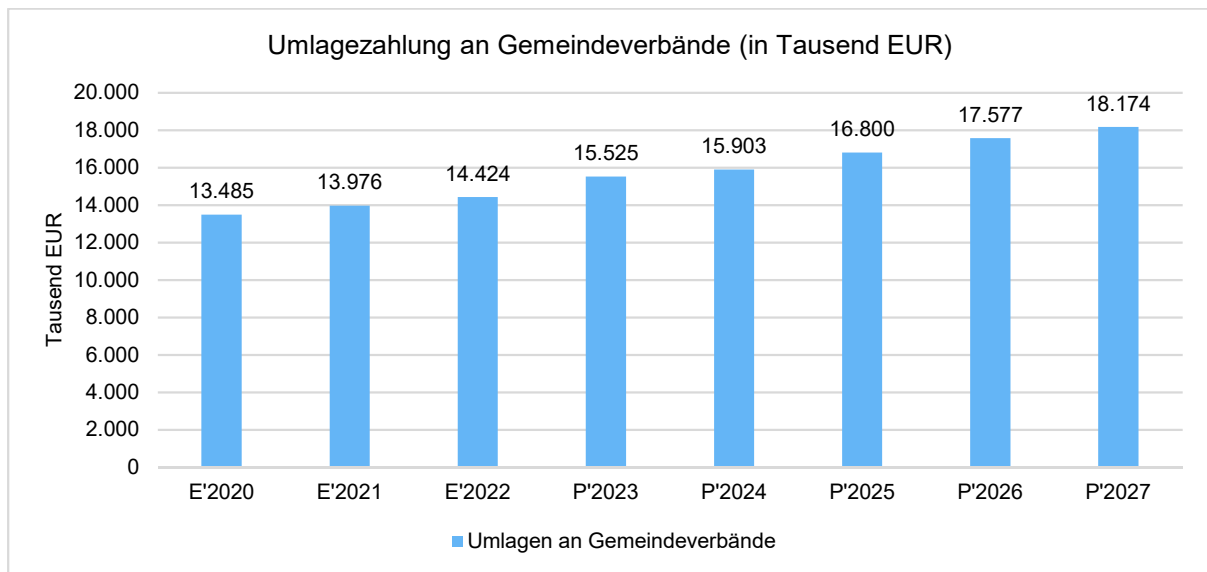


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

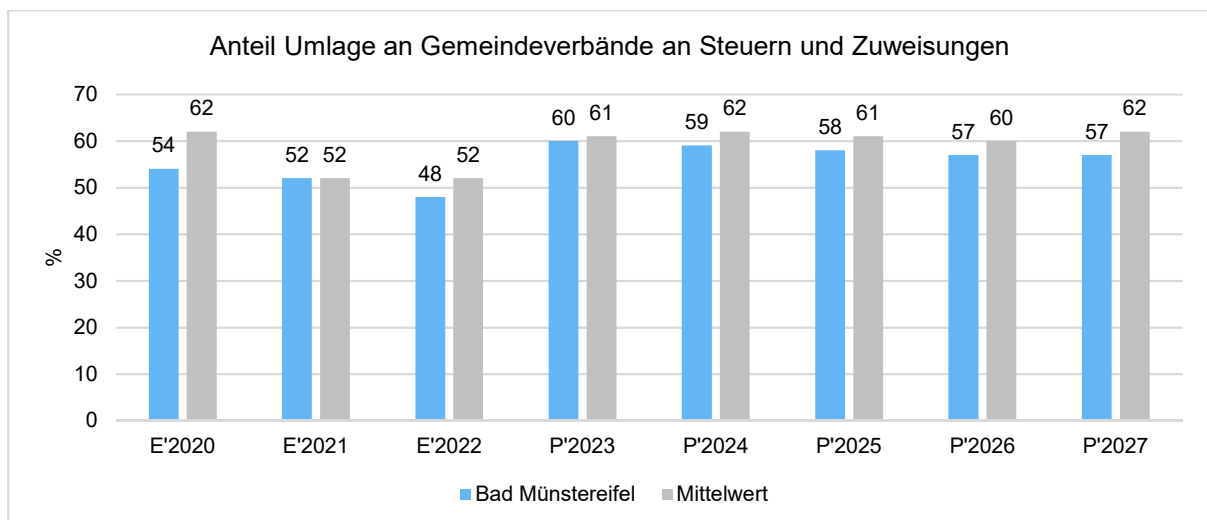
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	15.525.097	15.903.421	378.324 ↗



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.



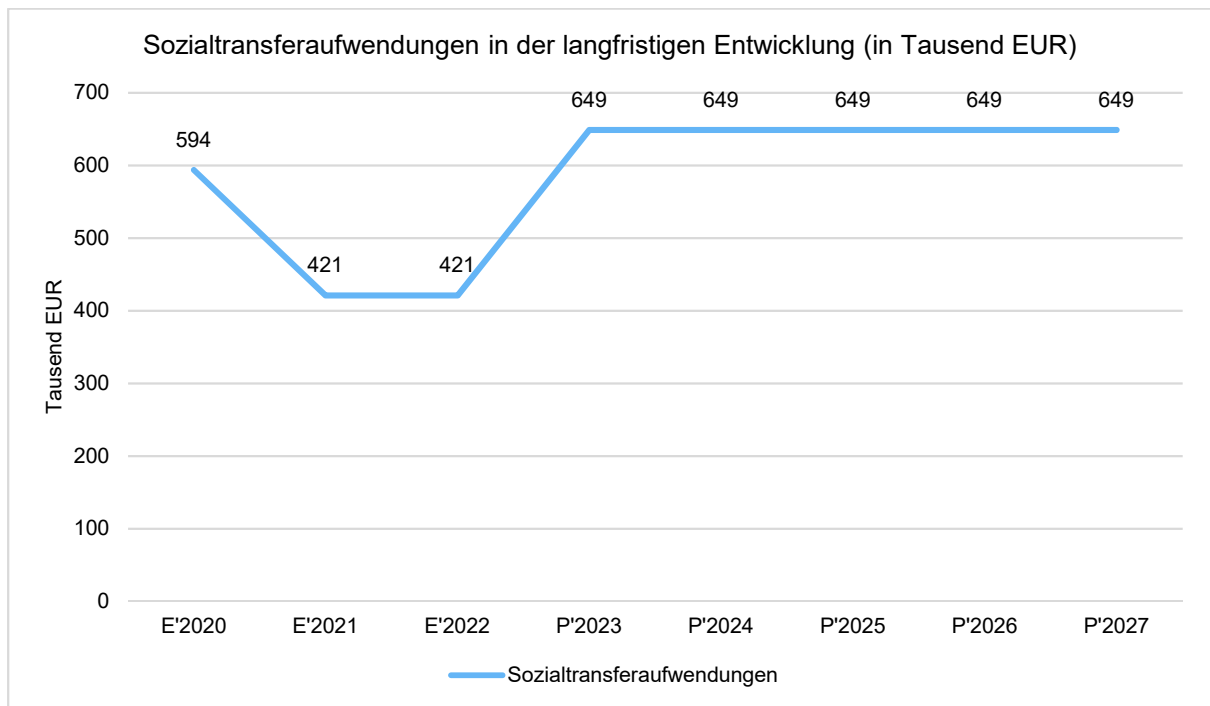


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

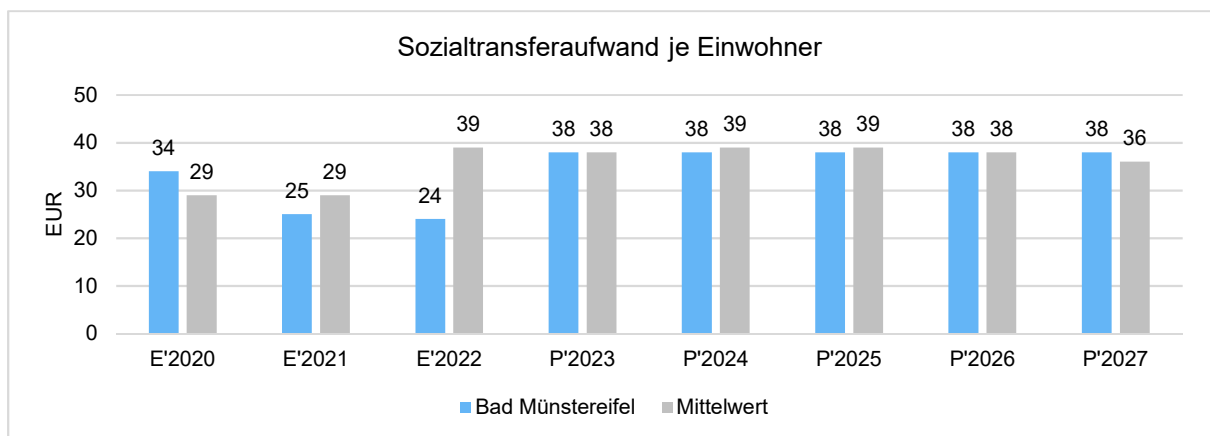
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	648.500	648.500	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

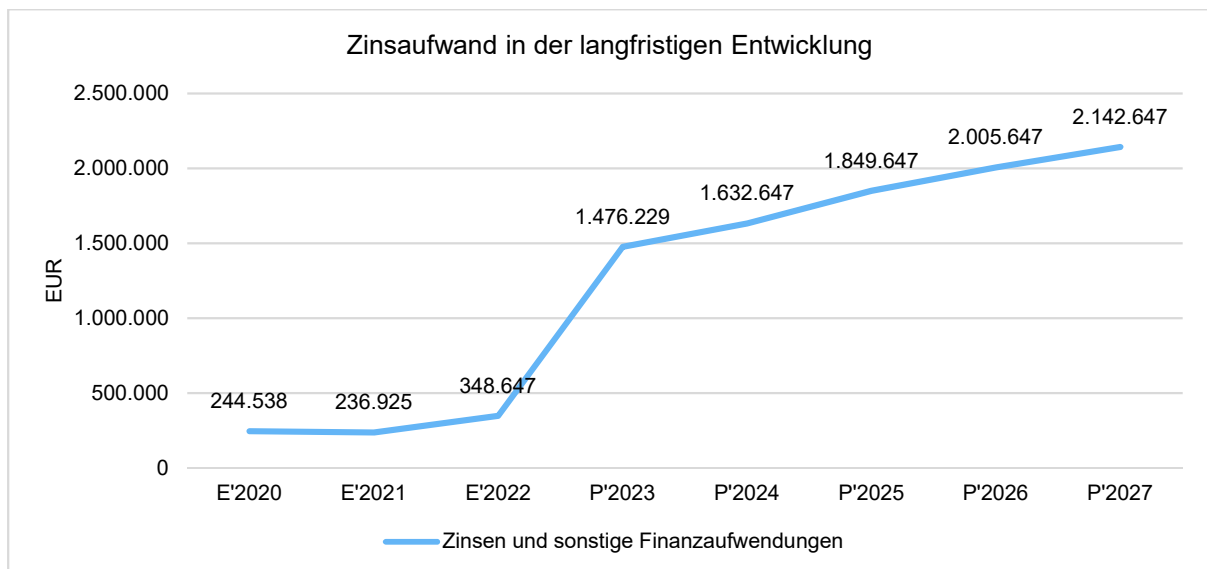
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.569	265.306	248.400	248.400	248.400	248.400
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973.277	1.307.965	1.254.747	1.140.021	1.136.905	1.137.977
Geschäftsaufwendungen	413.487	482.910	473.395	477.045	477.795	477.795
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438.088	380.997	382.997	382.997	382.997	382.997
Wertberichtigungen auf Forderungen	600.179	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.942	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.998	64.302	62.805	62.805	62.805	62.805
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.731.540	2.641.580	2.492.444	2.381.368	2.379.002	2.380.074

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476.229	1.632.647	156.418 ↗

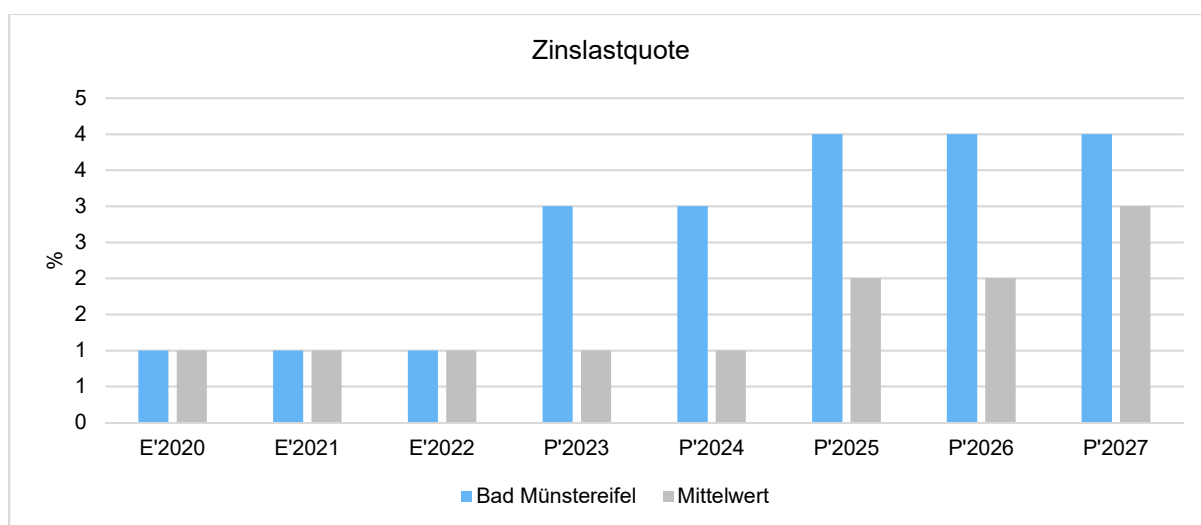




Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7.500.000 € vorgesehen, der durchschnittliche Zinssatz für langfristige Kredite beträgt derzeit rd. 3,50 %. Aufgrund der Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Erhöhung des Leitzins, beträgt der durchschnittliche Zinssatz für Kredite zur Liquiditätssicherung rd. 4,00 % (Stand: 06.12.2023). Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Haushaltsjahr 2023 reduziert werden, jedoch wird dieser im Haushaltsjahr 2024, aufgrund der Finanzplanung wieder ansteigen.

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 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-11.561.114	-8.574.421	2.986.693 ↗
Finanzergebnis	-686.179	-832.597	-146.418 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-12.247.293	-9.407.018	2.840.275 ↗
Außerordentliches Ergebnis	4.115.229	0	-4.115.229 ↘
Jahresergebnis	-8.132.064	-9.407.018	-1.274.954 ↘
globaler Minderaufwand	-494.617	-491.387	3.230 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.637.447	-8.915.631	-1.278.184 ↘



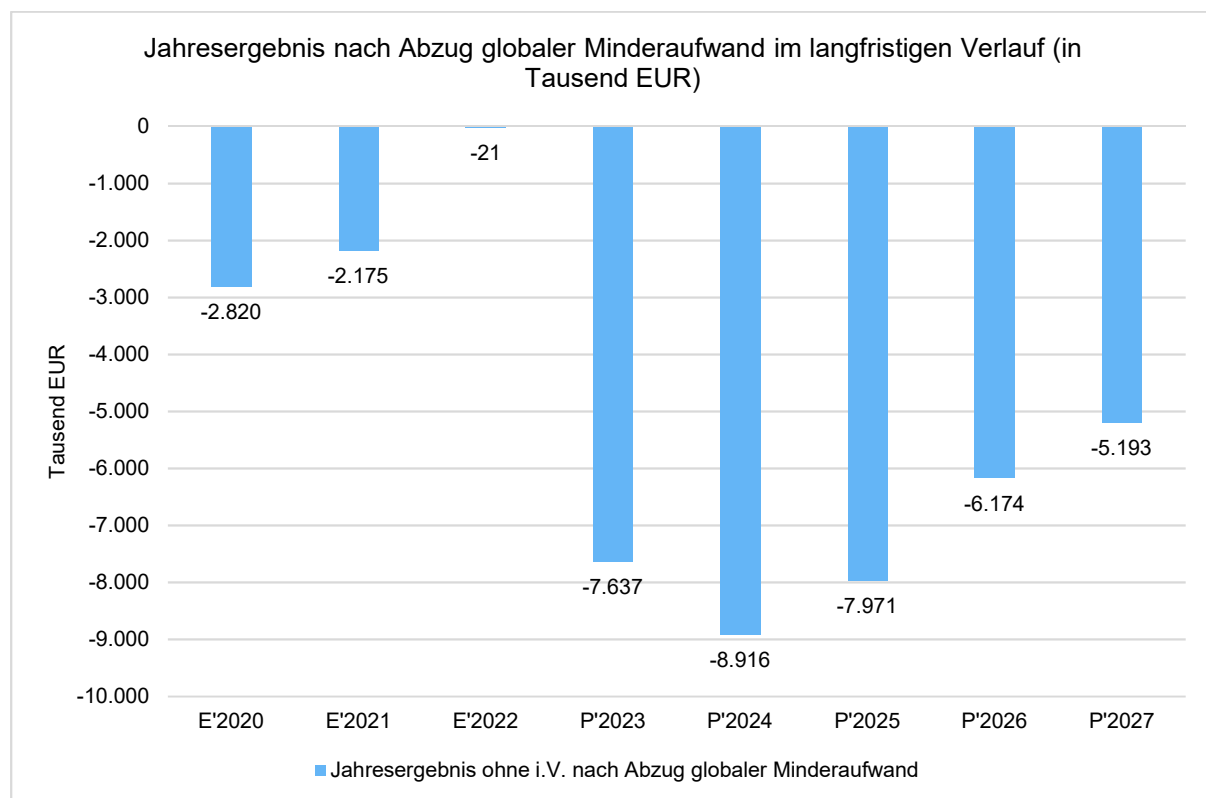
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-485.600	11.561.114	-8.574.421	-7.507.039	-5.872.349	-4.753.262
Finanzergebnis	244.090	-686.179	-832.597	-1.039.597	-785.597	-922.597
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-241.511	12.247.293	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
Außerordentliches Ergebnis	220.328	4.115.229	0	0	0	0
Jahresergebnis	-21.183	-8.132.064	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
globaler Minderaufwand	--	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.183	-7.637.447	-8.915.631	-7.971.310	-6.173.663	-5.193.082

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

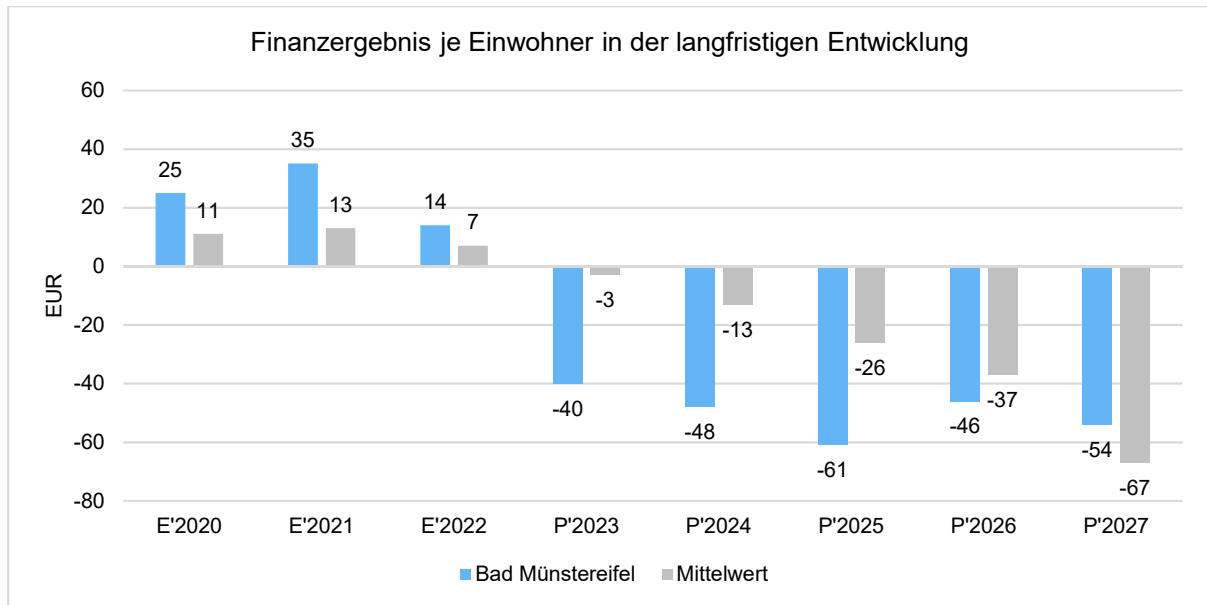
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.655.985	92.157.604	55.407.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.617.248	103.452.790	65.252.115
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.961.263	-11.295.186	-9.844.175
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962.352	14.552.183	13.337.018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.444	22.756.313	27.365.966
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.584.908	-8.204.130	-14.028.948
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.376.355	-19.499.316	-23.873.123
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.823.000	7.500.000	7.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.628.985	596.958	595.108
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.194.015	6.903.042	6.904.892
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-182.340	-12.596.274	-16.968.231
Liquide Mittel	3.173.181	-9.423.093	-26.391.324



6.1 Investitionstätigkeit

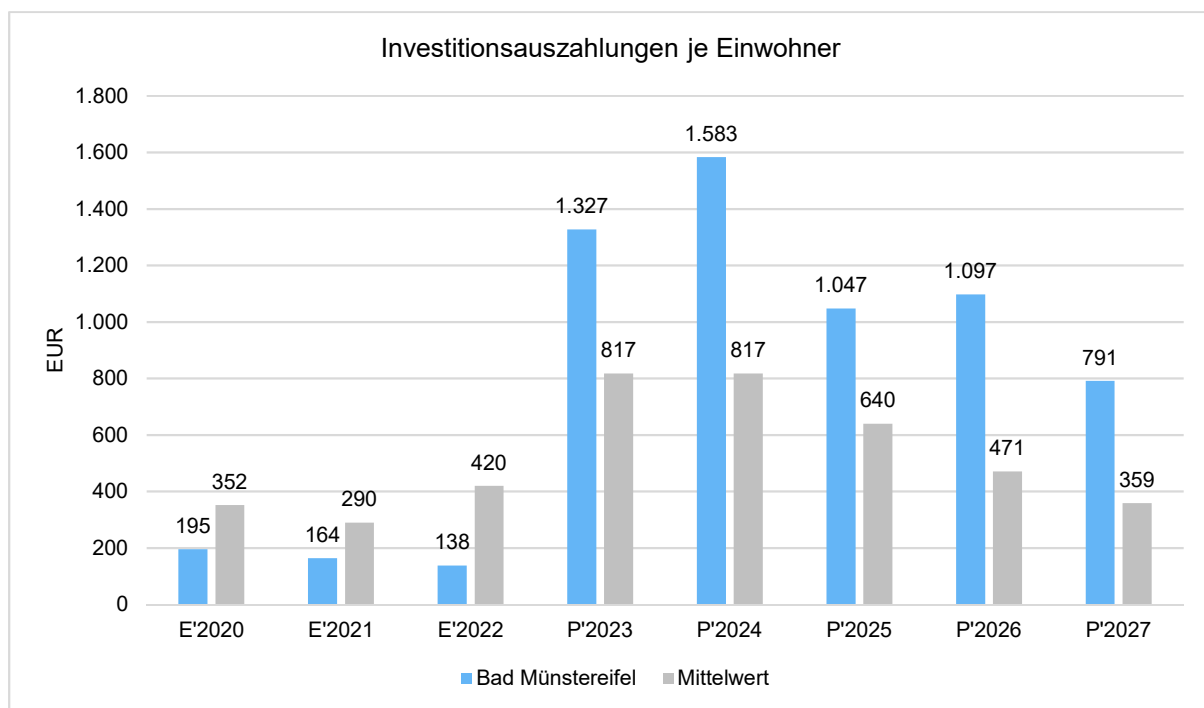
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.737.207	13.827.683	13.070.618	18.460.458	20.911.932	15.191.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.578	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	221.567	724.500	266.400	990.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.962.352	14.552.183	13.337.018	19.450.458	20.911.932	15.191.583
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.919	2.545.000	63.900	103.320	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.149.441	9.534.693	6.416.910	1.605.670	1.631.081	2.932.304
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.084	10.676.620	20.885.156	16.253.752	17.142.382	10.597.776
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.377.444	22.756.313	27.365.966	17.962.742	18.818.463	13.575.080

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





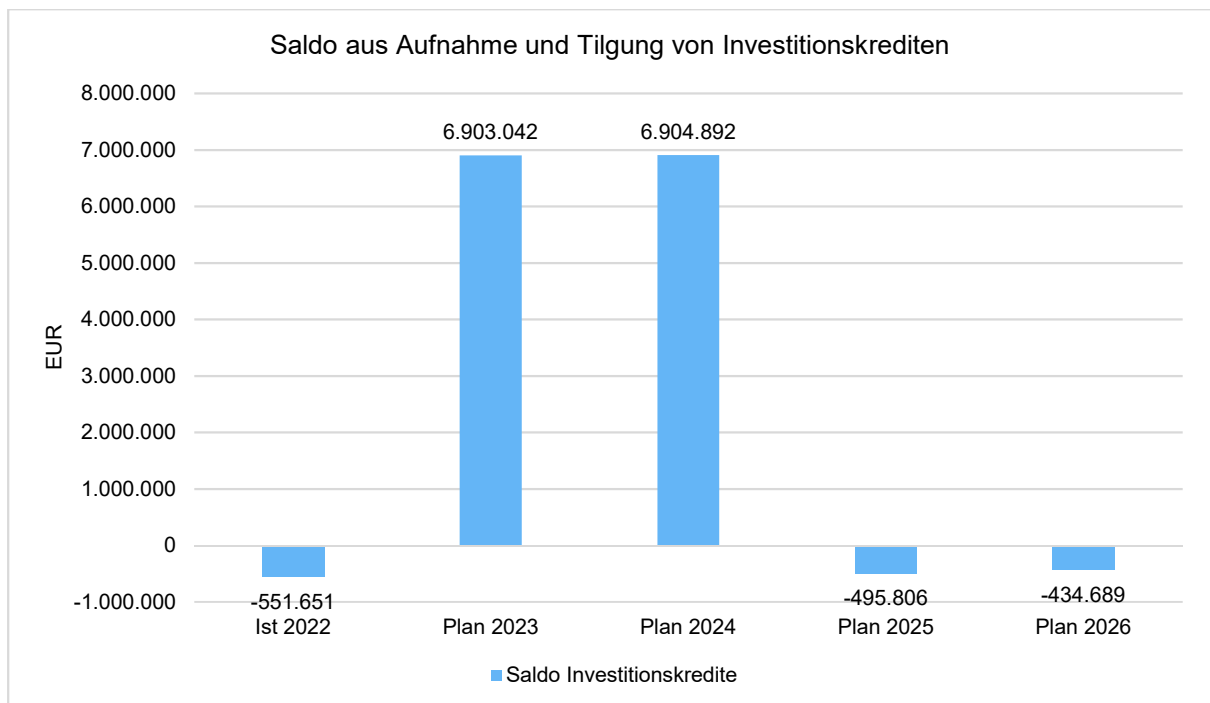
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	7.500.000	7.500.000	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.823.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	18.823.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	551.651	596.958	595.108	495.806	434.689	0
Tilgung von Liquiditätskrediten	12.300.000	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	777.335	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.628.985	596.958	595.108	495.806	434.689	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.194.015	6.903.042	6.904.892	-495.806	-434.689	0

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

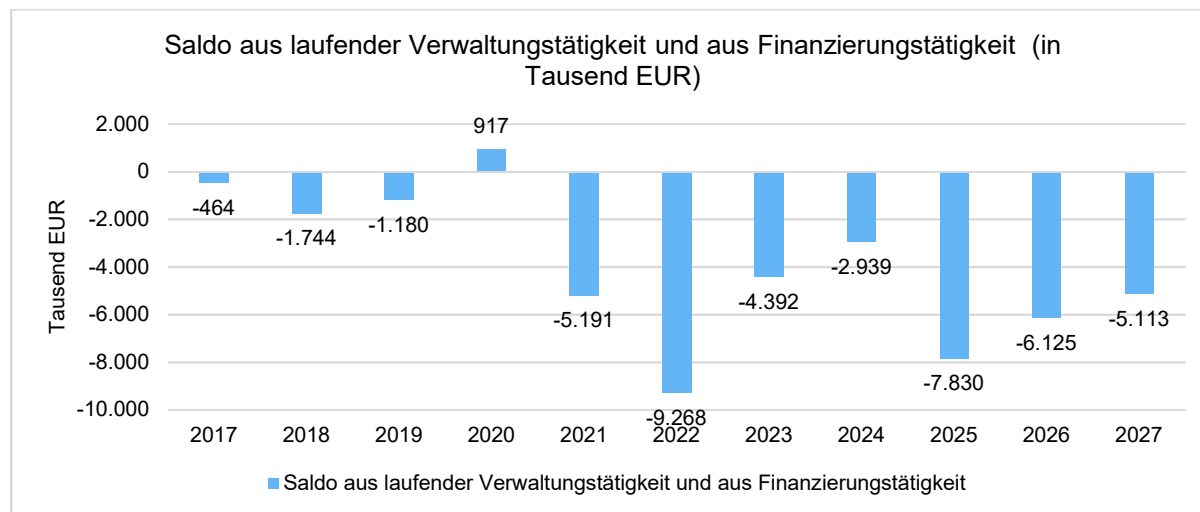




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 2.939.283. Dies weicht um -1.452.861 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo -4.392.144.



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.

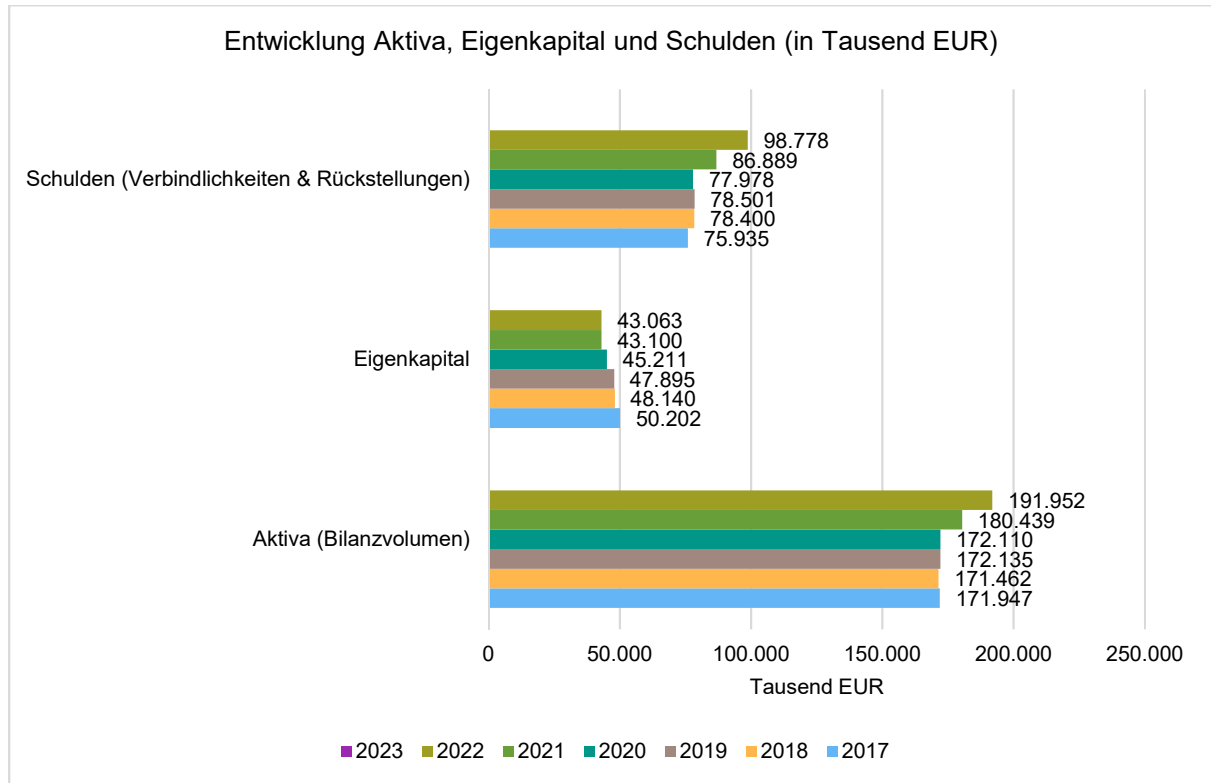
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	172.134.810	172.109.885	180.438.681	191.952.056
Eigenkapital	47.894.593	45.210.902	43.099.577	43.062.940
davon Allgemeine Rücklage	48.409.718	48.015.809	45.259.491	43.069.238
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-530.009	-2.819.791	-2.174.799	-21.183
Sonderposten	43.012.956	46.154.915	47.606.241	47.200.034
Rückstellungen	28.050.180	28.964.069	30.846.491	32.521.086
Verbindlichkeiten	50.450.544	49.014.216	56.042.047	66.256.873
Passive Rechnungsabgrenzung	2.726.538	2.765.783	2.844.325	2.911.123



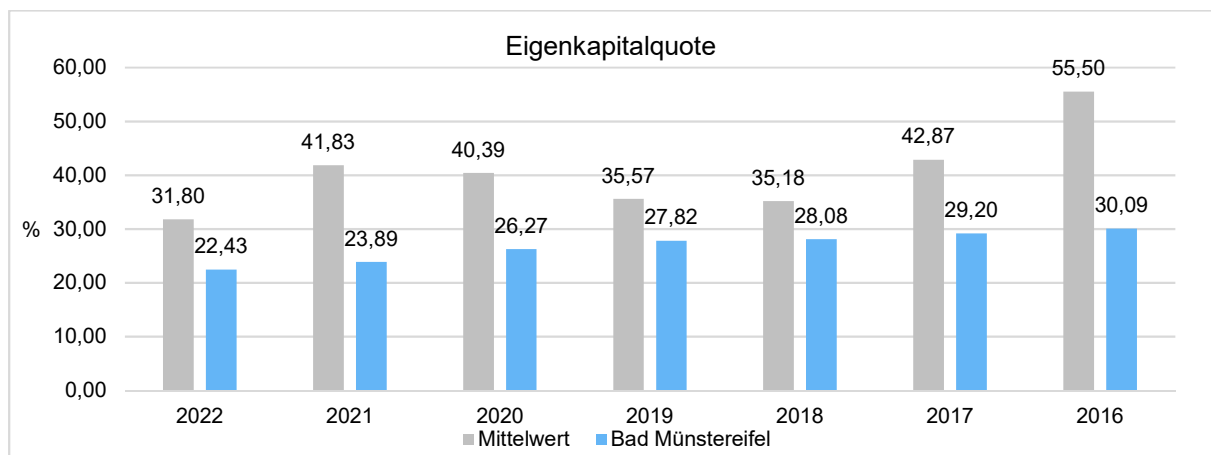
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

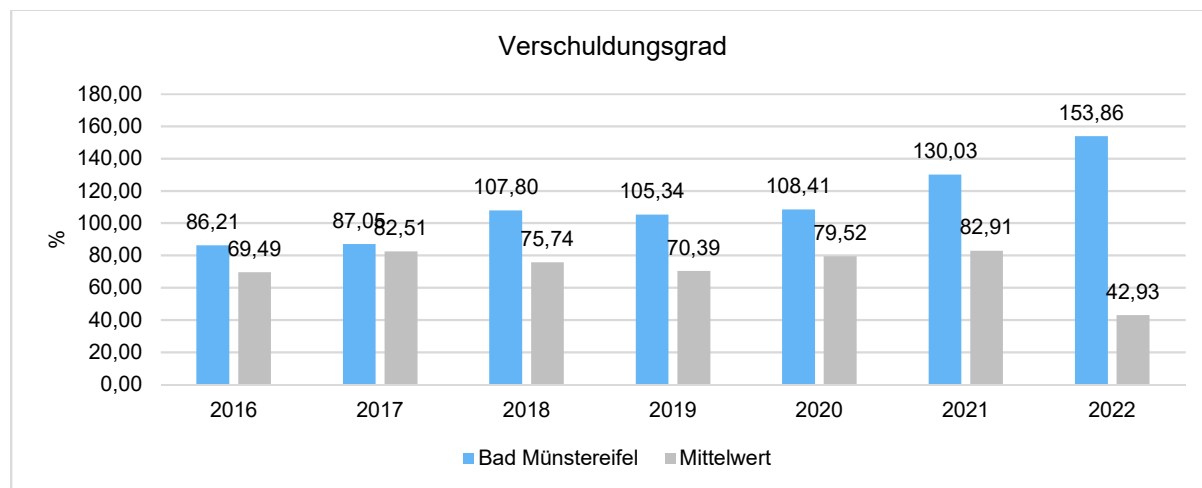




Verschuldungsgrad

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 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen die sich 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 sind, aufzuführen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 21.934.305,26 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020: 22.947.245,88 €).

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 2024 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2024	2025	2026	2027
595.108 €	495.806 €	434.689 €	370.516 €



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 2022 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

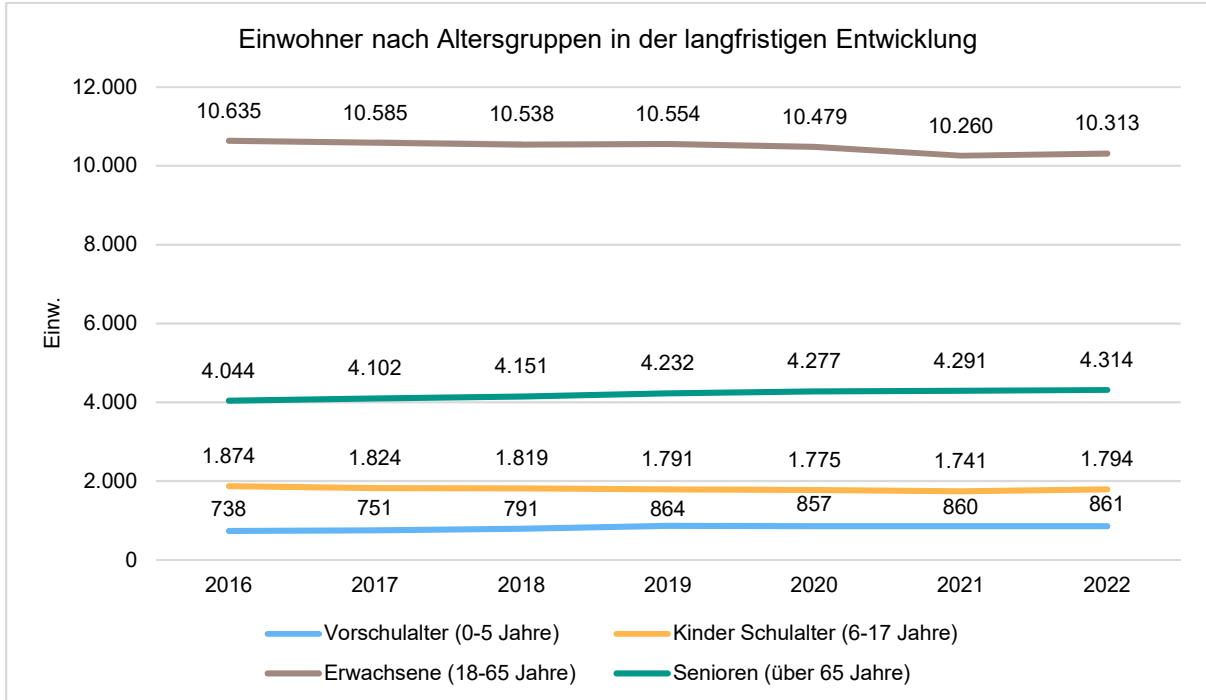
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	17.299	17.440	17.387	17.152	17.282
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	396	415	412	420	412
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	395	449	445	440	449
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.819	1.791	1.775	1.741	1.794
Jugendliche 18-20 Jahre	493	485	474	500	501
Einwohner 21-45 Jahre	4.041	4.163	4.200	4.079	4.143
Einwohner 46-65 Jahre	6.004	5.906	5.805	5.681	5.669
Senioren (über 65 Jahre)	4.151	4.232	4.277	4.291	4.314

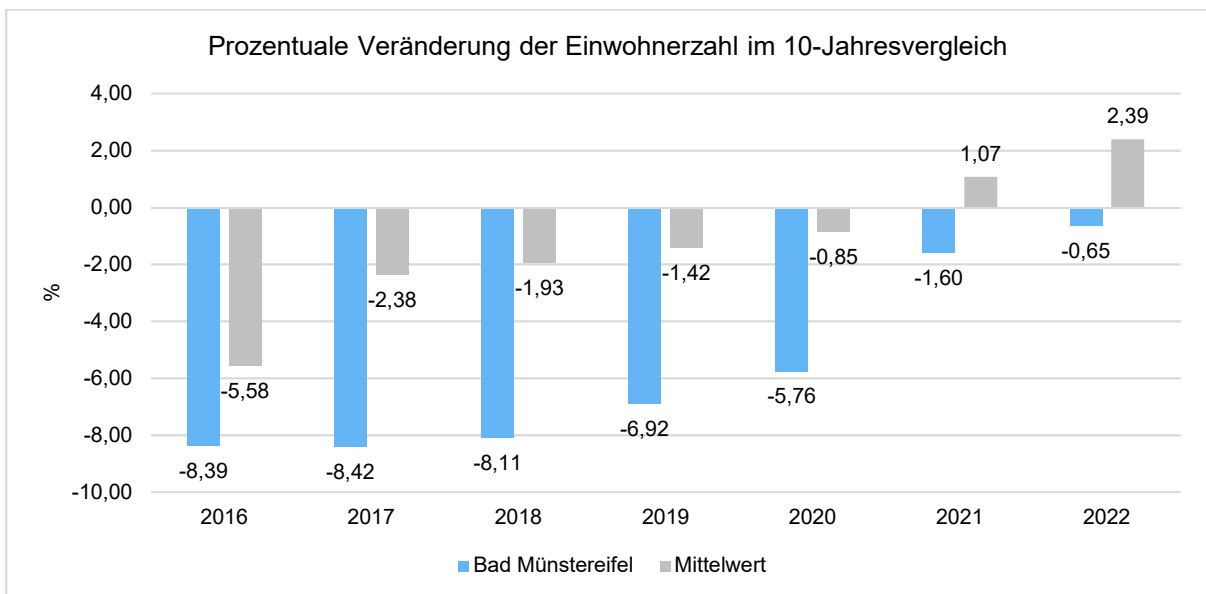


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





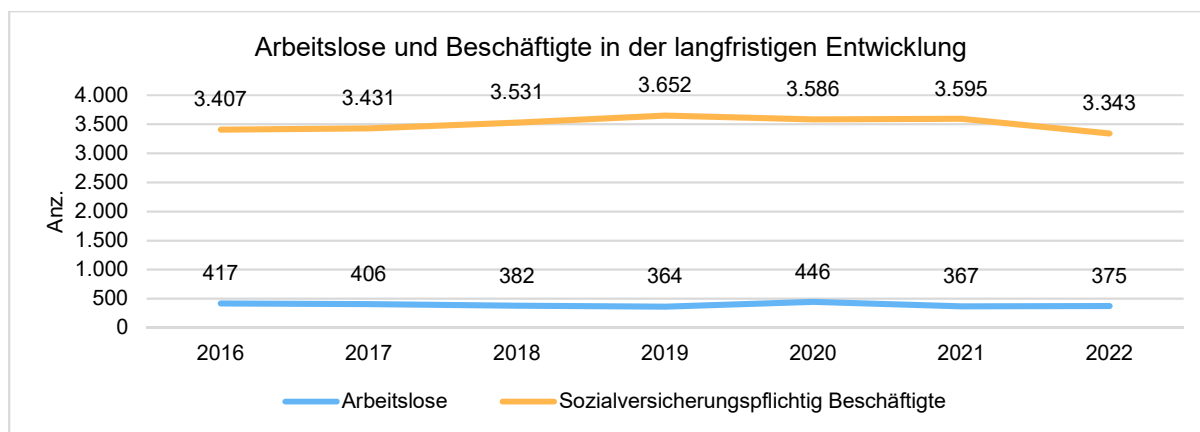
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

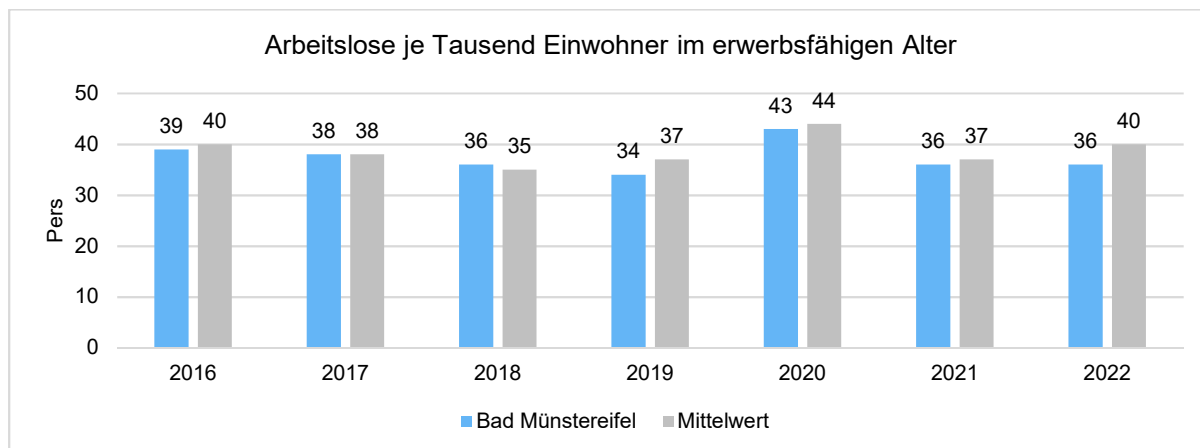
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	382	364	446	367	375
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	36	29	31	26	27
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	111	118	134	114	138
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.531	3.652	3.586	3.595	3.343

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

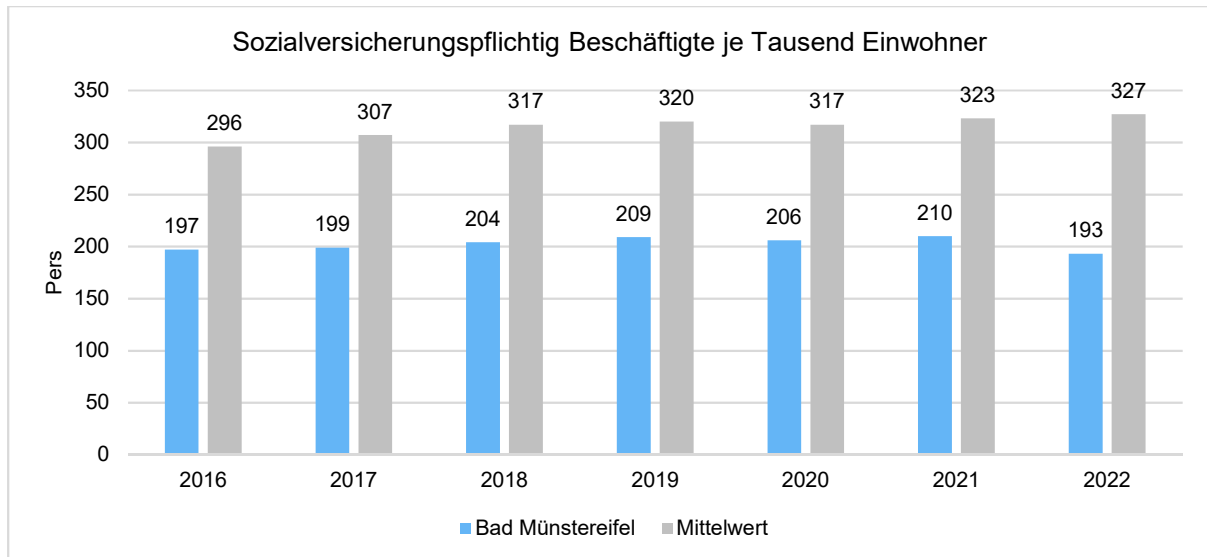
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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	242.340 €	567.686 €	42,69
Abfallbeseitigung	2.150.160 €	1.965.750 €	109,38
Bestattungswesen	254.296 €	578.250 €	43,98
Parkraumbewirtschaftung	541.911 €	206.019 €	263,04
„eifelbad“	943.716 €	2.543.816 €	37,10

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

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



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	
		2022 (Ist)	2024
04 252 1	Museen	32.683	66.059
04 272 1	Bücherei	97.073	129.423
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	148.926	166.790
15 571 1	Wirtschaftsförderung	100.499	223.976
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	44.060	162.695
15 575 1	Tourismus	310.581	386.120
15 576 1	Städtepartnerschaften	11.298	56.438
Summe:		745.120	1.191.501

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2022 (Ist)	2024
02 128 1	5318120	Zuschuss Lebensretter e.V.	1.500	2.500
08 424 1	5317030	Zuschuss Bew. MZH Mutscheid	10.847	6.200
08 424 1	5317040	Zuschuss Bew. MZH Houverath	9.833	9.000
08 424 1	5317060	Zuschuss Bew. MZH Houverath und Mutscheid	6.000	6.000
08 424 1	5317070	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.407	12.500
09 511 1	5317090	Zuschuss Car-Sharing	0	10.000
10 523 1	5318100	Zuschuss Förd. Priv. Denkmäler	60.000	0
11 537 1	5318090	Containerpartnerschaften	5.990	9.290
12 547 1	5312000	Zuschüsse an ÖPNV	21.555	30.000



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel

Produkt	SK	Bezeichnung	2022 (Ist)	2024
06 366 2	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Kinderspielplätze	4.400	7.000
13 551 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Park- und Gartenanlagen	7.070	8.000
13 552 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	396	410
15 573 1	5317080	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.467	3.000
15 575 1	5318130	Zuschüsse DJH	0	0
Summe:			139.465	103.900

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2022 (Ist)	2024
01 111 4	5499000	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150	150
01 112 1	5499000	DLG Eifel eG	3.920	4.000
01 113 1	5499000	Mitgliedsbeitrag vhw	260	260
01 113 1	5499000	Kommunaler Arbeitgeberverband	990	990
01 113 1	5499000	Städte- und Gemeindebund	9.900	10.600
01 113 1	5499000	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	963	1.000
01 113 1	5499000	Rat der Gemeinden Europas	443	450
01 114 1	5499000	Bund der Vollziehungsbeamten	80	80
01 114 1	5499000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80
01 114 1	5499000	Netzwerk Fördermittelakquise	1.131	2.261
02 122 1	5499000	Silent Rider e.V.	375	375
02 122 1	5499000	Fachverband für Standesbeamte	0	160
02 126 1	5499000	Kreisfeuerwehrverband	4.123	4.500
02 128 1	5499000	Lebensretter e.V.	100	100
03 211 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	0	60
03 212 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	0	30
03 215 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	0	30
03 217 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	0	30
04 272 1	5499000	Verband der Bibliotheken	196	200
07 418 1	5499000	Verband Dt. Kneippheilmäder und –kurorte	1.280	1.280
07 418 1	5499000	NRW Kneippheilmäderverband	3.150	3.150
08 425 1	5499000	Bäderverband	460	410
09 511 1	5499000	Netzwerk Innenstadt	445	1.600
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600	0
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	643	0
10 523 1	5499000	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85	1.500
12 547 1	5499000	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0	18
13 551 2	5499000	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.222	4.600
13 552 1	5499000	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	1.946	2.000



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel

Produkt	SK	Bezeichnung	2022 (Ist)	2024
15 571 1	5499000	Genossenschaft GenoEifel eG	40	40
15 575 1	5499000	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.712	4.755
15 575 1	5499000	Literaturverein Eifel e.V.	48	48
15 575 1	5499000	Verein Erlebnisraum Römerstraße	0	500
15 575 1	5499000	Eifelverein	30	30
15 575 1	5499000	Verein Theater1	18	18
Summe:			41.390	45.305

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2022 (Ist)	2024
10 523 1	5215030	UH Ehrenmale	0	800
Summe:			0	800

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2022 (Ist)	2024
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung nach Abzug globaler Minderaufwand)	155.544	147.265
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	171.090	237.741
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	355.347	436.421
08 425 1	Eifelbad	1.126.810	1.600.100
12 547 1	ÖPNV	85.079	207.105
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	93.814	116.355
13 555 1	Wirtschaftswege	722.007	901.311
Summe:		2.709.691	3.646.298

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 31.12.2024 voraussichtlich auf **26.494.977,54 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur 16 Jahren bereits um rd. 68 Mio. € oder rd. 72 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wäre ab dem Jahr 2022 der Eigenkapitalverzehr gestoppt gewesen. Mit den geplanten Überschüssen hätte dann ab 2023 die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden können. Durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurde die städtische Infrastruktur erheblich beschädigt, die Schäden belaufen sich auf rd. 293 Mio. €. Bund und Länder haben zur Kompensation der außerordentlichen Aufwendungen die „Aufbauhilfe 2021“ beschlossen. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2027 ersichtlich.

Fortschreibung Planung 2024 mit Ergebnissen bis 2022 und Ermächtigungsübertragung nach 2023

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage	allgemeine Rücklage		Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
		Anfangsstand 5.980.946,91 €	Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	
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	73.148.871,04 €
2012	-5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,94	67.286.827,24 €
2013	-4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	-5,99	62.891.019,43 €
2014	-5.551.473,97 €	aufgebraucht	-5.551.473,97 €	-8,83	57.359.727,96 €
2015	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	-6,66	55.343.386,30 €
2016	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	-5,75	52.168.844,53 €
2017	-2.036.851,01 €	aufgebraucht	-2.036.851,01 €	-3,90	50.187.210,37 €
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	47.879.708,77 €
2020	-2.819.791,39 €	aufgebraucht	-2.819.791,39 €	-5,89	45.196.017,26 €
2021	-2.174.798,74 €	aufgebraucht	-2.174.798,74 €	-4,81	43.084.392,43 €
2022	-21.182,93 €	aufgebraucht	-21.182,93 €	-0,05	43.048.055,54 €
2023	-7.637.447,00 €	aufgebraucht	-7.637.447,00 €	-17,74	35.410.608,54 €
2024	-8.915.631,00 €	aufgebraucht	-8.915.631,00 €	-25,18	26.494.977,54 €
2025	-7.971.310,00 €	aufgebraucht	-7.971.310,00 €	-30,09	18.523.667,54 €
2026	-6.173.663,00 €	aufgebraucht	-6.173.663,00 €	-33,33	12.350.004,54 €
2027	-5.193.082,00 €	aufgebraucht	-5.193.082,00 €	-42,05	7.156.922,54 €

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:

Jahresüberschüsse 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, ist, aufgrund der jüngsten Ereignisse, nicht konkret absehbar, ab welchem Jahr wieder mit Zuführungen zur Ausgleichsrücklage gerechnet wird.

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 16.968.231 € im Jahr 2024 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen.

9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

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.

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Das generelle Verfahren regelt den Fall, dass das gesetzmäßige Gebot des Haushaltsausgleichs (der Gesamtbetrag aller Erträge deckt den Gesamtbetrag aller Aufwendungen) erfüllt ist.



10. Haushaltssicherungskonzept

10.1 Rechtsgrundlage

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

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

10.2 Zuständigkeit

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

10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK

Das HSK wird mit dem Haushalt 2024 neu aufgestellt und fortgeschrieben. Die aufgeführten Maßnahmen sind im Rahmen der Haushaltsplanerstellung zum Haushalt 2024 berücksichtigt worden. Auf die Ausführungen im Vorbericht, insbesondere zur Rücklagenentwicklung, wird auf Ziffer 9.4 verwiesen.

10.4 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

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

Auf diesen Punkt hat der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 14.11.2012 hingewiesen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein



genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, werden der Haushalt 2024 ff. geplant.

10.5 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen

Bestehende Kooperationen

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

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Eigenbetrieb Stadtwerke	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten der Stadtkasse
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. auf der Homepage	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. auf der Homepage	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Verein Haus Sonne e.V.	Haus Jütten in Eschweiler	Ersparnis Bewirtschaftungskosten



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
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 der 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



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



Kooperationen in der Prüfung

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
IKS Gewerbegebiete	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Steigerung der Gewerbesteuererträge	Erhöhung Steuerertrag
IKZ Standesamt	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
IKZ Archiv	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
IKZ Museen	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
Träger Teichmannhaus	Vermarktung einer Liegenschaft inkl. Gebäude	Reduzierung von Personal und Sachaufwand

10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 - 2033

Die in der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ beschriebenen Maßnahmen befinden sich zum größten Teil in der Umsetzung. Über die Umsetzung wird in den Folgejahren über die Anlage „Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen“ berichtet.

10.7 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Die einzelnen Maßnahmen können der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ entnommen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass eine nachhaltige Aufwandsreduzierung sowie Ertragsteigerung eingeplant ist, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht die Haushaltssicherung ab dem Jahr 2024 eine stetige Reduzierung von Personalaufwendungen vor, da Planstellen, aufgrund von Fluktuation und Fachkräftemangel nicht lückenlos besetzt werden. Im Rahmen einer ersten kritischen Aufgabenüberprüfung wurden bereits Maßnahmen angesetzt, welche den Wegfall freiwilliger Aufgaben und damit einhergehend eine Aufwandsreduzierung mit sich ziehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Hebesatz der Grundsteuer A von 420 v.H. auf 470 v.H. erhöht, was dem durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen im Kreis Euskirchen entspricht. Ebenso sollen die Hundesteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 um rd. 10% angehoben werden.

Aufgrund der geplanten Defizite ist im Haushaltssicherungskonzept zudem eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Aufgrund



der anstehenden Grundsteuerreform kann diese jedoch lediglich monetär angesetzt werden.

Der dramatischen Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 4.1) und der Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit dem 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 im den im 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. Verzicht auf neue Projekte ohne nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitserfolg.
3. Reduzierung der Bewirtschaftungskosten durch den Ausbau regenerativer Energien.

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Überprüfung freiwilliger Leistungen ohne Rechtsgrund.
2. Überprüfung 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. Überprüfung Ausrichtung des Büchereibetriebes.
5. Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit.
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. 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.
4. Ausbau regenerativer Energien.
5. Optimierung durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln anhand der Implementierung eines zentralen Fördermittelmanagements.

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 ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder 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. Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung

Bereits im Jahr 2010 wurde die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung gestrafft. In diesem Zusammenhang wurden zwei Ämter und ein Dezernat ersatzlos gestrichen und gleichzeitig die Betriebsführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forstbetrieb neu geregelt.

In einem zweiten Schritt erfolgte mit dem Ausscheiden des Dezernenten II im Juni 2017 ein weiterer Schritt der Straffung der Aufbauorganisation. Die Dezernatsebene wurde abgeschafft, die Amts- und Betriebsleitungen sind seitdem unmittelbar der Bürgermeisterin unterstellt.

Zur Haushaltssicherung wurde das Personal konsequent reduziert und auf ein Mindestmaß zur Aufgabenerfüllung zurückgeführt. Die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hat die Erfüllung vielfältiger zusätzlicher Aufgaben mit sich gebracht, die mit den vorhandenen Personalressourcen nicht leistbar waren. Dementsprechend konnten die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen nicht weiter eingehalten werden.

Um den Wiederaufbau schnellstmöglich gewährleisten zu können, war eine Erhöhung der Personalkapazität unerlässlich. Aufgrund dessen wurde bereits im August 2021 ein Nachtragsstellenplan durch den Rat beschlossen. Die zusätzlich eingerichteten Stellen zur Beseitigung der Hochwasserschäden wurden im Stellenplan mit einem KW-Vermerk bis 12/26 versehen. Trotzdem wird auch während der Beseitigung der Unwetterschäden das Ziel der Haushaltskonsolidierung weiter verfolgt. Vor einer Stellenbesetzung wird die Möglichkeit einer externen Aufgabenerledigung geprüft. Zusätzlich soll künftig auch in Bezug auf den Fachkräftemangel vermehrt versucht werden, Aufgaben auf interkommunaler Ebene gemeinsam zu erledigen. Sollte jedoch zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Folgen der Unwetterkatastrophe eine Stellenbesetzung notwendig werden, erfolgt diese zeitlich befristet für den Wiederaufbau. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes unter Belastung des Wiederaufbaus sind im Stellenplan 2024 noch 12,23 Stellen mit KW-Vermerk 12/26 enthalten. Bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs ist die Prüfung der KW-Vermerke als Daueraufgabe zu verstehen.

Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels und der anspruchsvollen Wiederaufbauarbeit ist die Gewinnung von zwingend erforderlichen Fachpersonal eine besondere Herausforderung. Als Personalgewinnungsmaßnahme wurde daher ein Stellenpool zur Vermeidung befristeter Arbeitsverträge eingerichtet. Auf diesen Stellen sollen künftig Personen geführt werden, die zum Beispiel aufgrund einer Langzeiterkrankung, einer Elternzeit, einer Rente auf Zeit, o.ä. über einen längeren Zeitraum keinen Dienst verrichten und deren ursprüngliche Stelle nachbesetzt werden muss. Diese Maßnahme ermöglicht, Stellennachbesetzungen unbefristet auszuschreiben. In Zeiten des Fachkräftemangels kann durch Ausschreibung einer unbefristeten Stelle ein größerer Bewerberkreis erschlossen werden.

Der Fachkräftemangel ist auch in der Verwaltung deutlich zu spüren. Unser Bestreben ist es daher, eigene Kollegen/innen über Weiterbildungen Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen und zu för-

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

dem sowie auch vermehrt Nachwuchskräfte auszubilden. Dies ist u.a. auch erforderlich, um altersbedingte Abgänge und Fluktuation abzufedern.

Im Haushaltsjahr 2023 hat eine Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung bei der Stadt Bad Münstereifel beendet und konnte weiterbeschäftigt werden. Für 2024 ist beabsichtigt, je ein Ausbildungsplatz einer/es Verwaltungsfachangestellten, einer/eines Fachinformatikers/in für Systemintegration und einer/eines Stadtsekretäranwärters/in sowie zwei Stadtinspektoranwärter/innen neu zu besetzen.

Entwicklung der Planstellen (ohne Sondervermögen) seit 2021:

Jahr	Anzahl		
	Beamte	tariflich Beschäftigte	gesamt
2021	26,97	116,9682	143,9382
2022	25,55	129,0150	154,5650
2023	25,55	141,9250	167,4750
2024	28,55	138,6750	167,2250

Schwerpunkt der nächsten Jahre wird weiterhin die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sein. Die Verwaltung soll bei diesem Organisationsentwicklungsprozess extern begleitet werden. Ziel ist, die bestehenden Strukturen und Prozesse zu beleuchten und Verwaltungsabläufe, auch durch Digitalisierung, effizienter zu gestalten. Momentan findet durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eine überörtliche Prüfung statt. Die Empfehlungen werden ebenfalls im Anschluss organisatorisch ausgewertet.

2. Möglichkeiten zur Optimierung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind regelmäßig auf mögliche Konsolidierungspotenziale zu untersuchen. Die aufgabenkritische Überprüfung des Personalbestandes ist bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs als Daueraufgabe zu verstehen.

1. Reduzierung des Personalaufwands

Da aufgrund von Vakanzen im Stellenpool (Langzeiterkrankte, Elternzeiten, Zeitrenten) und durch Verzögerungen bei Stellennachbesetzungsverfahren der Stellenplan häufig nicht vollständig ausgeschöpft wird, werden die auf Basis des Stellenplanes kalkulierten Personalkosten nicht in Gänze verausgabt. Dieses Einsparpotenzial wurde in der produktübergreifenden Maßnahme „Reduzierung des Personalaufwands“ eingeplant. Diese Maßnahme berücksichtigt aber auch die Einsparungen durch den Wegfall von KW-Stellen. Dies sind v.a. die Wiederaufbaustellen mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026. Jedoch soll die externe Organisationsentwicklung weitere Einsparmöglichkeiten aufzeigen.

Damit das Amt für zentrale Dienste künftige Stellennachbesetzungen auf Konsolidierungspotenziale untersuchen kann, sind vor Beginn eines Stellenbesetzungsverfahrens (intern wie extern) Nachbesetzungen durch die Fachämter kritisch zu hinterfragen und zu folgenden Prüffragen Stellung zu nehmen:

- Ist die Wiederbesetzung der Stelle in vollem Umfang zwingend erforderlich?
- Kann durch Einsatz technischer Arbeitsmittel die Stellenbemessung reduziert werden?
- Ist die Wiederbesetzung befristet oder unbefristet erforderlich?

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

- Besteht die Möglichkeit Aufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu erledigen?
- Ist die Wiederbesetzung mit einem wirtschaftlichen Vorteil verbunden?
- Welche fachlichen Qualifikationen sind zur Aufgabenerledigung zwingend erforderlich?
- Prognose für die Aufgabenerfüllung, falls keine Einstellung erfolgt?

2. Ausbildung

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

Das Bundesamt entscheidet über die letztendliche Genehmigung eines Bundesfreiwilligendienstes. Aufgrund der bundesweiten Haushaltssperre hat das Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 21.11.2023 verfügt, dass für das Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden dürfen. Infolgedessen darf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) derzeit Vereinbarungen mit Dienstbeginn für das Jahr 2024 nicht genehmigen. Somit ist fraglich, ob der im Stellenplan 2024 eingeplante Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Bad Münstereifel angeboten werden kann.

Ebenso bietet die Stadt Bad Münstereifel dem vorhandenen Personal Entwicklungsmöglichkeiten z.B. durch Aufstiegslehrgänge und sonstige Weiterbildungsmöglichkeiten an.

3. Überprüfung von Stellenbewertungen

Bei vakanten Stellen erfolgt eine Überprüfung des Stellenwertes / der Eingruppierung durch das Amt für zentrale Dienste. Sollte im Rahmen der Vorbewertung sich eine Änderung des Stellenwertes abzeichnen erfolgt eine Stellenüberprüfung unter Einbeziehung der Stellenbewertungskommission.

4. Altersteilzeit

Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde die Bewilligungspraxis zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit der Beamten/innen auf Beamtengruppen beschränkt, die

a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und die über eine Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX verfügen oder

b) das 60. Lebensjahr vollendet haben und deren Stelle mit einem KW-Vermerk im Stellenplan ausgewiesen ist.

Für Tarifbeschäftigte ist der Tarifvertrag (TV FlexAZ), der hier die Möglichkeit des Abschlusses einer Altersteilzeitvereinbarung eröffnet hat, am 31.12.2022 ausgelaufen, so dass auch auf dieser Basis Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nicht mehr möglich sind. Ein erneutes Inkrafttreten des TV FlexAZ ist derzeit nicht in Sicht.

Gleichwohl ist es möglich, dass eine Altersteilzeitvereinbarung einzelvertraglich auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes abgeschlossen werden kann. Neben den Voraussetzungen, die das AltTZG vorgibt, wird auch hier die Möglichkeit der Inanspruchnahme auf die o.a. Regelungen, wie sie auch für die Beamten und Beamtinnen gelten, beschränkt.

Hintergrund für diese Einschränkungen waren die mit der Altersteilzeit verbundenen finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen (Aufstockungsbetrag, Beiträge zur Rentenversicherung, Fachkräftemangel). Dieses Einsparpotenzial wird in der produktübergreifenden Maßnahme „Wegfall Altersteilzeit“ dargestellt.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

5. 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.

- Förderung von Entgeltumwandlungen
Durch das Angebot von Maßnahmen zur Entgeltumwandlung werden anfallende Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung eingespart.
- Möglichkeiten zur Vergabe von Leistungen an Dritte
- Anpassung Öffnungszeiten (Bücherei, Bürgerbüro, Infostelle, eifelbad usw.)
- Flexibilisierung der Arbeitszeiten
- Interkommunale Zusammenarbeit (s. Ziffer 1, 3. Absatz)

HSK 2024 - 2033

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Produktübergreifend															
	M00x	Reduzierung von Personalaufwendungen	Pflicht		X	-1.037.371 €	-1.127.005 €	-1.261.315 €	-1.832.523 €	-1.882.523 €	-1.932.523 €	-1.982.523 €	-2.032.523 €	-2.082.523 €	-2.132.523 €
		Beschreibung													
		Aufgrund von Vakanzen im Stellenpool (Langzeiterkrankte, Elternzeiten, Zeitrenten) und durch Verzögerungen bei Stellennachbesetzungsverfahren wird der Stellenplan häufig nicht vollständig ausgeschöpft, so dass der Haushaltsansatz aufgrund des voraussichtlichen Einsparpotentials reduziert wird. Diese Maßnahme berücksichtigt aber auch die Einsparungen durch den Wegfall von KW-Stellen und das Einsparpotenzial von 0,5 Stelle jährlich ab dem Jahr 2025. (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).													
Produktübergreifend															
	M00x	Wegfall Altersteilzeit	Freiwillig		X	-73.080 €	-93.960 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €
		Beschreibung													
		Die Bewilligungspraxis zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit der Beamt*innen und Tariflich Beschäftigten wurde beschränkt (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).													
01 111 1		Politische Gremien													
	M00x	Schulung Ratsmitglieder	Freiwillig		X	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		Beschreibung													
		Eine Schulung der Ratsmitglieder ist wichtig und speziell bei Änderungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ratsam. Der Haushaltsansatz wird um 1.000,- € reduziert, da lediglich eine jährliche hausinterne Schulung durchgeführt werden soll.													
01 111 3		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													
	M00x	Bekanntmachungen im Amtsblatt	Pflicht		X	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €
		Beschreibung													
		Die Kosten für das Amtsblatt sollen dadurch reduziert werden, dass die öffentlichen Bekanntmachungen, sofern das Gesetz keine andere Form vorschreibt, ab 2024 auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel erfolgen und im Amtsblatt dann lediglich noch ein Hinweis erscheint. Dadurch können Seiten und somit Kosten eingespart werden.													
02 121 1		Statistik und Wahlen													
	M00x	Durchführung Wahlen	Pflicht		X	-100 €	-100 €	0 €	-200 €	-200 €	-200 €	-250 €	-250 €	-250 €	-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 Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert und längerfristig Mittel eingespart werden.													
02 122 5		Personenstandsangelegenheiten													
	M00x	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Standesamtes	Pflicht	X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Beschreibung													
		Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Leistungen des Standesamtes richtet sich bislang nach den Tarifen 5b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Diese beruht auf dem Gebührengesetz NRW. Gemäß § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW können die Gemeinden jedoch für die Gebühren der Tarifstellen gemeindlicher Pflichtaufgaben eine eigene Satzung mit abweichenden Gebührensätzen erlassen. Aufgrund dieser Möglichkeit werden die Gebührensätze im Standesamt überprüft und durch Satzungsänderung im Bereich des Personenstandswesens in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel angepasst. Zukünftig sollen diese turnusgemäß überprüft und angepasst sowie das Heiraten in Bad Münstereifel attraktiver gestaltet werden.													
03 243 1		Sonstige schulische Aufgaben													
	M00x	Zeugnisse, Bescheinigungen für die Deutsche Rentenversicherung	Pflicht	X		750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
		Beschreibung													
		Die Schulen erstellen auf Anfrage Zeugnisse oder Bescheinigungen als Nachweis bei der Deutschen Rentenversicherung. Gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 24.04.2015 (Abl. NRW S. 358) und der dazugehörigen Tarifstelle können hierfür Gebühren von 20,- € bis 100,- € erhoben werden. Es ist beabsichtigt, die Gebührenerhebung ab dem 01.01.2024 in der Gebührensatzung aufzunehmen.													
07 418 1		Kur- und Badebetrieb													
	M00x	Überprüfung der Zahlungen der Kurtaxe	Pflicht	X		300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		Beschreibung													
		Es ist davon auszugehen, dass nicht 100% der Übernachtungsgäste und -betriebe ihrer Pflicht zur Zahlung der Kurtaxe nachkommen. Dementsprechend soll eine verstärkte Kontrolle erfolgen, welche Ertragssteigerungen zur Folge hat.													
07 418 1		Kur- und Badebetrieb													
	M00x	Verkauf von Souvenirs	Freiwillig	X		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Beschreibung													
		Die positiv zu bewertenden Besucherzahlen der Kurverwaltung soll dahingehend genutzt werden, um dort erworbene Souvenirs gewinnbringend zu vertreiben und ebenfalls Provisionen zu vereinbaren.													
07 418 1		Kur- und Badebetrieb													
	M00x	Reduzierung von Werbeanzeigen	Freiwillig		X	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Beschreibung													
		Die Bewerbung Kur- und Badespezifischer Angebote soll nur noch dann erfolgen, wenn redaktionelle Beiträge vorhanden sind.													
07 418 1		Kur- und Badebetrieb													
	M00x	Reduzierung von Wanderkarten	Freiwillig		X	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €
		Beschreibung													
		Aufgrund einer Vielzahl digitaler Angebote (u. a. einer digitalen Stadtführung), besteht nicht mehr die Notwendigkeit, die bisherige Anzahl an Wanderkarten zu erwerben. Dementsprechend kann der Ansatz langfristig reduziert werden.													
09 511 1		Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge													
	M00x	Planungskosten	Pflicht		X	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		Beschreibung													
		Viele Planungen lassen sich über die Bauleitplanung mitabwickeln. Zudem lassen sich einige Planungsleistungen vermehrt mit eigenem Personal erbringen, sodass die externe Dienstleistung reduziert werden kann.													
09 511 1		Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge													
	M00x	Carsharing	Freiwillig		X	-9.000 €	-9.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
		Beschreibung													
		Bei dem Angebot Carsharing handelt es sich um Zuschüsse mit einer jeweils einjährigen vertraglichen Verpflichtung und um eine freiwillige Aufgabe. Die Bezuschussung hängt von der Nutzung des Angebotes ab, sodass von einer Maximalbezuschussung von 9.000,- € ausgegangen wurde, jedoch das Risiko besteht, dass die Nutzung niedriger und die Bezuschussung deutlich höher ausfällt.													
10 523 1		Denkmalschutz und Denkmalpflege													
	M00x	Zuschuss Förderung priv. Denkmäler	Freiwillig	X		0 €	0 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
		Beschreibung													
		Turnusgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Insbesondere mit Hinblick auf die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der Parkgebühren auch der Ertragsbesteuerung (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) unterliegt. Bei der Berechnung wird ein Vergleich mit anderen Kommunen und den Parkplätzen des City-Outlet berücksichtigt. Die erste Anpassung soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen und spätestens nach ca. fünf Jahren soll eine erneute Anpassung erfolgen.													
10 523 1		Denkmalschutz und Denkmalpflege													
	M00x	Reduzierung der Mitgliedschaft	Freiwillig		X	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
		Beschreibung													

Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied im Verein Historischer Stadt- und Ortskerne. Durch die Zusammenlegung verschiedener Netzwerke zu einem Netzwerk Stadtentwicklung verringert sich der Mitgliedsbeitrag.														
12 541 1	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen													
	M00x Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	Pflicht	X	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	Beschreibung	Die Gebührensatzung für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen sind turnusgemäß zu überprüfen und durch Satzungsänderung anzupassen. Hierbei ist insbesondere auch die neue Gestaltung nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (z.B. neues Plaster) mit zu berücksichtigen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Haushaltsjahr 2014.												
13 551 2	Erholungswaldanlagen													
	M00x Externe Vermietung des Teichmannhauses	Freiwillig	X	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Beschreibung	Die externe Vermietung für Veranstaltungen soll erweitert werden, dadurch wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Längere Nutzungs- und Ertragssteigerungen sind noch nicht planbar.												
15 575 1	Tourismus													
	M00x Zuschuss Deutsche Jugendherbergen	Freiwillig	X	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	Beschreibung	Bei den Zuschüssen für die DJH handelt es sich um freiwillige Zuschüsse ohne mehrjährige vertragliche Verpflichtungen, welche im Rahmen des HSK 2013 bereits auf Grund von Aufwandsreduzierungsmaßnahmen entfallen sind. Diesem Vorgehen soll beim HSK 2024 ebenfalls nachgekommen werden.												
16 611 1	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen													
	M00x Anhebung der Grundsteuer A	Pflicht	X	13.861 €	14.027 €	14.196 €	14.352 €	14.510 €	14.669 €	14.831 €	14.994 €	15.159 €	15.326 €	15.326 €
	Beschreibung	Die derzeitige Grundsteuer A (Hebesatz 420%) soll ab dem 01.01.2024 auf den durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen im Kreis Euskirchen angepasst werden (Hebesatz 470%). Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten gem. Runderlass vom 16.08.2023 zu Grunde gelegt.												
16 611 1	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen													
	M00x Anhebung der Grundsteuer B	Pflicht	X	0 €	0 €	500.000 €	505.500 €	511.061 €	516.682 €	522.366 €	528.112 €	533.921 €	539.794 €	539.794 €
	Beschreibung	Die derzeitige Grundsteuer B (Hebesatz 695%) soll ab dem Haushaltsjahr 2026 zu einer Ertragssteigerung i. H. v. 500.000,- € beitragen. Der Hebesatz kann derzeit noch nicht bestimmt werden, da auf Grund der Grundsteuerreform 2025 noch keine Hebesatzorientierung vorgegeben werden kann. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten gem. Runderlass vom 16.08.2023 zu Grunde gelegt.												
16 611 1	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen													
	M00x Anhebung Zweitwohnungsteuer	Pflicht	X	0 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €
	Beschreibung	Der derzeitige Steuersatz der Zweitwohnungsteuer liegt bei 11% der Jahresrohmiete und entspricht damit einem Ertrag im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 175.000,- €. Eine Erhöhung auf 12% und damit nur eine geringe Mehrbelastung für leistungsstarke Steuerzahler entspricht einem Gesamtbetrag i. H. v. 190.909,- €.												
16 611 1	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen													
	M00x Anhebung Hundesteuer	Pflicht	X	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
	Beschreibung	Die derzeitige Hundesteuerveranlagung entspricht einem Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 180.000,- €. Die Steuersätze sollen ab dem Haushaltsjahr 2024 um knapp 10% angehoben werden, gleichzeitig werden Hundesteuer gem. dem Landeshundegesetz in die Kategorie der Kampfhunde aufgenommen, welche wiederum einer höheren Besteuerung unterliegen und somit zu Ertragssteigerungen führen.												
Verringerung der Defizite				1.206.662 €	1.334.251 €	2.031.330 €	2.602.394 €	2.658.113 €	2.714.693 €	2.770.589 €	2.826.498 €	2.882.472 €	2.938.512 €	

Haushaltsbuch 2024
Stadt Bad Münstereifel
Legende zum Haushalt



Legende

Abkürzung	Bezeichnung	Abkürzung	Bezeichnung
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen	KDVZ	Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr
AfA	Abschreibung für Abnutzung	KG	Kindergarten
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	KlnvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
ALG II	Arbeitslosengeld II	Kirchenst.	Kirchensteuer
AO	Abgabenordnung	LHundG	Landeshundegesetz
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Lohnst.	Lohnsteuer
ARGE	Bundesagentur für Arbeit	LVR	Landschaftsverband Rheinland
Aufl.	Auflösung	LZ	Landeszuweisung
AV	Anlagevermögen	MZH	Mehrzweckhalle
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement	nat. Pers.	natürliche Personen
BestattG	Bestattungsgesetz	OGS	Offene Ganztagschule
Beteil.	Beteiligungen	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Ord. Maßn.	Ordnungsrechtliche Maßnahmen
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	PB	Pauschalwertberichtigung
BHKW	Blockheizkraftwerk	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
BM	Bürgermeister	Rückz.	Rückzahlung
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	Schuld.hi.	Schuldenhilfe
BÜ	Bahnübergang	SH Träger/SHT	Sozialhilfeträger
dgl.	dergleichen	SoPo	Sonderposten
DIEK	Dorfinnerentwicklungskonzept	stfr.	steuerfrei
Diff. KU	Differenzierte Kreisumlage	techn. HilfeL.	technische Hilfeleistung
DMS	Dokumenten-Management-System	TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	TVgG-KoV	Tariftreue- und Vergabegesetz-Kostenausgleichsverordnung
Empf. lfd. Leist.	Empfänger laufender Leistungen	Überst.	Überstunden
Erschw.	Erschwerenszuschlag	UH	Unterhaltung
EWB	Einzelwertberichtigung	Ust	Umsatzsteuer
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	UStG	Umsatzsteuergesetz
Förder.	Förderung	VE	Versorgungsempfänger
FW	Feuerwehr	verb.Untern.	verbundene Unternehmen
GV	Gemeindeverbände	Vers.	Versorgung
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt	VG	Vermögensgegenstände
I.V.	Innere Verrechnung	VHS	Volkshochschule
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen	Vorst	Vorsteuer
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept	Wegekonz	Wegekonzept
ILEK	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept	WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	Zeitg.	Zeitguthaben
IVP	Investitionspauschale	ZeitZ.	Zeitzuschlag

**Haushaltsbuch 2024
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, Bereich TUIV und ZVS						
				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		
								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
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 2024
Stadt Bad Münster eifel
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389,12	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.464,15	8.808.888	7.799.279	6.251.476	6.350.568	6.429.592
3	+ Sonstige Transfererträge	35.835,95	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.880,50	4.294.518	4.421.570	4.414.007	4.407.593	4.398.793
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.947,93	696.695	797.125	825.125	825.125	825.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.351,67	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292.007,69	956.750	948.593	939.798	986.163	982.995
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.520.877,01	37.900.569	40.564.156	40.425.554	42.555.983	43.524.308
11	- Personalaufwendungen	7.616.650,47	10.948.000	10.976.071	11.006.571	10.993.597	10.544.938
12	- Versorgungsaufwendungen	1.525.684,48	1.115.453	1.168.217	1.176.241	1.184.143	1.194.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.838,33	11.659.940	10.795.867	8.820.482	8.665.568	8.740.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.663.615,80	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293
15	- Transferaufwendungen	18.553.148,29	19.701.630	20.296.358	21.233.331	22.029.029	22.649.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.540,09	2.641.580	2.492.444	2.381.368	2.379.002	2.380.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.006.477,46	49.461.683	49.138.577	47.932.593	48.428.332	48.277.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.600,45	-11.561.114	-8.574.421	-7.507.039	-5.872.349	-4.753.262
19	+ Finanzerträge	592.736,50	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.646,56	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.089,94	-686.179	-832.597	-1.039.597	-785.597	-922.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.510,51	-12.247.293	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
23	+ Außerordentliche Erträge	17.220.427,21	60.072.544	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.000.099,63	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	220.327,58	4.115.229	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.182,93	-8.132.064	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-21.182,93	-7.637.447	-8.915.631	-7.971.310	-6.173.663	-5.193.082
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.448,96	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.666,41	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	16.936,51	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-15.153,96	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329
	40 110 00 Grundsteuer A	106.178	115.166	130.294	131.857	133.440	134.908
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3.220	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.674.620	5.190.333	5.302.617	5.366.248	6.330.643	6.400.280
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	48.461	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	5.813.397	4.807.063	8.692.609	9.275.014	9.720.214	10.021.541
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	2.520.889	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.824.669	10.149.773	9.599.413	10.261.772	10.826.170	11.302.521
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	974.243	1.096.430	972.886	1.001.100	1.020.121	1.039.503
	40 310 00 Vergnügungssteuer	40.054	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	4.916	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	179.980	191.000	223.000	225.000	225.000	225.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	4.507	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	174.988	160.000	174.400	205.309	205.309	205.309
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	11.392	0	0	0	0	0
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	9.943	0	0	0	0	0
	40 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	44	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.050.890	1.026.741	1.099.896	1.118.374	1.137.163	1.156.267
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.464	8.808.888	7.799.279	6.251.476	6.350.568	6.429.592
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.378.460	3.967.096	1.660.629	2.418.751	2.556.620	2.666.554
	41 210 10 LZ OGS	261.349	314.370	330.456	330.456	330.456	330.456
	41 210 20 Kurorteförderung	182.952	200.000	314.269	314.269	314.269	314.269
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	27.726	27.726	0	0	0
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	67.167	638.328	0	0	0
	41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	49.610	0	0	0	0	0
	41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	69.274	27.874	11.520	6.280	0	0
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	882.852	1.009.513	1.598.255	139.300	139.300	139.300
	41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	69.941	65.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	41 219 20 Ertrag aus IVP	34.599	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	128.368	80.000	129.500	129.500	129.500	129.500
	41 300 10 Bundeszuschuss LED-Technik	18.021	0	0	0	0	0
	41 300 50 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	41 400 10 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	6.183	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	78.347	840	840	840	840
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	75.870	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	458.282	457.171	456.815	461.384	465.997	470.657
	41 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	0	0	0	27.400	47.100	62.700
	41 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 410 80 LZ Reitwege	3.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	19.747	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41 411 00 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	48.000	60.000	0	0	0	0
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	365.645	134.845	134.845	0	0	0
	41 411 90 LZ nach FlüAG	568.623	649.460	662.449	662.449	662.449	662.449
	41 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41 412 40 Förderung JesuitenBibliothek	0	0	1.600	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
41 412 50 LZ Corona	437.771	0	0	0	0	0
41 412 60 Klima- und Forstpauschale	223.759	164.709	181.097	181.097	181.097	181.097
41 480 00 Städtepartnerschaften	975	1.200	31.200	1.200	1.200	1.200
41 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.447.275	1.276.190	1.340.530	1.299.330	1.242.520	1.191.350
3 + Sonstige Transfererträge	35.836	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	30.003	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	4.119	500	500	500	500	500
42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	1.345	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42 910 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.881	4.294.518	4.421.570	4.414.007	4.407.593	4.398.793
43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.723	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.044	500	500	500	500	500
43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	151.604	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.134	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	8.654	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	0	750	750	750	750
43 111 00 Negativbescheinigungen	5.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 210 00 Benutzungsentgelte	188.241	151.000	230.000	230.500	231.000	231.000
43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	23.019	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43 210 30 Kostenerstattung Brandschau	108	200	200	200	200	200
43 210 40 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43 210 50 Elternbeitrag OGS	172.373	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	208.303	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43 210 80 Sondernutzung Straßen	14.675	60.000	61.000	61.500	61.500	61.500
43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	200.024	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.664.994	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
43 211 10 Marktstandsgebühren	7.877	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
43 211 20 Kurveranstaltungen	230	500	500	500	500	500
43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	479.013	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
43 211 70 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	0	450	450	450	450	450
43 213 10 Bestattungsgebühren	59.215	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.490	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	198.025	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
43 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	33.817	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
43 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	0	1.200	0	0	0	0
43 215 10 Altpapierverwertung	262.631	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
43 215 20 Kommunalrabatt	8.970	0	0	0	0	0
43 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	1.303	0	0	0	0	0
43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-188.025	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	170.691	171.098	169.900	161.347	154.433	145.633
43 250 10 Abfall Vorjahre	363	0	0	0	0	0
43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	468	0	0	0	0	0
43 610 00 Kurbeitrag	0	1.500	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
43 610 10 Kurbeitrag	2.472	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43 610 30 Kurtaxe	3.447	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	145.720	145.710	145.710	145.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.948	696.695	797.125	825.125	825.125	825.125
44 110 00 Sitzungssaalmiete	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 110 10 Miete Cafeteria	13.632	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
44 110 20 Miete	359.140	443.245	553.875	553.875	553.875	553.875
44 110 50 Pachten	24.499	20.000	27.700	27.700	27.700	27.700
44 110 70 Erst. Betriebskosten	110.149	80.300	90.300	90.300	90.300	90.300
44 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
44 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	5.570	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44 210 20 Verkaufserlöse	309	300	300	300	300	300
44 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	133	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	880	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44 210 70 Erstattung Portokosten	25	700	700	700	700	700
44 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 610 10 Erstattung Betriebskosten	6.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 610 20 Hallennutzungsentgelte	5.806	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44 610 80 Ersatzvornahme	3.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 610 90 Vermischte Einnahmen	19.373	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44 611 00 Schiedamtsgebühren	215	50	50	50	50	50
44 611 40 Kostenerstattung DSD	19.985	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
44 611 80 Kostenerstattung Containerstandort	2.992	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
44 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	16.915	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.352	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
44 810 00 Erstattung vom Land	34.963	0	14.000	22.000	0	14.000
44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	15.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.300	1	1	1	1	1
44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	14.392	12.757	13.019	13.019	13.019	13.019
44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	335.060	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	69.848	0	0	0	0	0
44 870 10 Kostenerstattung	42	67	67	67	67	67
44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	1.934	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
44 880 00 Erstattung Amtsblatt	631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	0	30.000	0	0	0	0
44 880 30 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 880 40 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1
44 880 70 Kostenerstattungen	207	250	250	250	250	250
44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
44 880 90 Kostenerstattungen von Mitarbeitern	20.078	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.292.008	956.750	948.593	939.798	986.163	982.995
45 110 00 Konzessionsabgaben	578.669	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
45 610 00 Verwarnungsgelder	130.380	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45 610 10 Zwangs- und Bußgelder	728	0	0	0	0	0
45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	111.322	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45 620 10 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 620 30 Stundungszinsen	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 622 00 Verspätungszuschlag	5.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
45 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 625 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-63.904	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	72.247	70.460	65.420	57.340	53.740	50.530
45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	334	0	0	0	0	0
45 820 40 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	42.941	0	0	0	0	0
45 820 60 Ertr. Aufl. Zeitguth/Überst.Rückst.	293.334	0	0	0	0	0
45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
45 821 30 Ertrag aus Zuführung	6.703	-5.111	-5.228	-5.943	-5.978	-5.936
45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	300	0	0	0	0	0
45 830 10 Ertrag aus Barkasse	199	0	0	0	0	0
45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	96.200	0	0	0	0	0
45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	15.392	169	169	169	169	169
45 910 10 Erstattung Betriebskosten	240	247	247	247	247	247
45 910 20 Getränke Rat/Ausschüsse	0	500	500	500	500	500
45 910 30 Erstattung Portokosten	0	650	650	650	650	650
45 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	0	250	250	250	250	250
45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	20.000	0	0	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	42.520.877	37.900.569	40.564.156	40.425.554	42.555.983	43.524.308
11 - Personalaufwendungen	7.616.650	10.948.000	10.976.071	11.006.571	10.993.597	10.544.938
50 110 00 Bezüge Beamte	1.601.950	1.601.719	1.833.657	1.852.023	1.870.571	1.889.308
50 111 00 Sonstige Rückstellung	2.422	-71.669	-12.886	-10.962	-8.902	-8.186
50 120 00 Tariflich Beschäftigte	4.286.716	6.592.873	6.305.042	6.368.129	6.431.850	6.111.636
50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-69.751	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928
50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	23.110	0	0	0	0	0
50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	0	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	-155.602	0	0	0	0	0
50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	69.052	-105.926	-53.121	-48.270	-45.043	-76.019
50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	106.395	123.785	154.681	156.233	157.803	159.391
50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	335.643	527.426	504.374	509.455	514.586	488.934
50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5.355	9.904	12.375	12.508	12.642	12.777
50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	888.501	1.450.432	1.387.032	1.400.935	1.414.979	1.344.561
50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	21.502	27.230	34.030	34.378	34.730	35.086
50 410 00 Beihilfen Beamte	146.370	139.993	130.000	131.333	132.678	134.039
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	285.565	558.754	531.157	461.393	357.653	334.043
50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	161.957	161.385	151.071	131.705	131.023
50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-330	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.525.684	1.115.453	1.168.217	1.176.241	1.184.143	1.194.558
51 210 00 Versorgung Beamte	1.073.762	1.129.998	1.170.000	1.181.724	1.193.575	1.205.543
51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-996.589	-316.715	-316.636	-319.932	-323.773	-324.614
51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	108.927	315.001	330.000	333.330	336.694	340.093
51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-12.831	-15.147	-18.881	-22.353	-26.464
51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.252.666	0	0	0	0	0
51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	86.919	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.838	11.659.940	10.795.867	8.820.482	8.665.568	8.740.475
52 150 00 Instandh. Gebäude	2.374.113	900.500	1.629.300	543.300	543.500	543.500
52 150 10 Instandh. Wartehallen	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	336	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 150 30 Instandh. Ehrenmale	0	800	800	800	800	800
52 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52 150 60 Instandh. Stadtmauer förderfähig	488.600	154.500	0	93.600	161.000	214.700
52 150 70 Instandh. Wege	0	25.000	15.000	0	0	0
52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	1.636	3.500	15.500	3.500	3.500	3.500
52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 151 20 Wartungskosten Gebäude	148.754	217.020	218.520	218.520	218.520	218.520
52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	7.432	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	886.880	876.955	0	0	0
52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	25.373	0	0	0	0	0
52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	11.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52 160 10 Instandh. Straßen	74.901	420.000	225.000	370.000	120.000	120.000
52 160 20 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	15.338	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	121	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52 160 50 Sanierung Wassertretbecken	3.360	20.000	20.000	0	0	0
52 160 60 UH Erftmauer	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	0	0	0	0
52 410 00 Reinigung	542.959	573.813	699.931	706.942	714.025	721.179
52 410 10 Energiekosten - Strom -	390.835	1.048.700	812.194	812.194	812.194	812.194
52 410 20 Energiekosten - Gas -	427.490	1.459.380	444.581	444.581	444.581	444.581
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	220.846	286.570	288.570	288.570	288.570	288.570
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	157.020	159.200	168.750	168.750	168.750	168.750
52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	80.480	102.800	102.800	102.800	98.402	98.402
52 410 60 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	10.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriech	4.067	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52 410 80 Deponiegebühren	771.435	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
52 410 90 Winterdienst	178.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	6.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	597	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	97.895	192.183	202.676	206.765	210.936	215.189
52 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52 411 60 Entsorgung Datenmüll	784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	27.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 411 80 Planungskosten	0	5.000	0	0	0	0
52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	3.720	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52 412 20 Reinigung/Desinfektion	5.302	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	5.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	19.917	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	5.700	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52 420 00 UH Infrastruktur	63.249	204.426	362.726	265.226	315.226	315.226
52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	26.000	28.000	1.000	1.000	1.000
52 420 20 UH Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 420 30 UH Verkehrs-/Hinweisschilder	453	600	600	600	600	600
52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.357	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
52 420 50 UH Wasserläufe	8.426	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	7.678	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 420 90 Beschilderung Wanderwege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 421 10 UH und Pflege Hydranten	21.944	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
52 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	12.604	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
52 421 80 UH Straßenbeleuchtung	139.383	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52 421 90 Wartung Ampelanlage	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52 422 00 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
52 422 10 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	30.625	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52 422 40 Verkehrsplanungen	7.222	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000
52 422 50 UH Reitwege	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 422 60 Fahrbahnmarkierungen	9.878	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	94.249	102.600	113.800	114.200	114.200	114.200
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	37.458	45.200	46.800	47.400	47.900	47.900
52 510 20 Betriebsstoffe	84.563	92.630	93.630	93.730	93.730	93.730
52 510 50 Werkstattbedarf	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	112.122	120.854	131.854	131.854	131.854	131.854
52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	0	500	2.100	2.100	2.100	2.100
52 550 20 UH digitale Geräte	538	19.650	23.650	23.650	23.650	23.650
52 550 30 UH Geräte Feuerwehr	14.299	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52 550 50 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750
52 550 70 Unterhaltung Drainagen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52 550 80 Unterhaltung Atemschutz	7.119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 550 90 Unterhaltung Komm. Technik	9.814	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
52 551 00 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 551 10 Softwarepflege	18.014	27.680	27.980	27.980	27.980	27.980
52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
52 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	3.056	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.182	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
52 551 70 Softwarepflege Geodaten	5.094	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52 551 80 Wartung Geräte	15.319	52.500	66.000	66.000	66.000	66.000
52 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.371	0	0	0	0	0
52 552 00 UH Maschinen/Geräte	749	1.820	1.850	1.870	1.900	1.900
52 553 00 Festwert Straßenschilder	7.049	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
52 553 10 Festwert Atemschutz	6.556	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52 553 20 Festwert Komm. Technik	32.960	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52 553 30 Festwert Schutzausrüstung	88.852	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	8.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 553 50 Festwert Straßenbeleuchtung	18.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52 553 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 553 90 Festwert Meldeempfänger	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
52 710 00 Lernmittel nach LFG	92.046	106.700	111.150	111.150	111.150	111.150
52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	4.038	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
52 810 00 Bekleidung/-utensilien	3.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 810 10 Katastrophenvorsorge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 810 20 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250
52 810 30 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52 810 40 Städtepartnerschaften	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
52 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.977	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	3.967	13.728	13.728	13.728	13.728	13.728
52 810 70 Getränke Workshops	0	500	800	800	800	800
52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	87.934	2.500	2.500	2.500	2.500
52 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	450	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	4.250	250	250	250	250
52 910 90 Unterhaltung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	5.734	86.000	56.000	26.000	16.000	16.000
52 911 10 Grabbereitungen	32.069	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52 911 20 Grabeinebnung	6.582	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52 911 30 Kosten Wahlen	23.317	0	19.900	39.900	0	19.800
52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	9.610	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
52 911 50 Entgelte Unternehmer	764.503	742.420	742.420	742.420	742.420	742.420
52 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.355	9.500	9.690	9.690	9.690	9.690
52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.542	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	4.177	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	6.405	0	0	0	0	0
52 912 20 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	16.101	69.750	69.750	3.000	3.000	3.000
52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	99.734	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.495	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52 912 90 Werbung	29.019	31.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52 913 00 Planungskosten	0	90.000	50.000	0	0	0
52 913 20 Tourismusprojekte	0	15.000	0	0	0	0
52 913 50 Werbung Mitglieder FW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
52 914 30 Sachkosten Märkte	2.772	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52 914 40 Veranstaltungen	5.476	25.000	40.400	50.400	25.400	25.400
52 914 50 Schülerbeförderung	757.937	995.000	715.000	715.000	715.000	715.000
52 914 60 LEADER-Programm	2.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
52 914 70 Erstellung Baumkataster	0	95.000	95.000	130.000	170.000	170.000
52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	6.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	581	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52 915 50 Brandschutzbeauftragter	3.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.663.616	3.395.080	3.409.620	3.314.600	3.176.993	2.768.293
57 010 00 Abschr. Bilanzierungshilfe Covid-19-Isol.	0	0	0	0	28.963	28.963
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.960	87.980	95.610	95.610	95.530	95.360
57 110 10 Abschr. immaterielle VG	25.541	13.030	21.100	11.610	9.270	2.200
57 110 20 Abschreibung Gebäude	1.016.413	1.007.360	1.016.650	1.016.650	1.016.650	1.016.650
57 110 30 Abschreibung Brücken	52.665	52.670	52.640	52.210	52.200	52.200
57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.870.290	1.791.850	1.744.610	1.701.810	1.595.860	1.241.510
57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	58.730	48.800	77.690	73.940	70.690	61.920
57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	189.044	172.410	170.620	150.850	147.210	141.350
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	361.607	220.980	230.700	211.920	160.620	128.140



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
57 111 00 Sonstige AfA	365	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.553.148	19.701.630	20.296.358	21.233.331	22.029.029	22.649.232
53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	21.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53 130 00 Umlage KDVZ	353.316	370.492	375.908	379.679	383.490	387.337
53 130 10 Umlage Erftverband	345.640	370.000	395.000	395.000	395.000	395.000
53 150 00 Straßenentwässerungsanteil	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
53 150 10 Klima- und Forstpauschale	223.759	54.903	60.366	60.366	60.366	60.366
53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	22.730	24.000	27.000	27.000	25.000	25.000
53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	10.847	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.833	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53 170 60 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	19.000	10.000	10.000	0	0
53 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.611	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53 180 10 Zuschüsse für Einsätze	4.118	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53 180 20 Trägerkosten OGS	339.749	419.490	432.942	432.942	432.942	432.942
53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53 180 40 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
53 180 60 Zuschuss DRK	640.663	641.000	700.500	700.500	700.500	700.500
53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	72.670	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	11.866	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
53 180 90 Containerpatenschaften	5.990	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	60.000	60.000	0	0	0	0
53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	71.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53 181 30 Zuschüsse DJH	0	1.000	0	0	0	0
53 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	50.000	0	0	0	0
53 392 30 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	84.216	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53 392 40 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	1.772	500	500	500	500	500
53 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	38.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	117.325	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
53 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	160.369	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
53 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	16.110	500	500	500	500	500
53 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.360	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
53 394 30 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	568.998	317.448	541.021	577.270	604.979	623.733
53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.954.603	7.599.309	7.307.605	7.719.754	8.076.407	8.351.004
53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.971.991	6.140.304	6.701.524	7.079.490	7.406.562	7.658.386
53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	1.346.542	1.594.463	1.728.468	1.825.954	1.910.313	1.975.263
53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	151.104	191.021	165.824	175.176	183.270	189.501
53 990 10 Krankenhausfinanzierung	262.664	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.540	2.641.580	2.492.444	2.381.368	2.379.002	2.380.074
54 110 00 Personalnebenkosten	4.816	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	14.661	38.700	23.250	23.250	23.250	23.250
54 120 10 Aus- und Fortbildung	41.801	106.958	100.500	100.500	100.500	100.500
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8.788	35.998	36.000	36.000	36.000	36.000
54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	27.353	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	169.629	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
54 210 30 Verdienstausfall	7.733	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	3.239	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54 210 50 Schulung Ratsmitglieder	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	38.778	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102
54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	11.428	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54 220 20 Mieten	420.692	552.110	552.110	554.060	551.160	552.160
54 220 30 Pachten	4.661	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180
54 220 50 Miete Apothekenmuseum	2.578	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
54 220 70 Software Lizenzen DATEV Kommunal	25.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 220 80 EDV-Dienstleistungen	8.371	35.169	35.169	35.169	35.169	35.169
54 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 221 10 Erbbaupacht	1.265	0	0	0	0	0
54 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	0	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
54 230 20 Leasing Dienstwagen	3.760	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54 230 30 Leasing Telefonanlage	0	500	500	500	500	500
54 230 50 Leasing Software	3.498	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.312	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 290 10 überörtliche Prüfung	0	65.000	0	0	0	0
54 290 20 Sachverständigenkosten	2.223	19.715	45.215	45.215	45.215	45.215
54 290 30 Ehrungen Jubiläen	2.003	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 290 40 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
54 290 50 Sachkosten Schiedsman	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	15.300	1	1	1	1	1
54 290 80 Bauleitpläne	27.023	65.000	40.000	20.000	20.000	20.000
54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	8	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54 291 20 Prüfung Jahresabschluss	60.750	51.550	41.650	41.650	41.650	41.650
54 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	19.640	0	0	0	0	0
54 291 50 Warnkozept/Beschallung	0	50.000	40.000	0	0	0
54 291 80 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	3.570	0	36.820	0	0	0
54 291 90 Wartungskosten Software	2.355	3.214	17.076	17.220	17.004	17.076
54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	13.707	43.400	23.400	18.400	18.400	18.400
54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	6.277	15.000	15.000	0	0	0
54 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	70.470	0	0	0	0	0
54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 297 00 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	86.139	94.752	95.252	95.252	95.752	95.752
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	18.078	17.015	16.115	16.115	16.115	16.115
54 310 20 Fernsprechgebühren	40.499	50.548	52.308	52.308	52.308	52.308
54 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	1.132	500	500	500	500	500
54 310 50 Bekanntmachungen	15.412	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	44.097	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	14.106	12.400	12.850	12.850	12.850	12.850
54 310 90 Personenstandsbücher	1.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 311 00 Büromaterial	15.396	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 311 10 Portokosten	40.974	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
54 311 20 Internetgebühren	3.563	8.700	11.075	14.725	14.725	14.725
54 311 30 Notrufgebühren	8.148	7.000	5.000	5.000	5.250	5.250
54 311 50 Sachkosten OGS	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
54 311 80 Vermischte Ausgaben	20.733	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54 312 00 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
54 312 10 Ankauf Wanderkarten	3.141	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54 312 30 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700
54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
54 313 00 Kosten Netzwerk	781	800	800	800	800	800
54 313 10 Hol- und Bringservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54 313 30 Sachkosten Online Formulare	188	900	900	900	900	900
54 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	634	650	650	650	650	650
54 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 313 70 Steuerberatungskosten	54.623	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	200	200	200	200	200	200
54 313 90 Sachkosten Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	37.275	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
54 314 20 Zertifizierung	0	2.500	0	0	0	0
54 450 00 Steuern Beteiligung ere GmbH & Co.KG	171.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54 450 20 Körperschaftsteuer	12.015	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54 450 30 Gewerbesteuer	3.004	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	250.120	273.285	275.285	275.285	275.285	275.285
54 460 10 Versicherung iPad	47	71	71	71	71	71
54 460 20 Sachversicherung	1.412	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
54 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
54 480 10 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500
54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.053	0	0	0	0	0
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	60.896	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	498.300	0	0	0	0	0
54 730 60 Aufwand USt. Schulschwimmen	39.931	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.276	0	0	0	0	0
54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	5.666	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 910 00 Verfügungsmittel BM	7.425	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54 920 00 Fraktionszuwendungen	5.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 950 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	144.694	0	0	0	0	0
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	41.389	46.802	45.305	45.305	45.305	45.305
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.006.477	49.461.683	49.138.577	47.932.593	48.428.332	48.277.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.600	-11.561.114	-8.574.421	-7.507.039	-5.872.349	-4.753.262
19 + Finanzerträge	592.737	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
46 160 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	11.020	50	50	50	50	50
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	19.720	0	0	0	0	0
46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	56.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
46 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	150.000	150.000	150.000	550.000	550.000
46 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.997	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.647	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	105	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
55 160 10 Zinsen Kassenkredite	68.065	994.000	0	0	0	0
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	279.675	482.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	801	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.090	-686.179	-832.597	-1.039.597	-785.597	-922.597
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.511	-12.247.293	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
23 + Außerordentliche Erträge	17.220.427	60.072.544	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
49 110 10 Belastung Covid 19	0	4.115.229	0	0	0	0
49 112 00 Hochwasser Erstattung	17.000.100	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	220.328	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.000.100	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	16.996.742	55.957.315	17.984.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	3.358	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	220.328	4.115.229	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.183	-8.132.064	-9.407.018	-8.546.636	-6.657.946	-5.675.859
27 - globaler Minderaufwand	0	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-494.617	-491.387	-575.326	-484.283	-482.777
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-21.183	-7.637.447	-8.915.631	-7.971.310	-6.173.663	-5.193.082
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.449	0	0	0	0	0
91 101 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	9.449	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.666	0	0	0	0	0
91 103 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	7.666	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	16.937	0	0	0	0	0
91 104 00 Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	16.937	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-15.154	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.665.865,59	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.360,02	62.453.184	21.992.869	24.178.558	22.374.235	18.792.064
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.751,75	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.582,96	4.211.535	4.340.885	4.341.885	4.342.385	4.342.385
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.263,41	706.901	807.331	835.331	835.331	835.331
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.463,05	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.042.956,87	852.216	869.216	869.216	869.216	869.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.092.740,92	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.655.984,57	92.157.604	55.407.940	59.030.188	59.627.751	56.946.849
10	- Personalauszahlungen	7.589.703,84	10.473.362	10.361.191	10.464.994	10.569.839	10.175.732
11	- Versorgungsauszahlungen	1.080.101,53	1.444.999	1.500.000	1.515.054	1.530.269	1.545.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522.697,91	67.722.523	28.860.108	28.514.732	26.399.593	22.762.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637.008,80	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
14	- Transferauszahlungen	21.290.526,62	19.696.630	20.291.358	21.228.331	22.024.029	22.644.232
15	- Sonstige Auszahlungen	2.497.209,28	2.639.047	2.606.811	2.791.235	2.788.869	2.789.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.617.247,98	103.452.790	65.252.115	66.363.993	65.318.246	62.060.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.961.263,41	-11.295.186	-9.844.175	-7.333.805	-5.690.495	-5.113.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.737.207,10	13.827.683	13.070.618	18.460.458	20.911.932	15.191.583
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.577,80	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	221.567,32	724.500	266.400	990.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962.352,22	14.552.183	13.337.018	19.450.458	20.911.932	15.191.583
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.918,95	2.545.000	63.900	103.320	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.084,06	10.676.620	20.885.156	16.253.752	17.142.382	10.597.776
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.149.440,87	9.534.693	6.416.910	1.605.670	1.631.081	2.932.304
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	2.377.443,88	22.756.313	27.365.966	17.962.742	18.818.463	13.575.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.584.908,34	-8.204.130	-14.028.948	1.487.716	2.093.469	1.616.503
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.376.355,07	-19.499.316	-23.873.123	-5.846.089	-3.597.026	-3.496.971
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	7.500.000	7.500.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.823.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.328.985,24	596.958	595.108	495.806	434.689	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.300.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.194.014,76	6.903.042	6.904.892	-495.806	-434.689	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-182.340,31	-12.596.274	-16.968.231	-6.341.895	-4.031.715	-3.496.971
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.355.521,08	3.173.181	-9.423.093	-26.391.324	-32.733.219	-36.764.934
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.173.180,77	-9.423.093	-26.391.324	-32.733.219	-36.764.934	-40.261.905



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.665.866	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329
	60 110 00 Grundsteuer A	110.467	115.166	130.294	131.857	133.440	134.908
	60 120 00 Grundsteuer B	4.772.814	5.190.333	5.302.617	5.366.248	6.330.643	6.400.280
	60 130 00 Gewerbesteuer	8.215.128	4.807.063	8.692.609	9.275.014	9.720.214	10.021.541
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.139.942	10.149.773	9.599.413	10.261.772	10.826.170	11.302.521
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	981.312	1.096.430	972.886	1.001.100	1.020.121	1.039.503
	60 310 00 Vergnügungssteuer	45.258	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60 320 00 Hundesteuer	180.078	191.000	223.000	225.000	225.000	225.000
	60 340 00 Zweitwohnungsteuer	197.457	160.000	174.400	205.309	205.309	205.309
	60 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	530	0	0	0	0	0
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.022.878	1.026.741	1.099.896	1.118.374	1.137.163	1.156.267
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.360	62.453.184	21.992.869	24.178.558	22.374.235	18.792.064
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.312.794	3.967.096	1.660.629	2.418.751	2.556.620	2.666.554
	61 210 10 LZ OGS	276.349	314.370	330.456	330.456	330.456	330.456
	61 210 20 Kurorteförderung	182.952	200.000	314.269	314.269	314.269	314.269
	61 211 30 LZ IT-Administration	0	27.726	27.726	0	0	0
	61 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	216.001	0	0	0	0
	61 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	49.610	0	0	0	0	0
	61 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	97.661	27.874	11.520	6.280	0	0
	61 218 50 LZ nach dem KInvFöG	70.198	0	0	0	0	0
	61 300 10 Bundeszuschuss LED-Technik	18.021	0	0	0	0	0
	61 311 00 LZ schulische Inklusion	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	61 313 50 Zuschuss Eifel Vital	9.060	0	0	0	0	0
	61 400 10 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	4.637	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.vom Land	0	78.347	840	840	840	840
	61 410 10 LZ Betreuungspauschale	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	75.103	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	61 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	458.282	457.171	456.815	461.384	465.997	470.657
	61 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	0	0	0	27.400	47.100	62.700
	61 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 410 80 LZ Reitwege	3.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	19.747	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61 411 00 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	61 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	48.000	60.000	0	0	0	0
	61 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	552.745	134.845	134.845	0	0	0
	61 411 90 LZ nach FlüAG	489.873	649.460	662.449	662.449	662.449	662.449
	61 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	61 412 40 Förderung JesuitenBibliothek	0	0	1.600	0	0	0
	61 412 50 LZ Corona	486.756	0	0	0	0	0
	61 412 60 Klima- und Forstpauschale	223.759	164.709	181.097	181.097	181.097	181.097
	61 422 00 Hochwasser Erstattung	3.348.432	55.994.315	18.019.353	19.614.362	17.654.137	13.941.772
	61 460 00 Spenden	2.520	0	0	0	0	0
	61 480 00 Städtepartnerschaften	975	1.200	31.200	1.200	1.200	1.200
	61 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	61 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.752	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	62 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	29.048	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	62 112 10 sonstige Ersatzleistungen	4.521	500	500	500	500	500
	62 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	1.813	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
62 910 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.583	4.211.535	4.340.885	4.341.885	4.342.385	4.342.385
63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.463	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
63 110 10 Gebühren nach dem LHund G	2.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.044	500	500	500	500	500
63 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	151.593	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000
63 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.134	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
63 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	8.614	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	0	750	750	750	750
63 111 00 Negativbescheinigungen	5.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63 210 00 Benutzungsentgelte	189.742	151.000	230.000	230.500	231.000	231.000
63 210 10 Solarien/Automaten eifelbad	0	190	190	190	190	190
63 210 20 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	19.158	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63 210 30 Kostenerstattung Brandschau	54	200	200	200	200	200
63 210 40 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63 210 50 Elternbeitrag OGS	172.902	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
63 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	208.303	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63 210 80 Sondernutzung Straßen	14.973	60.000	61.000	61.500	61.500	61.500
63 210 90 Straßenr./Winterdienstgebühren	200.302	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.662.220	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
63 211 10 Marktstandsgebühren	8.794	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
63 211 20 Kurveranstaltungen	246	595	595	595	595	595
63 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	490.928	599.200	629.200	629.200	629.200	629.200
63 211 70 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	0	450	450	450	450	450
63 213 10 Bestattungsgebühren	62.278	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	10.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	229.206	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
63 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	40.242	35.700	49.700	49.700	49.700	49.700
63 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	0	1.200	0	0	0	0
63 215 10 Altpapierverwertung	308.199	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
63 215 20 Kommunalrabatt	119.478	0	0	0	0	0
63 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	1.542	0	0	0	0	0
63 610 00 Kurbeitrag	2.645	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63 610 30 Kurtaxe	3.378	29.750	30.050	30.050	30.050	30.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.263	706.901	807.331	835.331	835.331	835.331
64 110 00 Sitzungssaalmiete	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 110 10 Miete Cafeteria	14.272	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
64 110 20 Miete	354.369	443.321	553.951	553.951	553.951	553.951
64 110 50 Pachten	23.845	20.000	27.700	27.700	27.700	27.700
64 110 70 Erst. Betriebskosten	100.333	80.300	90.300	90.300	90.300	90.300
64 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	0	29.960	1.960	29.960	29.960	29.960
64 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	6.628	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
64 210 20 Verkaufserlöse	309	300	300	300	300	300
64 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	142	8.475	8.575	8.575	8.575	8.575
64 210 50 Provisionen-Serviceleistungen	740	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
64 210 70 Erstattung Portokosten	25	833	833	833	833	833



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
64 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	0	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 610 10 Erstattung Betriebskosten	10.139	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
64 610 20 Hallennutzungsentgelte	0	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
64 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64 610 80 Ersatzvornahme	2.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64 610 90 Vermischte Einnahmen	15.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64 611 00 Schiedamtsgebühren	215	50	50	50	50	50
64 611 40 Kostenerstattung DSD	23.665	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
64 611 80 Kostenerst. Containerstandort	3.561	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
64 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	13.188	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.463	344.112	328.374	336.374	314.374	328.374
64 810 00 Erstattung vom Land	34.196	0	14.000	22.000	0	14.000
64 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	8.720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64 810 20 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.300	1	1	1	1	1
64 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	20.649	12.757	13.019	13.019	13.019	13.019
64 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	388.142	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
64 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	69.848	0	0	0	0	0
64 870 10 Kostenerstattung	-2.000	67	67	67	67	67
64 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	2.358	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
64 880 00 Erstattung Amtsblatt	665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	280	30.000	0	0	0	0
64 880 30 Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64 880 40 Erst. Ver.-Beiträge	0	1	1	1	1	1
64 880 70 Kostenerstattungen	21	250	250	250	250	250
64 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
64 880 90 Kostenerstattungen von Mitarbeitern	6.284	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.042.957	852.216	869.216	869.216	869.216	869.216
65 110 00 Konzessionsabgaben	442.510	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
65 610 00 Verwarnungsgelder	122.023	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
65 610 10 Zwangs- u. Bußgelder	981	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	81.756	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
65 620 10 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 620 30 Stundungszinsen	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 622 00 Verspätungszuschlag	4.685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 625 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	14.252	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
65 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	400	0	0	0	0	0
65 830 10 Ertrag aus Barkasse	229	0	0	0	0	0
65 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	15.193	169	169	169	169	169
65 910 10 Erstattung Betriebskosten	240	247	247	247	247	247
65 910 20 Getränke Rat/Ausschüsse	0	500	500	500	500	500
65 910 30 Erstattung Portokosten	0	650	650	650	650	650
65 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	12	250	250	250	250	250
65 999 50 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	232.783	0	0	0	0	0
65 999 70 Kindertagespflege	52.622	0	0	0	0	0
65 999 80 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	1.073.649	0	0	0	0	0
65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	680	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.092.741	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	1.505.520	50	50	50	50	50



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	25.224	0	0	0	0	0
66 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	56.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
66 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
66 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	150.000	150.000	150.000	550.000	550.000
66 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.997	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.655.985	92.157.604	55.407.940	59.030.188	59.627.751	56.946.849
10 - Personalauszahlungen	7.589.704	10.473.362	10.361.191	10.464.994	10.569.839	10.175.732
70 110 00 Bezüge Beamte	1.608.290	1.601.719	1.833.657	1.852.023	1.870.571	1.889.308
70 120 00 Tariflich Beschäftigte	3.598.302	6.592.873	6.305.042	6.368.129	6.431.850	6.111.636
70 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	-1.817	123.785	154.681	156.233	157.803	159.391
70 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	343.327	527.426	504.374	509.455	514.586	488.934
70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	-215	9.904	12.375	12.508	12.642	12.777
70 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.787.613	1.450.432	1.387.032	1.400.935	1.414.979	1.344.561
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-591	27.230	34.030	34.378	34.730	35.086
70 410 00 Beihilfen Beamte	254.797	139.993	130.000	131.333	132.678	134.039
11 - Versorgungsauszahlungen	1.080.102	1.444.999	1.500.000	1.515.054	1.530.269	1.545.636
71 210 00 Versorgung Beamte	1.000.451	1.129.998	1.170.000	1.181.724	1.193.575	1.205.543
71 210 10 Versorgung gesamt	-29.277	0	0	0	0	0
71 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	108.927	315.001	330.000	333.330	336.694	340.093
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522.698	67.722.523	28.860.108	28.514.732	26.399.593	22.762.135
72 150 00 Instandh. Gebäude	604.500	927.100	1.663.880	577.880	578.080	578.080
72 150 10 Instandh. Warthallen	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	336	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 150 30 Instandh. Ehrenmale	800	800	800	800	800	800
72 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72 150 60 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	154.500	0	93.600	161.000	214.700
72 150 70 Instandh. Wege	0	25.000	15.000	0	0	0
72 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	1.636	3.500	15.500	3.500	3.500	3.500
72 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 151 20 Wartungskosten Gebäude	146.303	234.500	236.000	236.000	236.000	236.000
72 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	5.433	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	886.880	876.955	0	0	0
72 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
72 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	25.681	0	0	0	0	0
72 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	1.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72 160 10 Instandh. Straßen	287.593	420.000	225.000	370.000	120.000	120.000
72 160 20 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	15.338	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	121	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72 160 50 Sanierung Wassertretbecken	3.998	21.900	21.900	1.900	1.900	1.900
72 160 60 UH Erftmauer	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72 410 00 Reinigung	556.420	600.983	728.241	735.252	742.335	749.489
72 410 10 Energiekosten - Strom -	453.568	1.082.938	846.432	846.432	846.432	846.432
72 410 20 Energiekosten - Gas -	540.519	1.513.720	498.921	498.921	498.921	498.921
72 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	145.520	297.775	299.775	299.775	299.775	299.775
72 410 40 Sonst. Bewirtschaftungskosten	171.098	178.238	187.788	187.788	187.788	187.788
72 410 50 Energiekosten - Heizöl -	80.480	102.800	102.800	102.800	98.402	98.402
72 410 60 Bew. Straßenentwässer.kanäle	10.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 410 70 Entsorgung Straßenkehricht	4.067	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
72 410 80 Deponiegebühren	782.536	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 410 90 Winterdienst	154.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	4.859	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	597	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
72 411 30 Versicherung Infrastruktur	97.895	192.183	202.676	206.765	210.936	215.189
72 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
72 411 60 Entsorgung Datenmüll	978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	24.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72 411 80 Planungskosten	893	5.000	0	0	0	0
72 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.977	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72 412 20 Reinigung/Desinfektion	4.617	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	6.257	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
72 412 50 Dienstleistung Hausmeister	19.509	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	0	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
72 420 00 UH Infrastruktur	55.883	206.326	364.626	267.126	317.126	317.126
72 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	26.000	28.000	1.000	1.000	1.000
72 420 20 UH Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	453	600	600	600	600	600
72 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.357	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
72 420 50 UH Wasserläufe	5.933	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72 420 70 Entleerung Parkscheinautomat	7.262	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
72 420 90 Beschilderung Wanderwege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 421 10 UH und Pflege Hydranten	11.837	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
72 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
72 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	12.017	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
72 421 80 UH Straßenbeleuchtung	139.042	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
72 421 90 Wartung Ampelanlage	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 422 00 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
72 422 10 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	31.587	39.280	39.280	39.280	39.280	39.280
72 422 40 Verkehrsplanungen	5.948	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000
72 422 50 UH Reitwege	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 422 60 Fahrbahnmarkierungen	9.878	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
72 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	87.412	102.600	113.800	114.200	114.200	114.200
72 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	37.804	45.200	46.800	47.400	47.900	47.900
72 510 20 Betriebsstoffe	77.828	92.630	93.630	93.730	93.730	93.730
72 510 50 Werkstattbedarf	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
72 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	110.222	126.554	137.554	137.554	137.554	137.554
72 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	0	500	2.100	2.100	2.100	2.100
72 550 20 UH Maschinen Geräte	301	19.650	23.650	23.650	23.650	23.650
72 550 30 UH Geräte Feuerwehr	14.863	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72 550 50 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750
72 550 70 Unterhaltung Drainagen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72 550 80 UH und Ersatzbes. Atemschutz	6.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 550 90 UH und Ersatzbes. Komm.technik	9.714	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
72 551 00 UH pers. Schutzausrüstung	1.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72 551 10 Softwarepflege	6.835	27.680	27.980	27.980	27.980	27.980
72 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
72 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	3.056	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.846	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
72 551 70 Softwarepflege Geodaten	5.094	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
72 551 80 Wartung Geräte FW	9.734	52.500	66.000	66.000	66.000	66.000
72 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.452	0	0	0	0	0
72 552 00 UH Maschinen/Geräte	785	1.820	1.850	1.870	1.900	1.900
72 710 00 Lernmittel nach LFG	92.046	106.700	111.150	111.150	111.150	111.150
72 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	5.895	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
72 810 00 Bekleidung/-utensilien	3.761	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
72 810 10 Volkszählung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72 810 20 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250
72 810 30 Betriebs- und Geschäftsausst.	3.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 810 40 Städtepartnerschaften	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
72 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.296	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
72 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	4.212	13.728	13.728	13.728	13.728	13.728
72 810 70 Getränke Workshops	0	500	800	800	800	800
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	13.731.508	56.045.249	17.986.853	19.616.862	17.656.637	13.944.272
72 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	450	400	1.000	1.000	1.000	1.000
72 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
72 910 80 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	4.250	250	250	250	250
72 910 90 Vermarktung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	1.365	86.000	56.000	26.000	16.000	16.000
72 911 10 Grabbereitung	33.927	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
72 911 20 Grabeinebnung	6.088	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72 911 30 Kosten Wahlen	23.649	0	19.900	39.900	0	19.800
72 911 40 Amtsärztliche Untersuchungen	9.172	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
72 911 50 Entgelte Unternehmer	805.095	751.555	751.555	751.555	751.555	751.555
72 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.270	9.500	9.690	9.690	9.690	9.690
72 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.542	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	4.177	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	6.405	0	0	0	0	0
72 912 20 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
72 912 40 Sonst. Dienstleistungen	24.151	69.750	69.750	3.000	3.000	3.000
72 912 50 Durchführung Betriebspraktika	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	104.027	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
72 912 80 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.295	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72 912 90 Werbung	34.391	35.750	52.750	52.750	52.750	52.750
72 913 00 Planungskosten	0	90.000	50.000	0	0	0
72 913 20 Projektkoordin. Kräuterstadt	0	15.000	0	0	0	0
72 913 50 Werbung Mitglieder FW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
72 914 30 Sachkosten Märkte	2.904	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72 914 40 Veranstaltungen	4.635	27.090	42.490	52.490	27.490	27.490
72 914 50 Schülerbeförderung	750.248	995.000	715.000	715.000	715.000	715.000
72 914 60 LEADER-Programm	2.501	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
72 914 70 Erstellung Baumkataster	0	95.000	95.000	130.000	170.000	170.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	7.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 915 30 Sicherheitsüberprüfung	581	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	72 915 50 Brandschutzbeauftragter	3.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637.009	1.476.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
	75 160 10 Zinsen Kassenkredite	68.174	994.000	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	279.622	482.229	1.632.647	1.849.647	2.005.647	2.142.647
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	815	0	0	0	0	0
	75 999 50 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfed.	236.185	0	0	0	0	0
	75 999 60 Zahlung Tagespflege an Kreis	52.213	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.290.527	19.696.630	20.291.358	21.228.331	22.024.029	22.644.232
	73 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	21.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 130 00 Umlage KDZ	353.316	370.492	375.908	379.679	383.490	387.337
	73 130 10 Umlage Erftverband	345.640	370.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	73 150 00 Straßenentwässerungsanteil	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	73 150 10 Klima- und Forstpauschale	223.759	54.903	60.366	60.366	60.366	60.366
	73 170 00 Unterbr. herrenlose Tier	22.730	24.000	27.000	27.000	25.000	25.000
	73 170 30 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	6.214	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	73 170 40 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 170 60 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	73 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	19.000	10.000	10.000	0	0
	73 172 00 Zuschuss Hochwasser private Unternehmen	2.733.817	0	0	0	0	0
	73 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.611	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73 180 10 Zuschüsse für Einsätze	8.590	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 180 20 Trägerkosten OGS	339.749	419.490	432.942	432.942	432.942	432.942
	73 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	33.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 180 40 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	73 180 60 Zuschuss DRK	669.313	641.000	700.500	700.500	700.500	700.500
	73 180 70 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	72.670	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	73 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	9.766	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
	73 180 90 Containerpatenschaften	5.735	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	73 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	13.171	60.000	0	0	0	0
	73 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	73 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73 181 30 Zuschüsse DJH	0	1.000	0	0	0	0
	73 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	50.000	0	0	0	0
	73 183 00 Zuschuss Hochwasser übrige Bereiche	90	0	0	0	0	0
	73 392 10 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	20.785	0	0	0	0	0
	73 392 30 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	84.216	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	73 392 40 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	1.772	500	500	500	500	500
	73 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	38.631	0	0	0	0	0
	73 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	111.015	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	73 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	157.982	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	73 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	16.154	500	500	500	500	500
	73 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.360	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	73 394 30 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	599.111	317.448	541.021	577.270	604.979	623.733
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	6.954.603	7.599.309	7.307.605	7.719.754	8.076.407	8.351.004



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
73 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.971.991	6.140.304	6.701.524	7.079.490	7.406.562	7.658.386
73 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	1.346.542	1.594.463	1.728.468	1.825.954	1.910.313	1.975.263
73 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	151.104	191.021	165.824	175.176	183.270	189.501
73 990 10 Krankenhausfinanzierung	262.664	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.497.209	2.639.047	2.606.811	2.791.235	2.788.869	2.789.941
74 110 00 Personalnebenkosten	4.669	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.163	38.890	23.440	23.440	23.440	23.440
74 120 10 Aus- und Fortbildung	41.520	107.139	100.681	100.681	100.681	100.681
74 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.229	36.091	36.093	36.093	36.093	36.093
74 120 30 Aufwendungen Personalrat	300	150	150	150	150	150
74 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	29.253	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
74 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	169.674	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
74 210 30 Verdienstausfall	6.993	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
74 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.939	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74 210 50 Schulung Ratsmitglieder	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	35.911	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102
74 220 10 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	11.276	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74 220 20 Mieten	421.461	552.110	552.110	554.060	551.160	552.160
74 220 30 Pachten	4.635	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
74 220 40 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180
74 220 50 Miete Apothekenmuseum	2.578	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
74 220 70 Softwarelizenz DATEVkommunal	25.552	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74 220 80 Dienstleistung DATEVasp	8.371	35.169	35.169	35.169	35.169	35.169
74 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.225	0	4.500	4.500	4.500	4.500
74 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	0	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
74 230 20 Leasing Dienstwagen	3.760	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
74 230 30 Leasing Telefonanlage	0	500	500	500	500	500
74 230 50 Leasing	3.645	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.312	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74 290 10 überörtliche Prüfung	0	65.000	0	0	0	0
74 290 20 Sachverständigen/Gerichtskost.	2.780	19.953	45.453	45.453	45.453	45.453
74 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.990	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 290 40 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
74 290 50 Sachkosten Schiedsmann	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	21.300	1	1	1	1	1
74 290 80 Bauleitpläne	26.563	65.000	40.000	20.000	20.000	20.000
74 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	8	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74 291 20 Prüfung Jahresabschluss	14.221	51.550	41.650	41.650	41.650	41.650
74 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	22.020	0	0	0	0	0
74 291 50 Energiekontrolling RWE	0	50.000	40.000	0	0	0
74 291 80 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	3.570	0	36.820	0	0	0
74 291 90 Wartungskosten Software	2.355	3.214	17.076	17.220	17.004	17.076
74 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	13.707	43.638	23.638	18.638	18.638	18.638
74 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	7.470	15.000	15.000	0	0	0
74 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	1.750	627	627	627	627	627
74 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	70.289	0	0	0	0	0
74 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
74 297 00 Auszahlungen Breitbandausbau	0	0	112.000	407.500	407.500	407.500
74 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	77.760	95.628	96.128	96.128	96.628	96.628
74 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	17.694	17.053	16.153	16.153	16.153	16.153
74 310 20 Fernmeldegebühren	40.238	50.833	52.593	52.593	52.593	52.593
74 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	1.132	500	500	500	500	500
74 310 50 Bekanntmachungen	17.163	21.570	31.570	31.570	31.570	31.570
74 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	45.634	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	14.093	12.400	12.850	12.850	12.850	12.850
74 310 90 Personenstandsbücher	1.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74 311 00 Bürobedarf	15.371	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74 311 10 Portokosten	43.294	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
74 311 20 Internetgebühren	3.569	8.700	11.075	14.725	14.725	14.725
74 311 30 Notrufgebühren	7.434	7.000	5.000	5.000	5.250	5.250
74 311 50 Sachkosten OGS	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
74 311 80 Vermischte Ausgaben	33.073	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74 312 00 Neudruck Kurkarten	1.428	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
74 312 10 Ankauf Wanderkarten	3.141	4.428	2.728	2.728	2.728	2.728
74 312 30 eigene Werbemittel	0	833	833	833	833	833
74 312 50 Aufwundunge f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
74 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
74 313 00 Kosten Netzwerk	776	800	800	800	800	800
74 313 10 Hol- und Bringsservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74 313 30 Sachkosten Online Formulare	188	900	900	900	900	900
74 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	634	650	650	650	650	650
74 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
74 313 70 Steuerberatungskosten	9.681	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
74 313 80 Blumenschmuck Trauungen	200	200	200	200	200	200
74 313 90 Sachkosten Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	37.275	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
74 314 20 Zertifizierung	0	2.500	0	0	0	0
74 314 30 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	76	476	476	476	476
74 420 00 Umsatzsteuer	-8.851	0	0	0	0	0
74 450 00 Steuern Beteiligung ENE	429.727	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74 450 20 Körperschaftssteuer	4.843	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74 450 30 Gewerbesteuer Womo Park	5.302	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	249.880	273.285	275.285	275.285	275.285	275.285
74 460 10 Versicherung iPad	47	71	71	71	71	71
74 460 20 Sachversicherung	1.412	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
74 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
74 480 10 Schadensregulier. ohne Vers.	0	500	500	500	500	500
74 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
74 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	5.655	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74 830 00 Auszahl. Gewährverträge/Bürgschaften	4.800	0	0	0	0	0
74 910 00 Verfügungsmittel BM	9.997	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74 920 00 Fraktionszuwendungen	5.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 990 00 Mitgliedsbeiträge	71.539	46.802	45.305	45.305	45.305	45.305
74 991 00 Weiterleitung Spenden	85.247	0	0	0	0	0
74 991 10 Weiterleitung Geldbeträge	266.909	0	0	0	0	0



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.617.248	103.452.790	65.252.115	66.363.993	65.318.246	62.060.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.961.263	-11.295.186	-9.844.175	-7.333.805	-5.690.495	-5.113.474
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.737.207	13.827.683	13.070.618	18.460.458	20.911.932	15.191.583
68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.921.189	13.197.039	11.421.046	18.381.713	20.882.332	15.188.983
68 111 40 LZ KInvFöG	281.376	0	0	0	0	0
68 112 00 LZ ISEK investiv	486.901	628.044	1.646.972	76.145	27.000	0
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	45.140	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.578	0	0	0	0	0
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	3.578	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.567	724.500	266.400	990.000	0	0
68 811 00 Erschließungsbeiträge BauGB	221.567	724.500	266.400	990.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962.352	14.552.183	13.337.018	19.450.458	20.911.932	15.191.583
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.919	2.545.000	63.900	103.320	45.000	45.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	224.919	2.545.000	63.900	103.320	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.084	10.676.620	20.885.156	16.253.752	17.142.382	10.597.776
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	619.200	3.833.600	1.647.200	62.300	0	0
78 511 40 Umsetzung KInvFöG	146.961	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.212	2.648.020	2.329.663	1.950.422	1.000	1.000
78 522 50 Ausz. Tiefbaum. Folgem. ISEK	0	72.000	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.675	3.773.000	14.846.645	14.241.030	17.141.382	10.596.776
78 532 00 Maßnahmen ISEK	28.036	350.000	2.061.648	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.149.441	9.534.693	6.416.910	1.605.670	1.631.081	2.932.304
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	861.642	9.291.898	6.187.615	1.376.375	1.401.786	2.703.009
78 313 00 Festwert Straßenschilder	7.118	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
78 313 10 Festwert Atemschutz	6.556	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
78 313 20 Festwert Komm. technik	25.779	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
78 313 30 Festwert Schutzausrüstung	93.585	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78 313 40 Festwert Medienbeschaffung	7.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78 313 50 Festwert Straßenbel. BauGB	18.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
78 313 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	128.451	95.145	90.145	90.145	90.145	90.145
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.444	22.756.313	27.365.966	17.962.742	18.818.463	13.575.080
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.584.908	-8.204.130	-14.028.948	1.487.716	2.093.469	1.616.503
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.376.355	-19.499.316	-23.873.123	-5.846.089	-3.597.026	-3.496.971
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
69 275 00 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.823.000	0	0	0	0	0
69 353 00 Liquiditätskredit Forstbetrieb	100.000	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
69 353 20 Liquiditätskredit Abwasser	1.723.000	0	0	0	0	0
69 372 70 Liquiditätskredit KSK	17.000.000	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.328.985	596.958	595.108	495.806	434.689	0
79 275 00 Tilgung Kredite Kreditinstitute	551.651	596.958	595.108	495.806	434.689	0
79 981 00 Weiterleitung Spendengelder	751.716	0	0	0	0	0
79 981 10 Weiterleitung Geldbeträge	25.619	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.300.000	0	0	0	0	0
79 353 00 Liquiditätskredit Forstbetrieb	100.000	0	0	0	0	0
79 353 20 Liquiditätskredit Abwasser	2.700.000	0	0	0	0	0
79 372 70 Liquiditätskredit KSK	9.500.000	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.194.015	6.903.042	6.904.892	-495.806	-434.689	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-182.340	-12.596.274	-16.968.231	-6.341.895	-4.031.715	-3.496.971
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.355.521	3.173.181	-9.423.093	-26.391.324	-32.733.219	-36.764.934
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.173.181	-9.423.093	-26.391.324	-32.733.219	-36.764.934	-40.261.905



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.059	148.010	139.180	115.970	106.810	95.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397	1.300	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.082	141.735	155.415	155.415	155.415	155.415	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.030	297.824	298.086	298.086	298.086	298.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.959	95.680	95.563	94.848	94.813	94.855	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.261.526	684.549	688.344	664.419	655.224	644.056	
11	- Personalaufwendungen	3.792.954	5.100.829	5.097.183	5.111.853	5.103.823	4.880.261	
12	- Versorgungsaufwendungen	818.204	592.418	589.250	593.271	597.222	602.437	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.364	1.041.035	1.247.295	957.901	999.404	1.002.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.063	249.790	241.000	217.800	208.630	197.430	
15	- Transferaufwendungen	183.352	184.166	187.709	189.588	191.486	193.403	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.845	923.295	833.163	836.813	836.813	836.813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.585.781	8.091.533	8.195.600	7.907.226	7.937.378	7.712.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.324.255	-7.406.984	-7.507.256	-7.242.807	-7.282.154	-7.068.388	
19	+ Finanzerträge	5.500	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.395	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.318.860	-7.406.984	-7.507.256	-7.242.807	-7.282.154	-7.068.388	
23	+ Außerordentliche Erträge	751.161	3.146.250	1.511.774	954.578	707.701	635.817	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	751.161	3.146.250	1.511.774	954.578	707.701	635.817	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.318.860	-7.406.984	-7.507.256	-7.242.807	-7.282.154	-7.068.388	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.996.688	8.138.943	8.346.248	8.089.358	8.138.739	7.886.968	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.178	1.343.808	1.431.464	1.419.110	1.422.198	1.375.763	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.350	-611.849	-592.472	-572.559	-565.613	-557.183	
30	- globaler Minderaufwand	0	-80.917	-81.957	-79.072	-79.374	-77.125	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.225.350	-530.932	-510.515	-493.487	-486.239	-480.058	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.799	3.146.250	1.512.614		955.418	708.541	636.657
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	1.300	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.433	141.735	155.415		155.415	155.415	155.415
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.609	297.824	298.086		298.086	298.086	298.086
7	Sonstige Einzahlungen	614.043	81.516	81.516		81.516	81.516	81.516
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.284	3.668.625	2.047.731		1.490.535	1.243.658	1.171.774
10	Personalauszahlungen	3.733.326	4.964.136	4.825.527		4.873.829	4.922.619	4.741.584
11	Versorgungsauszahlungen	531.673	767.434	756.599		764.180	771.837	779.569
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.265	4.183.285	2.755.069		1.908.479	1.703.105	1.633.917
14	Transferauszahlungen	376.064	184.166	187.709		189.588	191.486	193.403
15	Sonstige Auszahlungen	720.969	923.295	833.163		836.813	836.813	836.813
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.297	11.022.316	9.358.067		8.572.889	8.425.860	8.185.286
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212.013	-7.353.691	-7.310.336		-7.082.354	-7.182.202	-7.013.512
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.109	1.354.500	4.067.836		6.020.431	5.123.352	1.344.835
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.578						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.687	1.354.500	4.067.836		6.020.431	5.123.352	1.344.835
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.919	245.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen		1.001.000	6.028.500		5.629.500	4.824.300	1.345.835
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.655	1.314.100	917.386		515.531	407.652	107.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	383.574	2.560.100	6.990.886		6.190.031	5.276.952	1.498.435
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.887	-1.205.600	-2.923.050		-169.600	-153.600	-153.600



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, Verdienstausschüttungen, 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 11	0,8500
8	0,5460
6	0,8000
5	1,0000
gesamt	3,3560

Erläuterung (zur Auswertung)

I1111001 Sitzungsdienst - 111020 Lizenzen und Software - I1111001 Sitzungsdienst

Zusätzlich zu dem bisherigen Ratsinformationsdienst/-programm wird eine lizenzierte Software benötigt. Hierbei handelt es sich um ein Modul, eine AbstimmungsApp sowie eine Videokonferenzlösung.

x1111100 Politische Gremien - 5313000 Umlage KDZ -

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDZ für das Verfahren SD.NET (Kommunaler Sitzungsdienst) veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	0	1.130	1.130	1.130	880	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	255	0	1.130	1.130	1.130	880	
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	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
	45 910 20 Getränke Rat/Ausschüsse	0	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	255	7.022	8.152	8.152	8.152	7.902	
11	- Personalaufwendungen	199.395	184.703	190.249	189.509	187.478	182.055	
	50 110 00 Bezüge Beamte	75.237	57.949	55.737	56.295	56.858	57.427	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	114	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	29.997	70.116	80.884	81.693	82.510	78.403	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	60.739	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.425	3.434	3.354	3.388	3.422	3.457	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.322	5.609	6.471	6.536	6.602	6.272	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	261	275	268	271	274	277	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.315	15.426	17.794	17.972	18.152	17.249	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	714	755	738	746	754	762	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	6.874	5.065	3.952	3.992	4.032	4.073	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.412	20.215	16.145	14.024	10.871	10.153	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	5.859	4.906	4.592	4.003	3.982	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-15	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	71.655	40.357	35.510	35.752	35.991	36.305	
	51 210 00 Versorgung Beamte	50.430	40.883	35.564	35.920	36.280	36.643	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-46.805	-11.458	-9.625	-9.726	-9.843	-9.869	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.116	11.396	10.031	10.132	10.234	10.337	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-464	-460	-574	-680	-806	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	58.832	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.082	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	500	800	800	800	800	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	772	500	500	500	500	500	
	52 551 10 Softwarepflege	0	0	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255	0	1.140	1.140	1.130	880	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	255	0	260	260	250	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	0	0	880	880	880	880	
15	- Transferaufwendungen	14.735	18.000	19.260	19.453	19.648	19.845	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	53 130 00 Umlage KDZ	14.735	18.000	19.260	19.453	19.648	19.845	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.400	221.495	223.905	223.905	223.905	223.905	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	2.799	3.437	3.055	3.055	3.055	3.055	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	132	1.302	1.094	1.094	1.094	1.094	
	54 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	169.629	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000	
	54 210 50 Schulung Ratsmitglieder	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	1.132	500	500	500	500	500	
	54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	170	185	185	185	185	185	
	54 460 10 Versicherung Ipad	47	71	71	71	71	71	
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	5.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.212	465.055	470.864	470.559	468.952	463.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.957	-458.033	-462.712	-462.407	-460.800	-455.888	
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)	-465.957	-458.033	-462.712	-462.407	-460.800	-455.888	
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)	-465.957	-458.033	-462.712	-462.407	-460.800	-455.888	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.957	453.382	458.003	457.701	456.110	451.250	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	465.957	453.382	458.003	457.701	456.110	451.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.651	-4.709	-4.706	-4.690	-4.638	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.651	-4.709	-4.706	-4.690	-4.638	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.651	-4.709	-4.706	-4.690	-4.638	
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	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	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		500	500		500	500	500	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.022	7.022		7.022	7.022	7.022	
10	Personalauszahlungen	121.530	158.629	169.198		170.893	172.604	167.920	
11	Versorgungsauszahlungen	55.546	52.279	45.595		46.052	46.514	46.980	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772	500	800		800	800	800	
14	Transferauszahlungen	14.735	18.000	19.260		19.453	19.648	19.845	
15	Sonstige Auszahlungen	179.412	221.495	223.905		223.905	223.905	223.905	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.994	450.903	458.758		461.103	463.471	459.450	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.994	-443.881	-451.736		-454.081	-456.449	-452.428	
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)								
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		176.000	3.000		1.000	1.000	1.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		176.000	3.000		1.000	1.000	1.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-176.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1111001 Sitzungsdienst									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		11.000	3.000		1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen		11.000	3.000		1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-16.000
Maßnahme:I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		165.000						225.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		165.000						225.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-165.000						-225.000	-75.000

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 4	0,9000
A 14	0,6500
11	1,0000
9c	1,0000
9b	0,5000
8	1,0770
6	0,1000
4	0,9500
gesamt	6,1770

Erläuterung (zur Auswertung)

I1112001 Dienstwagen - 712010 Personenkraftwagen - I1112001 Dienstwagen

Zur Anschaffung eines neuen Dienstwagens als Elektrofahrzeug wird im Haushalt ein Ansatz von 55.000 € geplant.

Hierbei wird die Neuanschaffung eines Elektrofahrzeuges nach dem Förderprogramm ProgresNRW mit 40%, maximal 30.000 € bezuschusst.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
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	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
11	- Personalaufwendungen	409.541	487.389	464.490	459.892	450.762	441.205	
	50 110 00 Bezüge Beamte	208.880	242.746	194.805	196.754	198.722	200.710	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	316	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	131.213	85.846	138.231	139.614	141.011	133.991	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-24.713	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.197	6.868	11.058	11.169	11.281	10.719	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	160	160	162	164	166	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	27.372	18.886	30.411	30.716	31.024	29.478	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	440	440	445	450	455	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	19.085	21.217	13.811	13.950	14.090	14.231	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	37.235	84.681	56.429	49.015	37.992	35.481	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	24.545	17.145	16.047	13.987	13.912	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-43	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	198.935	169.050	124.110	124.952	125.780	126.873	
	51 210 00 Versorgung Beamte	140.009	171.255	124.299	125.542	126.798	128.066	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-129.946	-47.999	-33.639	-33.992	-34.403	-34.495	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.203	47.739	35.059	35.410	35.765	36.123	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1.945	-1.609	-2.008	-2.380	-2.821	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	163.336	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	11.333	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	2.803	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	52 510 20 Betriebsstoffe	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.325	34.838	32.486	32.486	32.486	32.486	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	5.607	14.398	10.677	10.677	10.677	10.677	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	329	5.456	3.825	3.825	3.825	3.825	
54 230 20	Leasing Dienstwagen	3.760	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
54 290 30	Ehrungen Jubiläen	2.003	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	96	75	75	75	75	75	
54 460 20	Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
54 910 00	Verfüungsmittel BM	7.425	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.313	698.577	628.386	624.630	616.328	607.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.313	-666.344	-596.153	-592.397	-584.095	-575.631	
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)	-634.313	-666.344	-596.153	-592.397	-584.095	-575.631	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	650	0	0	0	0	
49 112 00	Hochwasser Erstattung	0	650	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	650	0	0	0	0	
59 112 00	Hochwasser private Unternehmen	0	650	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)	-634.313	-666.344	-596.153	-592.397	-584.095	-575.631	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.775	664.209	594.418	590.972	582.727	574.356	
48 110 00	I.V. PB Innere Verwaltung	639.775	664.209	594.418	590.972	582.727	574.356	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462	4.851	4.549	4.821	4.795	4.804	
58 110 60	I.V. PB Innere Verwaltung	5.462	4.851	4.549	4.821	4.795	4.804	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-6.986	-6.284	-6.246	-6.163	-6.079	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.986	-6.284	-6.246	-6.163	-6.079	
91 505 80	Globaler Minderaufwand	0	-6.986	-6.284	-6.246	-6.163	-6.079	
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	3.678						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678	32.883	32.233		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	403.931	378.163	390.916		394.830	398.783	391.812
11	Versorgungsauszahlungen	154.212	218.994	159.358		160.952	162.563	164.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	7.950	7.300		7.300	7.300	7.300
15	Sonstige Auszahlungen	21.556	34.838	32.486		32.486	32.486	32.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.109	639.945	590.060		595.568	601.132	595.787
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.431	-607.062	-557.827		-563.335	-568.899	-563.554
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			22.000				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			55.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.000				

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



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1112001 Dienstwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.000						22.000
Summe der investiven Einzahlungen			22.000						22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000						55.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000						55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.000						-33.000



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 Sabine Rößler, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0900
A 11	0,1500
9a	1,0000
8	0,0770
6	0,1000
gesamt	1,4170



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228	140	140	140	140	140	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	228	140	140	140	140	140	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 110 00 Sitzungssaalmiete	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	
	44 880 00 Erstattung Amtsblatt	631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	2.545	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	
11	- Personalaufwendungen	80.981	97.583	87.539	87.557	87.159	84.004	
	50 110 00 Bezüge Beamte	32.742	17.904	18.102	18.284	18.467	18.652	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	50	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	22.986	53.891	47.167	47.639	48.116	45.721	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	9.743	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.781	4.311	3.773	3.811	3.850	3.658	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.857	11.856	10.377	10.481	10.586	10.059	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.992	1.565	1.283	1.296	1.309	1.323	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.837	6.246	5.244	4.555	3.531	3.298	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.810	1.593	1.491	1.300	1.293	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.184	12.469	11.532	11.612	11.690	11.794	
	51 210 00 Versorgung Beamte	21.947	12.631	11.550	11.666	11.783	11.901	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.369	-3.540	-3.126	-3.158	-3.196	-3.204	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.226	3.521	3.258	3.291	3.324	3.358	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-143	-150	-187	-221	-261	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	25.603	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.777	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 914 40 Veranstaltungen	628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	140	140	140	140	140	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	228	140	140	140	140	140	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.068	63.134	42.017	42.017	42.017	42.017	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	377	1.062	992	992	992	992	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	48	402	355	355	355	355	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	546	670	670	670	670	670	
	54 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	44.097	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.089	184.826	152.728	152.826	152.506	149.455	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.544	-179.363	-147.265	-147.363	-147.043	-143.992	
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)	-155.544	-179.363	-147.265	-147.363	-147.043	-143.992	
23	+ Außerordentliche Erträge	69.453	96.900	40.000	40.000	40.000	48.558	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	69.453	96.900	40.000	40.000	40.000	48.558	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.453	96.900	40.000	40.000	40.000	48.558	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	69.453	96.900	40.000	40.000	40.000	48.558	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-155.544	-179.363	-147.265	-147.363	-147.043	-143.992	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.819	180.720	148.308	148.571	148.253	145.214	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	158.819	180.720	148.308	148.571	148.253	145.214	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.275	3.205	2.570	2.736	2.735	2.717	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	3.275	3.205	2.570	2.736	2.735	2.717	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.848	-1.527	-1.528	-1.525	-1.495	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.848	-1.527	-1.528	-1.525	-1.495	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.848	-1.527	-1.528	-1.525	-1.495	
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.453	96.900	40.000		40.000	40.000	48.558
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.804	102.223	45.323		45.323	45.323	53.881
10	Personalauszahlungen	67.075	89.527	80.702		81.511	82.328	79.413
11	Versorgungsauszahlungen	24.173	16.152	14.808		14.957	15.107	15.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.375	108.400	51.500		51.500	51.500	60.058
14	Transferauszahlungen	5.248						
15	Sonstige Auszahlungen	46.459	63.134	42.017		42.017	42.017	42.017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.329	277.213	189.027		189.985	190.952	196.747
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.526	-174.990	-143.704		-144.662	-145.629	-142.866
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91	4.500				2.079	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	91	4.500				2.079	
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101	4.500				2.079	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	101	4.500				2.079	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10						



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1113004 Wiederaufbau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91	4.500				2.079		12.000	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	91	4.500				2.079		12.000	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91	4.500				2.079		24.000	19.500
Summe der investiven Auszahlungen	91	4.500				2.079		24.000	19.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-12.000	-12.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	10								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10								

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 Sabine Rößler, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0500
A 9 LG2 1.ÄG	0,4000
9b	0,5000
gesamt	0,9500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0 0	0 0	840 840	840 840	840 840	840 840		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 110 00 Verwaltungsgebühren	-23 -23	100 100	100 100	100 100	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	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	-23	100	940	940	940	940		
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 120 00 Tariflich Beschäftigte 50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit 50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	31.092 25.085 38 0 -790 0 0 2.292 4.472 0 -5	70.165 25.145 0 24.236 0 1.939 5.332 2.198 8.772 2.543 0	68.549 26.874 0 22.784 0 1.823 5.013 1.905 7.785 2.365 0	67.963 27.143 0 23.012 0 1.842 5.064 1.925 6.763 2.214 0	66.752 27.415 0 23.243 0 1.861 5.115 1.945 5.243 1.930 0	65.184 27.690 0 22.086 0 1.767 4.859 1.965 4.897 1.920 0		
12	- Versorgungsaufwendungen 51 210 00 Versorgung Beamte 51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE 51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE 51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng. 51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	23.891 16.814 -15.606 1.706 0 19.616 1.361	17.512 17.740 -4.972 4.945 -201 0 0	17.120 17.147 -4.641 4.836 -222 0 0	17.238 17.319 -4.689 4.885 -277 0 0	17.354 17.493 -4.745 4.934 -328 0 0	17.507 17.668 -4.757 4.984 -388 0 0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 411 30 Versicherung Infrastruktur 52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	136 136 0	681 181 500	2.285 185 2.100	2.289 189 2.100	2.293 193 2.100	2.297 197 2.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz 54 120 10 Aus- und Fortbildung 54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 54 990 00 Mitgliedsbeiträge	150 0 0 0 150	2.206 0 1.491 565 150	2.701 550 1.473 528 150	2.701 550 1.473 528 150	2.701 550 1.473 528 150	2.701 550 1.473 528 150	2.701 550 1.473 528 150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.269	90.564	90.655	90.191	89.100	87.689		

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.292	-90.464	-89.715	-89.251	-88.160	-86.749	
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)	-55.292	-90.464	-89.715	-89.251	-88.160	-86.749	
23	+ Außerordentliche Erträge	30.350	750.000	500.000	509.000	500.000	500.000	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	30.350	750.000	500.000	509.000	500.000	500.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30.350	750.000	500.000	509.000	500.000	500.000	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	30.350	750.000	500.000	509.000	500.000	500.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.292	-90.464	-89.715	-89.251	-88.160	-86.749	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.385	94.334	93.106	92.736	91.625	90.176	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	59.385	94.334	93.106	92.736	91.625	90.176	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.092	4.776	4.298	4.387	4.356	4.304	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	4.092	4.776	4.298	4.387	4.356	4.304	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-906	-907	-902	-891	-877	
30	- globaler Minderaufwand	0	-906	-907	-902	-891	-877	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-906	-907	-902	-891	-877	
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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
								2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.350	750.000	500.840		509.840	500.840	500.840
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.327	750.100	500.940		509.940	500.940	500.940
10	Personalauszahlungen	28.051	58.850	58.399		58.986	59.579	58.367
11	Versorgungsauszahlungen	18.520	22.685	21.983		22.204	22.427	22.652
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955	750.681	502.285		511.289	502.293	502.297
14	Transferauszahlungen	6.321						
15	Sonstige Auszahlungen	300	2.206	2.701		2.701	2.701	2.701
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.148	834.422	585.368		595.180	587.000	586.017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.821	-84.322	-84.428		-85.240	-86.060	-85.077
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	3.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.000.000	3.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		1.000.000	5.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000.000	5.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000.000				



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1114001 Wiederaufbau Archiv									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000	3.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835	2.000.000	3.000.000
Summe der investiven Einzahlungen		1.000.000	3.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835	2.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	5.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835	4.000.000	7.000.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	5.877.500		5.628.500	4.725.300	1.197.835	4.000.000	7.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 2.000.000					- 2.000.000	- 4.000.000



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 14	0,2000
gesamt	0,2000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.682	19.178	20.388	19.925	19.135	19.104	
	50 110 00 Bezüge Beamte	13.361	12.475	14.074	14.215	14.358	14.502	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	20	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.696	0	0	0	0	0	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	5	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.221	1.090	998	1.008	1.019	1.030	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.382	4.352	4.077	3.542	2.746	2.565	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.261	1.239	1.160	1.012	1.007	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.725	8.687	8.967	9.030	9.092	9.173	
	51 210 00 Versorgung Beamte	8.956	8.801	8.980	9.070	9.161	9.253	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.312	-2.467	-2.430	-2.455	-2.484	-2.490	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	909	2.453	2.533	2.559	2.585	2.611	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-100	-116	-144	-170	-201	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	10.448	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	725	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 551 10 Softwarepflege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.020	2.047	2.047	2.047	2.047	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	740	771	771	771	771	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	280	276	276	276	276	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.407	33.385	33.902	33.502	32.774	32.824	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.407	-33.385	-33.902	-33.502	-32.774	-32.824	
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)	-31.407	-33.385	-33.902	-33.502	-32.774	-32.824	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-31.407	-33.385	-33.902	-33.502	-32.774	-32.824	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.297	36.457	36.617	36.249	35.501	35.514	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	34.297	36.457	36.617	36.249	35.501	35.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	3.406	3.054	3.082	3.055	3.018	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	2.890	3.406	3.054	3.082	3.055	3.018	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-334	-339	-335	-328	-328	
30	- globaler Minderaufwand	0	-334	-339	-335	-328	-328	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-334	-339	-335	-328	-328	
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	14.312	13.565	15.072		15.223	15.377	15.532
11	Versorgungsauszahlungen	9.864	11.254	11.513		11.629	11.746	11.864
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen		3.020	2.047		2.047	2.047	2.047
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.177	30.339	31.132		31.399	31.670	31.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.177	-30.339	-31.132		-31.399	-31.670	-31.943
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 Personalgewinnung, Personalauswahl, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
- Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, TVöD-Entgeltordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Gleichstellungsplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze Landesreisekostengesetz, Trennungsschadungsverordnung, 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

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	
Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2500
A 12	1,0000
9c	1,0000
9b	1,0000
8	0,5000
6	0,9000
gesamt	4,6500

Stellenpool	
Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	1,0000
12	1,0000
11	2,0000
10	2,0000
9c	1,0000
9b	1,0000
9a	1,0000
8	2,0000
7	1,0000
6	2,0000
gesamt	14,0000

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 - 811090 Mobiliar - I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement

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

I1121003 Software Personalamt - 111020 Lizenzen und Software - I1121003 Software Personalamt

Hierbei handelt es sich um Investitionskosten für das digitale, von der KDZV angebotene, Tool BITE-Bewerbmanagement.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5291190 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 - 5291290 Werbung -

Angesichts des wachsenden Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte in einem zunehmend dynamischen Arbeitsmarkt sind innovative und effektive Personalfindungs- und -bindungsmaßnahmen von zentraler Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Fachkräfte gewonnen auch gebunden werden können, soll zukünftig u.a. in moderne und effektive Personalgewinnungsmaßnahmen investiert werden.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5313000 Umlage KDZV -

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

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Hygiene und den Infektionsschutz im Zuge der Corona-Pandemie muss weiterhin persönliche Schutzausrüstung (z.B. Mund-Nasen-Schutzmasken, Einmalhandschuhe) angeschafft und weitere Maßnahmen des Arbeitsschutzes umgesetzt werden.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Stadt Bad Münstereifel Mitglied bei der DLG Eifel eG. Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich anhand der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	89.926	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
	44 860 00 Kostenerstatt./- uml.sonst.öff.Sonderr.	69.848	0	0	0	0	0	
	44 880 90 Kostenerstattungen von Mitarbeitern	20.078	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.037	14.074	13.957	13.242	13.207	13.249	
	45 820 60 Ertr. Aufl. Zeitguth/Überst.Rückst.	293.334	0	0	0	0	0	
	45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185	
	45 821 30 Ertrag aus Zuführung	6.703	-5.111	-5.228	-5.943	-5.978	-5.936	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	389.962	29.447	29.330	28.615	28.580	28.622	
11	- Personalaufwendungen	193.687	785.042	795.967	804.716	808.714	744.595	
	50 110 00 Bezüge Beamte	95.147	96.875	142.562	143.988	145.428	146.883	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	144	-71.669	-12.886	-10.962	-8.902	-8.186	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	137.373	673.453	508.684	513.772	518.911	493.075	
	50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-69.751	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928	
	50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	0	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	
	50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	-155.602	0	0	0	0	0	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	43.877	-105.926	-53.121	-48.270	-45.043	-76.019	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.369	5.151	4.482	4.527	4.573	4.619	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.479	53.876	40.695	41.103	41.515	39.446	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	410	412	359	363	367	371	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	28.737	148.159	111.910	113.030	114.161	108.477	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.120	1.133	986	996	1.006	1.017	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8.694	8.467	10.107	10.209	10.312	10.416	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.961	33.794	41.297	35.872	27.805	25.969	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	9.795	12.547	11.743	10.236	10.182	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-20	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	90.617	67.466	90.827	91.446	92.053	92.857	
	51 210 00 Versorgung Beamte	63.775	68.345	90.965	91.876	92.795	93.724	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-59.192	-19.155	-24.618	-24.876	-25.176	-25.243	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.470	19.052	25.657	25.914	26.174	26.437	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-776	-1.177	-1.468	-1.740	-2.061	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfang.	74.401	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.162	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775	21.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
	52 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	3.056	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.542	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	4.177	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
	52 912 90 Werbung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	15.386	17.167	17.339	17.513	17.689	17.866	
	53 130 00 Umlage KDVZ	15.386	17.167	17.339	17.513	17.689	17.866	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.386	43.923	35.611	35.611	35.611	35.611	
	54 110 00 Personalnebenkosten	4.816	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	4.452	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	9.002	5.746	7.813	7.813	7.813	7.813	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-3.059	2.177	2.798	2.798	2.798	2.798	
	54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	4.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	1.276	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.852	934.798	985.944	995.486	1.000.267	937.129	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.111	-905.351	-956.614	-966.871	-971.687	-908.507	
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)	47.111	-905.351	-956.614	-966.871	-971.687	-908.507	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.267	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	3.267	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.267	0	0	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	3.267	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)	47.111	-905.351	-956.614	-966.871	-971.687	-908.507	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.113	920.994	971.419	982.788	987.602	924.041	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	-32.113	920.994	971.419	982.788	987.602	924.041	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.998	24.991	24.664	25.872	25.918	24.905	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	14.998	24.991	24.664	25.872	25.918	24.905	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.348	-9.859	-9.955	-10.003	-9.371	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.348	-9.859	-9.955	-10.003	-9.371	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-9.348	-9.859	-9.955	-10.003	-9.371	
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	V01112	Personalmanagement
KSt/Prod	V011121	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.132	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	390.332	987.526	819.785		827.988	836.273	804.304
11	Versorgungsauszahlungen	-32.342	87.397	116.622		117.790	118.969	120.161
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043	21.200	46.200		46.200	46.200	46.200
14	Transferauszahlungen	15.386	17.167	17.339		17.513	17.689	17.866
15	Sonstige Auszahlungen	27.327	43.923	35.611		35.611	35.611	35.611
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.746	1.157.213	1.035.557		1.045.102	1.054.742	1.024.142
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.346	-1.141.840	-1.020.184		-1.029.729	-1.039.369	-1.008.769
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	16.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	16.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	-32.000
Maßnahme:I1121003 Software Personalamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen								4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4.000	-4.000

**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen								2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-2.500	-2.500



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, Gleichstellungsplan

operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Frau Vanessa Brotzmann, Tel.: 505-215

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9a	0,3000
gesamt	0,3000

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112300 Gleichstellung von Mann und Frau - 5431250 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
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	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
11	- Personalaufwendungen	18.098	18.944	17.840	18.020	18.202	17.294	
	50 110 00 Bezüge Beamte	411	0	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	1	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	13.621	14.572	13.723	13.861	14.000	13.303	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.054	1.166	1.098	1.109	1.121	1.064	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.901	3.206	3.019	3.050	3.081	2.927	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	38	0	0	0	0	0	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73	0	0	0	0	0	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	391	0	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	275	0	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-255	0	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	28	0	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	321	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	22	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	49	700	700	700	700	700	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	49	0	0	0	0	0	
	54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.538	19.644	18.540	18.720	18.902	17.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.538	-17.722	-16.618	-16.798	-16.980	-16.072	
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)	-18.538	-17.722	-16.618	-16.798	-16.980	-16.072	
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 V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01112 Personalmanagement
 KSt/Prod V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.538	-17.722	-16.618	-16.798	-16.980	-16.072	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.814	23.499	22.337	22.556	22.721	21.612	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	21.814	23.499	22.337	22.556	22.721	21.612	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.276	5.973	5.904	5.945	5.930	5.720	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	3.276	5.973	5.904	5.945	5.930	5.720	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-196	-185	-187	-189	-180	
30	- globaler Minderaufwand	0	-196	-185	-187	-189	-180	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-196	-185	-187	-189	-180	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.255	18.944	17.840		18.020	18.202	17.294
11	Versorgungsauszahlungen	303						
15	Sonstige Auszahlungen	49	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.607	19.644	18.540		18.720	18.902	17.994
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.607	-17.722	-16.618		-16.798	-16.980	-16.072
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 6	0,0500
10	0,3077
9b	0,0500
8	0,0500
6	0,0500
5	0,0500
4	0,0500
gesamt	0,6077

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112400 Personalrat - 5412030 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
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	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
11	- Personalaufwendungen	41.819	42.718	41.322	41.736	42.155	40.056	
	50 110 00 Bezüge Beamte	1.727	0	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	30.959	32.860	31.786	32.104	32.426	30.812	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.390	2.629	2.543	2.569	2.595	2.465	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.275	7.229	6.993	7.063	7.134	6.779	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	158	0	0	0	0	0	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	308	0	0	0	0	0	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.645	0	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.158	0	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.074	0	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	117	0	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	1.350	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	94	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	2.192	250	250	250	250	250	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.642	0	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	157	0	0	0	0	0	
	54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150	E
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	242	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.655	42.968	41.572	41.986	42.405	40.306	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.655	-41.321	-39.925	-40.339	-40.758	-38.659	
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)	-45.655	-41.321	-39.925	-40.339	-40.758	-38.659	
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 V01112 Personalmanagement
 KSt/Prod V011124 Personalrat



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-45.655	-41.321	-39.925	-40.339	-40.758	-38.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	49.520 49.520	49.455 49.455	48.298 48.298	48.808 48.808	49.225 49.225	46.759 46.759	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	3.865 3.865	8.564 8.564	8.789 8.789	8.889 8.889	8.891 8.891	8.503 8.503	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-430	-416	-420	-424	-403	
30	- globaler Minderaufwand 91 505 80 Globaler Minderaufwand	0 0	-430 -430	-416 -416	-420 -420	-424 -424	-403 -403	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	42.111	42.718	41.322		41.736	42.155	40.056
11	Versorgungsauszahlungen	1.275						
15	Sonstige Auszahlungen	2.184	250	250		250	250	250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.570	42.968	41.572		41.986	42.405	40.306
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.570	-41.321	-39.925		-40.339	-40.758	-38.659
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Beschreibung

Das Produkt dient der Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Stadtverwaltung, der Aufbau- und Ablauforganisation und der Organisationsentwicklung.
Zentrale Serviceleistungen in den Bereichen

- Eingangs- und Ausgangspost,
- Druck und Kopien,
- Beschaffung von Büromaterial, Büroausstattung und Fachliteratur,
- Versicherungen,
- Vergabewesen.

Der Bereich TUIV umfasst Beratung und Unterstützung bei der IT-strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung, Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung; Gewährleistung von Datensicherheit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gesetzliche Grundlagen zur elektronischen Verwaltung
Datenschutzrecht
Vergaberecht
Ratsbeschlüsse
Interne Regelungen

operative Ziele

- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachdienststellen
- Zeitnahe Beschaffung von benötigten Arbeitsmitteln zu wirtschaftlichen Konditionen
- Zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme
- Gewährleistung einer hohen Datensicherheit
- Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes
- Unterstützung bei rechtssicheren Vergaben

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss sowie der Rat

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
A 11	1,0000
A 10	1,0000
A 6	0,9500
10	0,6923
9b	0,6250
8	0,2000
6	0,7500
4	0,8500
gesamt	6,2673

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I1131001 Vermögen > 800 € Organisation - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1131001 Vermögen > 800 € Organisation

Die Erhöhung des Ansatzes dient der Ausstattung neuer Arbeitsplätze im Bahnhofsgebäude.

I1131006 Digitalisierungssoftware - 111020 Lizenzen und Software -

Um die Digitalisierung der Prozesse der Stadt Bad Münstereifel voranzutreiben, ist die Beschaffung einer Software, welche möglichst viele Bereiche abbildet, beabsichtigt. Hierfür wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 65.450 € bereitgestellt.

Der Ansatz ist gem. § 25 Abs. 2 KomHVO NRW durch den Kämmerer gesperrt.

I1132001 Vermögen > 800 € TUIV - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1132001 Vermögen > 800 € TUIV

Die Hardwareanforderungen sind deutlich gestiegen, so dass vermehrt Hardwareaustausche stattfinden müssen. Um die Digitalisierung der Stadt Bad Münstereifel weiter voran zu treiben, werden jährlich 45.000 € bereitgestellt.

I1132004 Entwicklung Applications (Apps) - 111020 Lizenzen und Software - I1132004 Entwicklung Applications (Apps)

Beschluss des HFA vom 16.03.2022:

Um den direkten, einfachen Austausch von Informationen für BürgerInnen zur Verfügung zu stellen (u.a. mittels einer "Push-Funktion"), soll eine City-App eingeführt, sowie die städtische Homepage neu entwickelt werden. Hierfür werden 45.000 € bereitgestellt.

x1113100 Organisationsmanagement - 4121920 Ertrag aus IVP -

siehe Erläuterung zu Sachkonto 525537

x1113100 Organisationsmanagement - 5255120 Softwarepflege Kommunalportal -

Das im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes eingesetzte Kommunalportal NRW wird ab 2023 für die Kommunen kostenpflichtig. Die Kosten setzen sich zusammen aus der Software- und Schnittstellenpflege, Zertifikaten und E-Payment.

x1113100 Organisationsmanagement - 5255370 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 - 5291240 Sonst. Dienstleistungen -

Der Ansatz dient der externen Begleitung des Organisationsentwicklungsprozesses der Gesamtverwaltung.

x1113100 Organisationsmanagement - 5446000 Versicherungen -

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.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1113100 Organisationsmanagement - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- Mitgliedsbeitrag vhw	260,00 €
- Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00 €
- Städte- und Gemeindebund	10.600,00 €
- Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	1.000,00 €
- Rat der Gemeinden Europas	450,00 €

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 5255110 Softwarepflege -

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 - 5431120 Internetgebühren -

Die Nutzungslizenz "DigiAccess" zur Verbesserung der Barrierefreiheit der städtischen Homepage ist bis einschließlich 2024 gültig. In 2025 muss diese verlängert werden. Zudem soll zusätzlich zur Homepage eine City-App eingeführt werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.027	30.690	28.090	19.210	15.060	10.370	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	34.027	26.690	24.090	15.210	11.060	6.370	
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	335.081	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	335.060	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	44 880 70 Kostenerstattungen	21	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	45 830 10 Ertrag aus Barkasse	71	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	
	45 910 30 Erstattung Portokosten	0	650	650	650	650	650	
	45 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	0	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	369.272	147.342	144.742	135.862	131.712	127.022	
11	- Personalaufwendungen	445.697	493.146	582.567	579.833	572.915	556.425	
	50 110 00 Bezüge Beamte	76.279	99.961	180.471	182.276	184.099	185.941	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	115	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	167.337	255.979	243.965	246.406	248.872	236.482	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	126.650	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.369	5.151	3.066	3.097	3.128	3.160	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.954	20.479	19.517	19.714	19.912	18.919	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	410	412	245	248	251	254	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	34.913	56.315	53.672	54.210	54.754	52.026	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.120	1.133	675	682	689	696	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	6.970	8.737	12.795	12.924	13.054	13.186	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.598	34.871	52.277	45.409	35.197	32.871	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	10.108	15.884	14.867	12.959	12.890	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-16	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	72.647	69.616	114.979	115.763	116.532	117.548	
	51 210 00 Versorgung Beamte	51.129	70.522	115.153	116.306	117.470	118.646	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-47.454	-19.765	-31.163	-31.489	-31.869	-31.954	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.187	19.659	32.479	32.805	33.134	33.466	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-800	-1.490	-1.859	-2.203	-2.610	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	59.647	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.139	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, Bereich TUIV und ZVS

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456	73.580	73.580	33.580	33.580	33.580	
	52 411 60 Entsorgung Datenmüll	784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.052	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52 551 10 Softwarepflege	8.621	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080	E
	52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	52 553 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.849	26.180	24.250	15.370	11.230	6.540	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	8.659	7.060	9.010	3.180	1.850	10	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476	480	480	480	480	480	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	23.714	18.640	14.760	11.710	8.900	6.050	
15	- Transferaufwendungen	146.276	138.000	140.000	141.400	142.814	144.243	
	53 130 00 Umlage KDZ	146.276	138.000	140.000	141.400	142.814	144.243	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.613	283.134	312.294	315.944	315.944	315.944	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.683	5.928	9.891	9.891	9.891	9.891	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	209	2.246	3.543	3.543	3.543	3.543	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	21.719	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	11.428	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	65	800	800	800	800	800	
	54 291 90 Wartungskosten Software	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	252	800	800	800	800	800	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	11.234	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	10.593	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54 311 00 Büromaterial	15.396	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	54 311 10 Portokosten	28.887	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54 311 20 Internetgebühren	2.457	3.800	6.000	9.650	9.650	9.650	E
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	881	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	54 313 00 Kosten Netzwerk	781	800	800	800	800	800	
	54 313 10 Hol- und Bringservice Post	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	109.316	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000	E
	54 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500	
	54 480 10 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	12.556	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.539	1.083.656	1.247.670	1.201.890	1.193.015	1.174.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.267	-936.314	-1.102.928	-1.066.028	-1.061.303	-1.047.258	
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)	-569.267	-936.314	-1.102.928	-1.066.028	-1.061.303	-1.047.258	
23	+ Außerordentliche Erträge	11.874	14.700	14.700	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	11.874	14.700	14.700	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.874	14.700	14.700	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	11.874	14.700	14.700	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-569.267	-936.314	-1.102.928	-1.066.028	-1.061.303	-1.047.258	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	602.375 602.375	1.009.832 1.009.832	1.164.649 1.164.649	1.129.169 1.129.169	1.124.519 1.124.519	1.107.804 1.107.804	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	33.108 33.108	84.355 84.355	74.198 74.198	75.160 75.160	75.146 75.146	72.289 72.289	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.837	-12.477	-12.019	-11.930	-11.743	
30	- globaler Minderaufwand 91 505 80 Globaler Minderaufwand	0 0	-10.837 -10.837	-12.477 -12.477	-12.019 -12.019	-11.930 -11.930	-11.743 -11.743	
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
 V01113
 V011131

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.874	14.700	14.700				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.163	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	83	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.119	131.262	131.262		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	300.845	448.167	514.406		519.557	524.759	510.664
11	Versorgungsauszahlungen	56.315	90.181	147.632		149.111	150.604	152.112
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856	84.280	84.280		29.580	29.580	29.580
14	Transferauszahlungen	158.149	138.000	140.000		141.400	142.814	144.243
15	Sonstige Auszahlungen	231.091	283.134	312.294		315.944	315.944	315.944
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.256	1.043.762	1.198.612		1.155.592	1.163.701	1.152.543
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.136	-912.500	-1.067.350		-1.039.030	-1.047.139	-1.035.981
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		288.000	168.336		91.931		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		288.000	168.336		91.931		
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.261	431.000	414.786		179.931	72.000	72.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.261	431.000	414.786		179.931	72.000	72.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.261	-143.000	-246.450		-88.000	-72.000	-72.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000	45.000		15.000	9.000	9.000	64.500	55.500
Summe der investiven Auszahlungen		45.000	45.000		15.000	9.000	9.000	64.500	55.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000	-45.000		-15.000	-9.000	-9.000	-64.500	-55.500
Maßnahme:I1131002 Vermögen < 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.335	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.335	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.335	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-45.000
Maßnahme:I1131004 Wiederaufbau Organisationsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.000	139.590		91.931			519.000	260.000
Summe der investiven Einzahlungen		259.000	139.590		91.931			519.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		259.000	139.590		91.931			1.038.000	779.000
Summe der investiven Auszahlungen		259.000	139.590		91.931			1.038.000	779.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-519.000	-519.000
Maßnahme:I1131006 Digitalisierungssoftware									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.450						65.450
Summe der investiven Auszahlungen			65.450						65.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-65.450						-65.450
Maßnahme:I1132001 Vermögen > 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.209	68.000	55.000		45.000	45.000	45.000	108.000	253.000
Summe der investiven Auszahlungen	31.209	68.000	55.000		45.000	45.000	45.000	108.000	253.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.209	-68.000	-55.000		-45.000	-45.000	-45.000	-108.000	-253.000
Maßnahme:I1132002 Vermögen < 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.718	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.718	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.718	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-24.000
Maßnahme:I1132003 Wiederaufbau TUIV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.000	28.746					69.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen		29.000	28.746					69.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		29.000	28.746					138.000	109.000
Summe der investiven Auszahlungen		29.000	28.746					138.000	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-69.000	-69.000
Maßnahme:I1132004 Entwicklung Applications (Apps)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000		5.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000		5.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-45.000		-5.000				-50.000
Maßnahme:I1132005 Errichtung Richtfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		12.000	18.000		5.000			24.000	42.000
Summe der investiven Auszahlungen		12.000	18.000		5.000			24.000	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.000	-18.000		-5.000			-24.000	-42.000

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
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Mey, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,4000
9b	0,3000
8	1,0000
7	2,0000
6	14,4550
5	5,0000
4	2,0000
gesamt	25,1550



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 - 711010 Maschinen/Geräte - I1134001 Bew. Vermögen > 800 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von kleineren Geräten.

In 2024 ist in Zusammenhang mit der Erstellung des Baumkatasters und der damit verbundenen einzurichtenden Stelle die technische Erstausrüstung zur Verfügung zu stellen. Zudem soll für den Fall eines Stromausfalls ein leistungsfähiges Notstromaggregat beschafft werden.

I1134010 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof - 712040 sonstige Fahrzeuge - I1134010 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof

Aufgrund der steigenden Kosten von fossilen Brennstoffen, soll der Fuhrpark des Bauhofes, dort wo es aus technischen Gründen möglich ist, auf alternative Antriebsformen umgestellt werden. Beabsichtigt ist die Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen, welche für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung eingesetzt werden sollen.

I1134026 Beschaffung Unimog - 712030 Lastkraftwagen - I1134026 Beschaffung Unimog

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung des im August 2008 erworbenen Unimog. Alternativ präferiert der Bauhof einen modernen Schlepper. Der Bau- und Feuerwehrausschuss hat der Beschaffung zugestimmt (RD 1046-XI).

x1113400 Bauhof - 5251000 Fahrzeuginstandhaltung -

Aufgrund des Fahrzeugbestands und der Preissteigerung bzgl. der Unterhaltungsmaterialien, sind jährlich 50.000 € zusätzlich bereitzustellen.

x1113400 Bauhof - 5291470 Erstellung Baumkataster -

Um die gesetzlichen Vorgaben zur Verkehrssicherung des städtischen Baumbestandes dauerhaft und rechtssicher erfüllen zu können, ist die Erstellung eines Baumkatasters zwingend erforderlich. Die Erstaufnahme soll von einem externen Dienstleister über einen Zeitraum von vier Jahren durchgeführt werden. Die Priorisierung stellt sich wie folgt dar:

1. Schulen/Kindertagesstätten
2. Kernstadt/Friedhöfe
3. Parkanlagen
4. Innerörtliche und sonstige Grünflächen

Die Kosten einer Erstaufnahme/Regelkontrolle belaufen sich auf ca. 14 € - 15 € netto je Baum. Hierdurch festgestellte Schäden sind unmittelbar zu beseitigen.

x1113400 Bauhof - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.222	94.220	87.150	72.880	67.980	61.740	
	41 400 10 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	6.183	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	100.039	94.220	87.150	72.880	67.980	61.740	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.754	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	17.754	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.392	12.757	13.019	13.019	13.019	13.019	
	44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	14.392	12.757	13.019	13.019	13.019	13.019	
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	138.368	108.977	102.169	87.899	82.999	76.759	
11	- Personalaufwendungen	1.276.639	1.534.907	1.390.047	1.403.916	1.417.906	1.347.460	
	50 110 00 Bezüge Beamte	639	690	760	768	776	784	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	1	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	971.250	1.178.621	1.067.160	1.077.832	1.088.611	1.034.409	
	50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	23.110	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	1.260	1.260	1.273	1.286	1.299	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	78.318	94.290	85.373	86.227	87.090	82.753	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	101	101	103	105	107	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	203.149	259.297	234.775	237.123	239.495	227.570	
	50 390 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	277	277	280	283	286	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	58	60	54	55	56	57	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	114	241	220	192	149	140	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	70	67	63	55	55	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	609	481	485	490	495	501	
	51 210 00 Versorgung Beamte	429	487	485	490	495	500	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-398	-136	-131	-132	-133	-133	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	43	136	137	139	141	143	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-6	-6	-7	-8	-9	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfäng.	500	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	35	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.331	355.250	331.587	366.845	407.107	407.373	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	7.304	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	16.956	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52 410 00 Reinigung	3.327	3.750	16.500	16.665	16.832	17.001	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	5.542	15.000	10.954	10.954	10.954	10.954	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	1.145	4.000	1.883	1.883	1.883	1.883	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	257	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	822	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	4.350	3.900	4.650	4.743	4.838	4.935	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	41.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	22.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52 510 20 Betriebsstoffe	65.691	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	52 510 50 Werkstattbedarf	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	35.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 914 70 Erstellung Baumkataster	0	95.000	95.000	130.000	170.000	170.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.475	128.660	121.590	107.330	102.430	96.190	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	34.486	34.490	34.490	34.490	34.490	34.490	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	13.076	11.560	21.550	18.270	17.000	16.730	
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	80.492	76.210	61.250	50.270	46.660	40.800	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	6.422	6.400	4.300	4.300	4.280	4.170	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625	26.716	14.757	14.757	14.757	14.757	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	9.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	5.737	12.000	42	42	42	42	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	280	16	15	15	15	15	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	255	200	200	200	200	200	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	5.462	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.680	2.046.014	1.858.466	1.893.338	1.942.695	1.866.281	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.312	-1.937.037	-1.756.297	-1.805.439	-1.859.696	-1.789.522	
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)	-1.501.312	-1.937.037	-1.756.297	-1.805.439	-1.859.696	-1.789.522	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	193.000	60.000	133.042	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	193.000	60.000	133.042	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	193.000	60.000	133.042	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	193.000	60.000	133.042	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)	-1.501.312	-1.937.037	-1.756.297	-1.805.439	-1.859.696	-1.789.522	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.034	2.428.997	2.293.984	2.344.469	2.402.002	2.312.315	
	48 110 50 I.V. Sachkosten Bauhof	683.373	1.085.246	1.094.714	1.132.087	1.176.381	1.153.170	
	48 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.087.661	1.343.751	1.199.270	1.212.382	1.225.621	1.159.145	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.722	512.420	556.272	557.963	561.733	541.456	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	269.556	512.420	556.272	557.963	561.733	541.456	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	166	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-20.460	-18.585	-18.933	-19.427	-18.663	
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.460	-18.585	-18.933	-19.427	-18.663	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-20.460	-18.585	-18.933	-19.427	-18.663	
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	193.000	60.000		133.042		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.649	12.757	13.019		13.019	13.019	13.019
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.023	207.757	75.019		148.061	15.019	15.019
10	Personalauszahlungen	1.261.857	1.534.596	1.389.760		1.403.661	1.417.702	1.347.265
11	Versorgungsauszahlungen	472	623	622		629	636	643
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.220	548.250	391.587		499.887	407.107	407.373
14	Transferauszahlungen	6.625						
15	Sonstige Auszahlungen	21.876	26.716	14.757		14.757	14.757	14.757
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.050	2.110.185	1.796.726		1.918.934	1.840.202	1.770.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.027	-1.902.428	-1.721.707		-1.770.873	-1.825.183	-1.755.019
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		60.000					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.495	687.000	431.000		21.000	21.000	21.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.495	687.000	431.000		21.000	21.000	21.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.495	-627.000	-431.000		-21.000	-21.000	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.457	96.000	72.000		12.000	12.000	12.000	108.000	144.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.457	96.000	72.000		12.000	12.000	12.000	108.000	144.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.457	-96.000	-72.000		-12.000	-12.000	-12.000	-108.000	-144.000
Maßnahme:I1134002 Bew. Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.316	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.316	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-36.000
Maßnahme:I1134010 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000						60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.266	150.000	100.000					150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.266	150.000	100.000					150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.266	-90.000	-100.000					-90.000	-90.000
Maßnahme:I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen								56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-56.000	-56.000
Maßnahme:I1134016 Baggerlader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		170.000						170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-170.000						-170.000	-170.000
Maßnahme:I1134024 Beschaffung Mulcher									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		12.000						72.000	72.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		12.000						72.000	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000						-72.000	-72.000
Maßnahme:I1134026 Beschaffung Unimog									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		250.000	250.000					250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	250.000					250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000	-250.000					-250.000	-250.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	33.106								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.106								



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, Kommunalhaltsverordnung, 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

Herr Dennis Breuer, Tel.: 505-201

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



Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,5000
A 8	1,0000
11	1,0000
10	0,5000
9c	1,0000
9b	1,0000
9a	2,6500
8	0,6500
7	1,0000
6	0,8200
gesamt	10,1200

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5291220 Benchmarking -

Der Ansatz von jährlich 4.046 Euro beinhaltet das Nutzungsentgelt für das IKVS (InterKommunalesVergleichsSystem). Neben dem mit dem IKVS erstellten Vorberichten zum Haushalt sowie Lageberichten zum Jahresabschluss sind Vergleiche der Kommunen untereinander zu den verschiedensten Themen möglich.

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5313000 Umlage KDVZ -

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für das Verfahren Avviso (Vollstreckung) veranschlagt.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.097	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	111.917	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	45 820 40 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	280	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	12.900	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	125.097	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844	
11	- Personalaufwendungen	533.058	742.973	775.615	776.439	773.911	745.421	
	50 110 00 Bezüge Beamte	184.941	158.175	146.075	147.536	149.012	150.503	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	280	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	324.902	378.022	427.569	431.845	436.164	414.448	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-127.063	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	6.423	6.439	6.288	6.351	6.415	6.480	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.087	30.242	34.206	34.549	34.895	33.156	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	490	515	503	509	515	521	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	66.832	83.165	94.065	95.006	95.957	91.178	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.339	1.417	1.383	1.397	1.411	1.426	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	16.898	13.825	10.356	10.460	10.565	10.671	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.968	55.179	42.314	36.754	28.489	26.606	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	15.994	12.856	12.032	10.488	10.432	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-38	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	176.136	110.155	93.064	93.696	94.317	95.138	
	51 210 00 Versorgung Beamte	123.963	111.591	93.206	94.139	95.081	96.032	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-115.054	-31.276	-25.224	-25.488	-25.796	-25.865	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.575	31.107	26.289	26.552	26.818	27.087	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1.267	-1.207	-1.507	-1.786	-2.116	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	144.617	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	10.035	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
	52 912 20 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	6.955	10.536	10.642	10.749	10.857	10.966	
	53 130 00 Umlage KDZ	6.955	10.536	10.642	10.749	10.857	10.966	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.369	210.572	133.609	133.609	133.609	133.609	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.156	9.382	8.006	8.006	8.006	8.006	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	268	3.555	2.868	2.868	2.868	2.868	
	54 220 70 Software Lizenzen DATEV Kommunal	25.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	8.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 290 10 überörtliche Prüfung	0	65.000	0	0	0	0	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54 290 40 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700	
	54 291 20 Prüfung Jahresabschluss	60.750	51.550	41.650	41.650	41.650	41.650	
	54 291 90 Wartungskosten Software	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	12.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.339	150	150	150	150	150	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	12.727	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54 311 10 Portokosten	405	800	800	800	800	800	
	54 313 70 Steuerberatungskosten	19.801	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	0	100	100	100	100	100	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	482.900	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	1.291	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.564	1.078.282	1.016.976	1.018.539	1.016.740	989.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.467	-952.438	-891.132	-892.695	-890.896	-863.336	
19	+ Finanzerträge	5.500	0	0	0	0	0	
	46 160 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	5.500	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	0	0	0	0	0	
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	105	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.395	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.072	-952.438	-891.132	-892.695	-890.896	-863.336	
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)	-1.219.072	-952.438	-891.132	-892.695	-890.896	-863.336	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.405	1.180.339	1.138.504	1.139.126	1.136.718	1.101.997	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	1.373.405	1.180.339	1.138.504	1.139.126	1.136.718	1.101.997	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.333	238.684	257.542	256.616	255.989	248.553	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	154.333	238.684	257.542	256.616	255.989	248.553	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.783	-10.170	-10.185	-10.167	-9.892	
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.783	-10.170	-10.185	-10.167	-9.892	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.783	-10.170	-10.185	-10.167	-9.892	
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	610.282	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.282	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	629.481	671.800	720.445		727.653	734.934	708.383
11	Versorgungsauszahlungen	136.538	142.698	119.495		120.691	121.899	123.119
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	6.955	10.536	10.642		10.749	10.857	10.966
15	Sonstige Auszahlungen	178.269	210.572	133.609		133.609	133.609	133.609
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.289	1.039.652	988.237		996.748	1.005.345	980.123
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.007	-913.808	-862.393		-870.904	-879.501	-854.279
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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.: 505-210

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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	420	0	0	0	0	0	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	420	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	91	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	511	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	224.412	199.759	176.034	173.880	169.802	167.008	
	50 110 00 Bezüge Beamte	85.412	75.890	82.561	83.387	84.221	85.064	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	129	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	41.692	60.480	40.060	40.461	40.866	38.832	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	58.175	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.307	3.434	3.354	3.388	3.422	3.457	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.225	4.838	3.205	3.238	3.271	3.107	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	226	275	268	271	274	277	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.562	13.306	8.813	8.902	8.992	8.543	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	670	755	738	746	754	762	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	7.804	6.633	5.853	5.912	5.972	6.032	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.226	26.474	23.916	20.774	16.102	15.038	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	7.674	7.266	6.801	5.928	5.896	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-18	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.346	52.851	52.599	52.957	53.310	53.775	
	51 210 00 Versorgung Beamte	57.251	53.540	52.680	53.207	53.740	54.278	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-53.136	-15.006	-14.257	-14.406	-14.580	-14.619	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.808	14.925	14.858	15.007	15.158	15.310	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-608	-682	-851	-1.008	-1.194	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	66.789	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.634	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405	0	0	0	0	0	
	52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	6.405	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	463	468	473	478	483	
	53 130 00 Umlage KDvZ	0	463	468	473	478	483	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484	16.307	16.246	16.246	16.246	16.246	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	822	4.501	4.525	4.525	4.525	4.525	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	330	1.706	1.621	1.621	1.621	1.621	
54 290 20	Sachverständigenkosten	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 292 00	Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	142	100	100	100	100	100	
54 311 10	Portokosten	7.004	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.646	269.380	245.347	243.556	239.836	237.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.135	-269.380	-245.347	-243.556	-239.836	-237.512	
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)	-320.135	-269.380	-245.347	-243.556	-239.836	-237.512	
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)	-320.135	-269.380	-245.347	-243.556	-239.836	-237.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.323	380.624	364.441	362.511	358.612	352.483	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	409.323	380.624	364.441	362.511	358.612	352.483	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.188	113.938	121.547	121.391	121.174	117.346	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	89.188	113.938	121.547	121.391	121.174	117.346	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.694	-2.453	-2.436	-2.398	-2.375	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.694	-2.453	-2.436	-2.398	-2.375	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.694	-2.453	-2.436	-2.398	-2.375	
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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515						
10	Personalauszahlungen	147.211	165.611	144.852		146.305	147.772	146.074
11	Versorgungsauszahlungen	63.058	68.465	67.538		68.214	68.898	69.588
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405						
14	Transferauszahlungen		463	468		473	478	483
15	Sonstige Auszahlungen	7.978	16.307	16.246		16.246	16.246	16.246
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.653	250.846	229.104		231.238	233.394	232.391
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.138	-250.846	-229.104		-231.238	-233.394	-232.391
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 Simon Mael, Tel.: 505-166
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 12	1,0000
12	0,7000
11	1,0000
10	2,0000
9b	3,0000
8	2,0000
6	1,0000
5	1,6065
3	0,0700
2	0,6500
1	1,4500
gesamt	14,5765



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)

I1152171 Brandschutzmaßn. Werther Tor - 341360 Gebäude Stadtmauer, Kapellen, Bildstöcke - I1152171 Brandschutzmaßn. Werther Tor

Im Rahmen des genehmigten Brandschutzkonzepts müssen diverse Maßnahmen umgesetzt werden. Hierzu zählen die Sicherung der Fluchtwege durch Abschottungen, Brandschutzwände, Brandschutztüren, eine Brandmeldeanlage sowie eine Rauchabzugsanlage.

x1115100 Grundstücksmanagement - 4488030 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 - 5242000 Unterh./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen -

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

x1115100 Grundstücksmanagement - 5401000 Geldausgl. Umlegungsverfahren -

Siehe Erläuterung zu Konto 448803.

x1115200 Gebäudemanagement - 5215000 Instandh. Gebäude u. baulicher Anlagen -

Zur Bewältigung unerwarteter Gebäudereparaturen, wird zur flexiblen Bewirtschaftung der städtischen Gebäude ein jährlicher Ansatz in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5241130 Versicherung Infrastruktur -

Für die Versicherung von Elementarschäden für die städtischen Liegenschaften wird jährlich ein entsprechender Ansatz bereitgestellt.

Der Ansatz ist gem. § 25 Abs. 2 KomHVO durch den Kämmerer gesperrt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5291100 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. 3.000 € bereitgestellt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5291300 Planungskosten -

Beschluss des HFA vom 24.01.2023:

Für die Erstellung eines Renovierungskonzeptes für die Büroarbeitsräume der Stadtverwaltung werden 50.000 € bereitgestellt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5291550 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.

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)

x1115201 Rathaus - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

Für die Beschaffung von Arbeitskleidung und Schutzausrüstung für die Hausmeister wird ein jährlicher Ansatz von 1.500 € bereitgestellt.

x1115207 Waldstraße 20 - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Das Gebäude befindet sich in einem desolaten Zustand, sodass zur Erhaltung der Gebäudesubstanz mehrere bauliche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Die geplanten Gewerke umfassen die Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation sowie Fliesen-, Schreinerei-, Bodenbelags-, Maler- und Dacherneuerungsarbeiten. Die Kosten werden mit 237.000 € angesetzt.

x1115207 Waldstraße 20 - 5241130 Versicherung Infrastruktur -

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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.327	22.960	21.830	21.770	21.660	21.630	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	23.327	22.960	21.830	21.770	21.660	21.630	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	
	43 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	0	1.200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.550	137.735	151.415	151.415	151.415	151.415	
	44 110 20 Miete	82.423	78.245	79.225	79.225	79.225	79.225	
	44 110 50 Pachten	19.033	17.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	68.094	42.490	47.490	47.490	47.490	47.490	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.641	62.641	62.641	62.641	62.641	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	59.574	59.574	59.574	59.574	59.574	
	44 870 10 Kostenerstattung	0	66	66	66	66	66	
	44 880 30 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	44 880 40 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.661	16	16	16	16	16	
	45 820 40 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	42.661	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	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	235.538	224.552	235.902	235.842	235.732	235.702	
11	- Personalaufwendungen	319.851	424.322	486.576	488.467	488.932	470.450	
	50 110 00 Bezüge Beamte	59.244	62.856	62.874	63.504	64.141	64.784	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	90	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	189.885	242.435	282.196	285.019	287.871	273.539	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-10.382	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	9.020	9.634	22.033	22.254	22.477	22.703	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.056	19.395	22.575	22.802	23.032	21.883	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	608	771	1.763	1.781	1.800	1.819	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	39.388	53.335	62.084	62.706	63.334	60.179	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.982	2.119	4.847	4.896	4.946	4.996	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	5.413	5.495	4.458	4.504	4.550	4.597	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.561	21.927	18.212	15.820	12.263	11.454	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	6.355	5.534	5.181	4.518	4.496	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-12	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.423	43.774	40.057	40.335	40.608	40.966	
	51 210 00 Versorgung Beamte	39.710	44.345	40.118	40.521	40.928	41.339	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-36.856	-12.429	-10.857	-10.970	-11.101	-11.130	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.028	12.361	11.315	11.430	11.546	11.663	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-503	-519	-646	-765	-906	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	46.326	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.214	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.302	564.478	767.497	482.841	484.078	486.504	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	954.755	131.600	368.600	131.600	131.600	131.600	E
	52 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	15.815	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	
	52 410 00 Reinigung	31.432	28.826	40.831	41.242	41.657	42.076	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	18.703	59.900	43.742	43.742	43.742	43.742	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	10.834	60.600	28.522	28.522	28.522	28.522	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	22.086	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	8.788	6.360	5.660	5.660	5.660	5.660	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	21.639	19.000	19.000	19.000	17.852	17.852	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	12.480	94.127	96.077	98.010	99.980	101.987	E
	52 420 00 UH Infrastruktur	3.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	100	100	100	100	100	
	52 551 10 Softwarepflege	49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	52 913 00 Planungskosten	0	50.000	50.000	0	0	0	E
	52 915 50 Brandschutzbeauftragter	3.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.256	94.810	93.880	93.820	93.700	93.680	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	288	490	490	490	490	490	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	91.034	91.030	91.030	91.030	91.030	91.030	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.328	2.170	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.606	1.120	960	900	780	760	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185	17.000	16.540	16.540	16.540	16.540	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	3.734	3.728	3.446	3.446	3.446	3.446	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	717	1.412	1.234	1.234	1.234	1.234	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	670	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	55	360	360	360	360	360	
	54 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.017	1.144.384	1.404.550	1.122.003	1.123.858	1.108.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.349.479	-919.832	-1.168.648	-886.161	-888.126	-872.438	
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)	-1.349.479	-919.832	-1.168.648	-886.161	-888.126	-872.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	636.218	2.091.000	897.074	272.536	167.701	87.259	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	636.218	2.091.000	897.074	272.536	167.701	87.259	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
24 - Außerordentliche Aufwendungen 59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	636.218 636.218	2.091.000 2.091.000	897.074 897.074	272.536 272.536	167.701 167.701	87.259 87.259	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.349.479	-919.832	-1.168.648	-886.161	-888.126	-872.438	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	443.097 443.097	716.101 716.101	1.012.164 1.012.164	733.702 733.702	743.124 743.124	723.447 723.447	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.969	338.645	368.077	352.248	352.476	342.148	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	278.002	338.645	368.077	352.248	352.476	342.148	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	11.318	0	0	0	0	0	
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.964	0	0	0	0	0	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.815	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	19.870	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.350	-542.376	-524.561	-504.707	-497.478	-491.139	
30 - globaler Minderaufwand 91 505 80 Globaler Minderaufwand	0 0	-11.444 -11.444	-14.046 -14.046	-11.220 -11.220	-11.239 -11.239	-11.081 -11.081	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.225.350	-530.932	-510.515	-493.487	-486.239	-480.058	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.218	2.091.000	897.074		272.536	167.701	87.259
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.919	137.735	151.415		151.415	151.415	151.415
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen		16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.137	2.292.592	1.111.146		486.608	381.773	301.331
10	Personalauszahlungen	307.336	396.040	462.830		467.466	472.151	454.500
11	Versorgungsauszahlungen	43.738	56.706	51.433		51.951	52.474	53.002
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.184	2.655.478	1.664.571		755.377	651.779	573.763
14	Transferauszahlungen	162.645						
15	Sonstige Auszahlungen	4.467	17.000	16.540		16.540	16.540	16.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.370	3.125.224	2.195.374		1.291.334	1.192.944	1.097.805
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.233	-832.632	-1.084.228		-804.726	-811.171	-796.474
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.018	2.000			300.000	395.973	147.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.578						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.596	2.000			300.000	395.973	147.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.919	245.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen		1.000	151.000		1.000	99.000	148.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.798	7.600	5.600		305.600	303.573	5.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	228.717	253.600	201.600		351.600	447.573	198.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.121	-251.600	-201.600		-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- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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 Investitionszuwendungen	11.018								
Summe der investiven Einzahlungen	11.018								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.693	245.000	45.000		45.000	45.000	45.000	455.000	545.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.693	245.000	45.000		45.000	45.000	45.000	455.000	545.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.675	-245.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-455.000	-545.000
Maßnahme:I1151009 Kanal-/Wasseranschlussbeitr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	84.000	86.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	84.000	86.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-84.000	-86.000
Maßnahme:I1151010 Vermarktung Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.516							2.160.000	2.160.000
Summe der investiven Auszahlungen	205.516							2.160.000	2.160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.516							2.160.000	-
Maßnahme:I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	11.000	23.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	11.000	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-11.000	-23.000
Maßnahme:I1152015 Wiederaufbau Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000			300.000	297.973		99.000	97.000
Summe der investiven Einzahlungen		2.000			300.000	297.973		99.000	97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000			300.000	297.973		99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000			300.000	297.973		99.000	99.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-2.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I1152031 Wiederaufbau Sebastian-Kneipp-Promenade									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						98.000	147.000		245.000
Summe der investiven Einzahlungen						98.000	147.000		245.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						98.000	147.000		245.000
Summe der investiven Auszahlungen						98.000	147.000		245.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1152171 Brandschutzmaßn. Werther Tor									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-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- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	798	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	15.478	18.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-15.478	-18.678



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.635	224.670	293.660	284.300	281.380	277.600	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.892	209.400	213.900	213.900	213.900	213.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.671	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.860	6.000	20.000	28.000	6.000	20.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133.171	153.016	170.016	170.016	170.016	170.016	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	736.229	610.726	715.216	713.856	688.936	699.156	
11 - Personalaufwendungen	751.305	1.111.066	1.048.045	1.046.265	1.038.505	1.004.194	
12 - Versorgungsaufwendungen	195.222	140.497	164.872	166.004	167.117	168.587	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.185	654.622	714.610	735.834	696.390	716.319	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.295	156.920	177.240	165.970	163.050	159.240	
15 - Transferaufwendungen	74.331	92.057	94.570	95.088	95.612	96.141	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.999	239.755	275.686	200.960	198.594	199.666	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.840.337	2.394.917	2.475.023	2.410.121	2.359.268	2.344.147	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.108	-1.784.191	-1.759.807	-1.696.265	-1.670.332	-1.644.991	
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)	-1.104.108	-1.784.191	-1.759.807	-1.696.265	-1.670.332	-1.644.991	
23 + Außerordentliche Erträge	856.568	3.898.300	1.569.638	1.400.000	1.486.768	1.430.152	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	856.568	3.898.300	1.569.638	1.400.000	1.486.768	1.430.152	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.104.108	-1.784.191	-1.759.807	-1.696.265	-1.670.332	-1.644.991	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.613	702.008	730.587	723.265	721.643	704.754	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.721	-2.486.199	-2.490.394	-2.419.530	-2.391.975	-2.349.745	
30 - globaler Minderaufwand	0	-23.950	-24.750	-120.102	-23.593	-23.441	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.610.721	-2.462.249	-2.465.644	-2.299.428	-2.368.382	-2.326.304	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.748.932	3.898.300	1.569.638		1.400.000	1.486.768	1.430.152
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.837	209.400	213.900		213.900	213.900	213.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942	17.640	17.640		17.640	17.640	17.640
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.916	6.000	20.000		28.000	6.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	123.698	153.016	170.016		170.016	170.016	170.016
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.369.538	4.284.356	1.991.194		1.829.556	1.894.324	1.851.708
10	Personalauszahlungen	700.890	1.020.285	950.306		959.829	969.444	938.562
11	Versorgungsauszahlungen	151.334	182.006	211.697		213.822	215.968	218.136
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.787	4.472.922	2.154.748		2.006.334	2.053.658	2.016.971
14	Transferauszahlungen	397.247	92.057	94.570		95.088	95.612	96.141
15	Sonstige Auszahlungen	131.674	239.755	275.686		200.960	198.594	199.666
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.932	6.007.025	3.687.007		3.476.033	3.533.276	3.469.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.601.470	-1.722.669	-1.695.813		-1.646.477	-1.638.952	-1.617.768
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.678	2.877.985	1.784.247		3.599.006	3.296.967	1.727.060
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.678	2.877.985	1.784.247		3.599.006	3.296.967	1.727.060
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	389.620	3.797.100	7.868.216		3.419.171	2.916.432	208.216
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	464.674	2.053.695	3.982.541		721.029	881.729	2.008.254
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	854.294	5.850.795	11.850.757		4.140.200	3.798.161	2.216.470
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814.616	-2.972.810	-10.066.510		-541.194	-501.194	-489.410



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 Wählerverzeichnis, 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 Silke Jansen, Tel.: 505-235

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0500
A 8	0,3500
gesamt	0,4000

Erläuterung (zur Auswertung)

x2121100 Statistik und Wahlen - 4481000 Kostenerstatt./-uml.Land -

Erstattungskosten für Wahlen, siehe Konto 529113

x2121100 Statistik und Wahlen - 5291130 Kosten Wahlen -

Infolge der höheren Inanspruchnahme der Briefwahlmöglichkeit, ist mit steigenden Portokosten zu rechnen. Zudem ist bei Kommunalwahlen eine Stichwahl einzukalkulieren. Folgende Wahlen stehen an:

- 2024: Europawahl
- 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl
- 2027: Landtagswahl

x2121100 Statistik und Wahlen - 5313000 Umlage KDZ -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	4.879	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	34.963	0	14.000	22.000	0	14.000	
	44 810 00 Erstattung vom Land	34.963	0	14.000	22.000	0	14.000	E
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	39.842	0	14.000	22.000	0	14.000	
11	- Personalaufwendungen	41.510	31.074	30.145	29.460	28.289	28.242	
	50 110 00 Bezüge Beamte	18.780	20.212	20.810	21.019	21.230	21.443	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	28	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	13.924	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	28	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.028	0	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.657	0	0	0	0	0	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	6	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.716	1.767	1.475	1.490	1.505	1.521	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.348	7.051	6.028	5.236	4.059	3.791	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.044	1.832	1.715	1.495	1.487	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.886	14.075	13.258	13.350	13.441	13.561	
	51 210 00 Versorgung Beamte	12.588	14.259	13.278	13.411	13.546	13.682	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.683	-3.997	-3.593	-3.630	-3.673	-3.682	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.277	3.975	3.745	3.783	3.821	3.860	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-162	-172	-214	-253	-299	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	14.685	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.019	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.317	0	19.900	39.900	0	19.800	
	52 911 30 Kosten Wahlen	23.317	0	19.900	39.900	0	19.800	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.879	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	4.879	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.523	3.434	3.469	3.504	3.540	3.576	
	53 130 00 Umlage KDVZ	4.523	3.434	3.469	3.504	3.540	3.576	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.603	2.642	4.736	1.620	2.692	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.199	1.141	1.141	1.141	1.141	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	454	409	409	409	409	
	54 220 20 Mieten	0	950	950	2.900	0	1.000	
	54 291 90 Wartungskosten Software	0	0	142	286	70	142	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.115	51.186	69.414	90.950	46.890	67.871	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.273	-51.186	-55.414	-68.950	-46.890	-53.871	
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)	-52.273	-51.186	-55.414	-68.950	-46.890	-53.871	
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)	-52.273	-51.186	-55.414	-68.950	-46.890	-53.871	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.649	45.878	46.363	47.401	44.678	45.054	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	43.063	45.878	46.363	47.401	44.678	45.054	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	4.585	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.922	-97.064	-101.777	-116.351	-91.568	-98.925	
30	- globaler Minderaufwand	0	-512	-694	-910	-469	-679	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-512	-694	-910	-469	-679	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.922	-96.552	-101.083	-115.441	-91.099	-98.246	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.196		14.000		22.000		14.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.196		14.000		22.000		14.000
10	Personalauszahlungen	37.479	21.979	22.285		22.509	22.735	22.964
11	Versorgungsauszahlungen	13.865	18.234	17.023		17.194	17.367	17.542
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649		19.900		39.900		19.800
14	Transferauszahlungen	4.523	3.434	3.469		3.504	3.540	3.576
15	Sonstige Auszahlungen		2.603	2.642		4.736	1.620	2.692
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.515	46.250	65.319		87.843	45.262	66.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.319	-46.250	-51.319		-65.843	-45.262	-52.574
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.200					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		23.200					
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.879	23.200					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.879	23.200					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879						



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1211002 Wiederaufbau Statistik und Wahlen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.200						46.400	23.200
Summe der investiven Einzahlungen		23.200						46.400	23.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		23.200						46.400	46.400
Summe der investiven Auszahlungen		23.200						46.400	46.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-23.200

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.879								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879								

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, Immissionschutz, 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 Widerrufungsverfahren.

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

Der Bereich Meldeangelegenheiten umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnis-Anträgen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden.

Aus dem Bereich Personenstandsangelegenheiten umfasst das Produkt die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen. Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Schiedsamtswesen, Schöffenvwahl

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss



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

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236
Frau Silke Jansen, Tel.: 505-235

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,3700
A 12	0,8500
A 11	1,0000
A 8	0,6500
9a	0,3900
8	4,4500
6	1,5000
3	1,7000
gesamt	10,9100

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)

I1224002 Lichtbildaufnahmetechnik - 711020 Technische Anlagen - I1224002 Lichtbildaufnahmetechnik

Aufgrund der gesetzlichen Lichtbilddorderungen ab Mai 2025 wird eine neue Lichtbildaufnahmetechnik erforderlich.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 4461070 Sachverst./Gerichtskosten -

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

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5242270 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 - 5291280 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 wird der Ansatz ab 2024 auf 4.500 € festgesetzt.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5317000 Zuschüsse lfd.private Unternehmen -

Für den Nachtdienst des Kreistierheims ist beabsichtigt, einen Tiersachverständigen für den Bereitschaftsdienst zu beauftragen. Zudem trägt der Kreis aufgrund einer gesetzlichen Änderung nicht mehr die Unterbringungs- und Tierarztkosten. Dementsprechend ist der Ansatz zu erhöhen.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5429020 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 - 5429050 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 Verdienstaussfall) sowie der Bereitstellung eines Schlichtungsraumes Haushaltsmittel erforderlich.

x2122200 Gewerbeangelegenheiten - 5313000 Umlage KDZV -

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

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



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)

x2122400 Meldeangelegenheiten - 5429190 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" berücksichtigt werden.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 4311050 Verwaltungsgebühren Standesamt -

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 543109.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 5431080 Konto- und Buchungsgebühren -

Zur Verbesserung des Bürgerservice wurde 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 im Durchschnitt ca. 400 € jährlich.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.205	870	1.000	1.000	490	460	
	41 412 50 LZ Corona	43.648	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.557	870	1.000	1.000	490	460	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.765	173.200	177.700	177.700	177.700	177.700	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.218	700	700	700	700	700	
	43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	151.604	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
	43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.134	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	E
	43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	8.654	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
	44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	44 610 80 Ersatzvornahme	3.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44 611 00 Schiedamtsgebühren	215	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.208	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	45 610 00 Verwarnungsgelder	130.380	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	45 610 10 Zwangs- und Bußgelder	728	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	100	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	359.911	333.420	355.050	355.050	354.540	354.510	
11	- Personalaufwendungen	584.645	835.444	727.263	725.971	720.500	696.924	
	50 110 00 Bezüge Beamte	166.038	166.006	180.766	182.577	184.405	186.251	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	251	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	285.549	441.181	351.933	355.454	359.011	341.136	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.137	5.151	6.074	6.135	6.197	6.259	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.813	35.294	28.155	28.439	28.725	27.291	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	392	412	486	491	496	501	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	59.658	97.060	77.425	78.201	78.984	75.050	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.072	1.133	1.336	1.350	1.364	1.378	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	15.171	14.509	12.816	12.947	13.078	13.212	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	29.598	57.911	52.363	45.485	35.258	32.931	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	16.787	15.909	14.892	12.982	12.915	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-34	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	158.134	115.607	115.167	115.957	116.733	117.757	
	51 210 00 Versorgung Beamte	111.293	117.115	115.342	116.498	117.665	118.844	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-103.294	-32.825	-31.215	-31.541	-31.920	-32.003	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.290	32.647	32.533	32.861	33.192	33.526	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1.330	-1.493	-1.861	-2.204	-2.610	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfang.	129.836	0	0	0	0	0	
51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.009	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.891	103.400	106.400	107.000	107.000	107.000	
52 151 20 Wartungskosten Gebäude	0	350	350	350	350	350	
52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300	E
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	0	3.800	3.800	4.200	4.200	4.200	
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
52 510 20 Betriebsstoffe	0	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	
52 550 50 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750	
52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	99.734	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.037	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	6.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.557	870	1.000	1.000	490	460	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.557	870	1.000	1.000	490	460	
15 - Transferaufwendungen	61.580	71.623	73.101	73.584	74.072	74.565	
53 130 00 Umlage KDVZ	38.850	47.623	48.101	48.584	49.072	49.565	E
53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	22.730	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.571	37.352	45.280	45.280	45.280	45.280	
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	4.999	9.846	9.906	9.906	9.906	9.906	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.781	3.731	3.549	3.549	3.549	3.549	
54 220 20 Mieten	0	950	950	950	950	950	
54 290 20 Sachverständigenkosten	104	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	E
54 290 50 Sachkosten Schiedsmann	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
54 291 90 Wartungskosten Software	1.241	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100	E
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	3.095	2.390	2.490	2.490	2.490	2.490	
54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	460	400	850	850	850	850	E
54 310 90 Personenstandsbücher	1.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54 311 10 Portokosten	4.677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54 313 30 Sachkosten Online Formulare	188	900	900	900	900	900	
54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	200	200	200	200	200	200	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	2.000	0	0	0	0	0	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	375	535	535	535	535	535	
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.377	1.164.296	1.068.211	1.068.792	1.064.075	1.041.986	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.465	-830.876	-713.161	-713.742	-709.535	-687.476	
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)	-575.465	-830.876	-713.161	-713.742	-709.535	-687.476	
23 + Außerordentliche Erträge	4.622	473.300	0	0	72.426	108.639	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	4.622	473.300	0	0	72.426	108.639	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.622	473.300	0	0	72.426	108.639	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	4.622	473.300	0	0	72.426	108.639	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-575.465	-830.876	-713.161	-713.742	-709.535	-687.476	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.691	446.694	499.033	492.640	493.412	479.704	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	3.191	2.941	5.148	5.324	5.534	5.419	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	293.080	438.752	488.309	481.679	482.180	468.896	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	419	5.001	5.576	5.637	5.698	5.389	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.156	-1.277.570	-1.212.194	-1.206.382	-1.202.947	-1.167.180	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.643	-10.682	-106.688	-10.641	-10.420	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-11.643	-10.682	-106.688	-10.641	-10.420	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-872.156	-1.265.927	-1.201.512	-1.099.694	-1.192.306	-1.156.760	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.270	473.300			72.426	108.639
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.625	173.200	177.700	177.700	177.700	177.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
7	Sonstige Einzahlungen	123.534	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.434	805.850	354.050	354.050	426.476	462.689
10	Personalauszahlungen	541.569	760.746	658.991	665.594	672.260	651.078
11	Versorgungsauszahlungen	122.583	149.762	147.875	149.359	150.857	152.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.615	576.700	106.400	107.000	179.426	215.639
14	Transferauszahlungen	61.580	71.623	73.101	73.584	74.072	74.565
15	Sonstige Auszahlungen	16.140	37.352	45.280	45.280	45.280	45.280
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.487	1.596.183	1.031.647	1.040.817	1.121.895	1.138.932
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.053	-790.333	-677.597	-686.767	-695.419	-676.243
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691	307.000	173.246	77.050	219.720	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	691	307.000	173.246	77.050	219.720	
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.487	307.900	214.146	117.950	220.620	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.487	307.900	214.146	117.950	220.620	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796	-900	-40.900	-40.900	-900	-900



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1221003 Wiederaufbau Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691	40.000	10.000		10.000	13.363		85.500	45.500
Summe der investiven Einzahlungen	691	40.000	10.000		10.000	13.363		85.500	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	691	40.000	10.000		10.000	13.363		171.000	131.000
Summe der investiven Auszahlungen	691	40.000	10.000		10.000	13.363		171.000	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-85.500	-85.500
Maßnahme:I1221004 Einsatzfahrzeug Ordnungsamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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
Maßnahme:I1224002 Lichtbildaufnahmetechnik									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000		40.000				80.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		40.000				80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40.000		-40.000				-80.000
Maßnahme:I1224003 Wiederaufbau Meldeangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		207.000				206.357		414.000	207.000
Summe der investiven Einzahlungen		207.000				206.357		414.000	207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		207.000				206.357		828.000	621.000
Summe der investiven Auszahlungen		207.000				206.357		828.000	621.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-414.000	-414.000
Maßnahme:I1225001 Wiederaufbau Personenstandsangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	163.246		67.050			120.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000	163.246		67.050			120.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	163.246		67.050			240.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	163.246		67.050			240.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-120.000	-120.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	796	900	900		900	900	900	8.200	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796	-900	-900		-900	-900	-900	-8.200	-10.000

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

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1000
A 12	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)

I1261001 Brandschutz > 800 € - 811060 PC - Hardware - I1261001 bew. Vermögen > 800 € Brandschutz

Die Feuerwehr- und Rettungsleitstellen stellen ihre Software um. Die KOST wird im Katastrophenfall den Einsatzstellen digital zugeteilt.
Die Kosten der hierfür erforderlichen Hardware tragen die Kommunen.

I1261001 Brandschutz > 800 € - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1261001 bew. Vermögen > 800 € Brandschutz

Die Tragkraftspritzen der einzelnen Löschgruppen werden störanfälliger und eine Ersatzbeschaffung aufgrund des Alters schwieriger. Für die Neubeschaffungen werden jährlich 40.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden in 2024 6.000 € für die Beschaffung weiterer feuerwehrtechnischer Ausrüstung bereitgestellt.

I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. LG - 712050 Feuerwehrfahrzeuge - I1262003 Feuerwehrfahrzeuge 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.

I1262068 Neubau FWGH Hohn - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1262068 Neubau FWGH Hohn

Der Ansatz dient der Neubeschaffung der Innenausstattung des Feuerwehrgerätehauses Hohn.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 4121930 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 - 5215130 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 - 5255180 Wartung Geräte -

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplanes wurde die Wartung diverser Gerätschaften der Feuerwehr seit 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 - 5255330 Festwert Schutzausrüstung -

Um eine Kontaminationsverschleppung bereits an der Einsatzstelle zu minimieren und die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, ist es erforderlich, Einsatzkleidung vorzuhalten. Dementsprechend ist die vorhandene Einsatzkleidung aufgrund der Abnutzung häufiger auszumustern und zu ersetzen.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5291140 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. Die Kosten unterliegen den Gebührentarifen der Betriebsärzte.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5291170 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5291350 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 - 5318000 Ausstattung Jugendfeuerwehr -

Der Ansatz beinhaltet die nach der UVV vorgeschriebene Ausstattung der Jugendfeuerwehr.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5412040 Aus- und Fortbildung Feuerwehr -

Die Ausbildervergütung gemäß den Richtlinien über die Vergütung von Nebentätigkeiten bei der Aus- und Fortbildung gem. RdErl. d. Finanzministers - B 2022 - 3726/IV/65 beträgt 15 € pro Unterrichtseinheit. Infolge des aktuellen Lehrgangsbedarfs und -angebotes, ist der Haushaltsansatz zu erhöhen. Zudem werden seit 2023 Motorsägenführerlehrgänge angeboten.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5421040 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc. -

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplans soll die Mitgliederbindungen intensiviert werden.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5423060 Online-Feuerwehrverwaltung -

Das System "Sybos" wird durch die Online-Verwaltung der Feuerwehr abgelöst, welche an die Einsatzleitsoftware des Kreises Euskirchen und des Kreisfeuerwehrverbands angepasst wird.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Um den Belangen der betrieblichen Unfallverhütung bzw. -prävention gerecht zu werden, welche neben dem Übungs- und Einsatzdienst erfolgen muss, werden jährliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Zu den genannten belangen zählen u.a. die Ausbildung von betrieblichen Einsatzkräften, Kosten für die Sicherheitsfachkraft, etc.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5446020 Sachversicherung -

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

x2126200 Löschgruppen - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.147	222.830	291.520	282.160	279.750	276.000	E
	41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	128.368	80.000	129.500	129.500	129.500	129.500	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	154.778	142.830	162.020	152.660	150.250	146.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.127	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
	43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	23.019	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	43 210 30 Kostenerstattung Brandschau	108	200	200	200	200	200	
	43 210 40 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.937	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	
	44 110 20 Miete	3.972	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	7.966	60	60	60	60	60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	15.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964	16	16	16	16	16	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.800	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	164	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	336.072	276.336	345.026	335.666	333.256	329.506	
11	- Personalaufwendungen	106.619	159.244	159.428	160.281	160.781	153.800	
	50 110 00 Bezüge Beamte	13.671	13.659	15.686	15.843	16.002	16.163	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	21	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	69.139	106.343	105.157	106.209	107.272	101.931	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.406	8.507	8.413	8.498	8.583	8.154	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.699	23.395	23.135	23.367	23.601	22.425	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.249	1.194	1.112	1.124	1.136	1.148	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.437	4.765	4.544	3.947	3.060	2.858	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.381	1.381	1.293	1.127	1.121	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.020	9.512	9.993	10.063	10.131	10.221	
	51 210 00 Versorgung Beamte	9.163	9.636	10.009	10.110	10.212	10.315	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.505	-2.701	-2.709	-2.737	-2.770	-2.777	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	930	2.686	2.823	2.852	2.881	2.910	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-109	-130	-162	-192	-227	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	10.690	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	742	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.107	539.422	559.619	560.243	560.699	560.828	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	6.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	3.230	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	
	52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	7.432	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	52 410 00 Reinigung	2.488	2.707	2.735	2.763	2.791	2.819	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 410 10	Energiekosten - Strom -	28.811	91.700	66.962	66.962	66.962	66.962	
52 410 20	Energiekosten - Gas -	23.708	45.600	21.463	21.463	21.463	21.463	
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	9.823	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	
52 410 40	sonst. Bewirtschaftungskosten	133	400	400	400	400	400	
52 410 50	Energiekosten - Heizöl -	2.157	2.800	2.800	2.800	2.631	2.631	
52 411 30	Versicherung Infrastruktur	3.673	4.281	4.375	4.471	4.568	4.669	
52 411 50	Wartungskosten Sirenen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52 421 10	UH und Pflege Hydranten	21.944	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
52 422 00	Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
52 422 10	Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
52 510 00	Fahrzeuginstandhaltung	49.628	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
52 510 10	Kfz-Steuer u. Versicherung	11.713	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500	
52 510 20	Betriebsstoffe	16.087	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430	
52 510 60	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
52 550 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.092	900	900	900	900	900	
52 550 30	UH Geräte Feuerwehr	14.299	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52 550 80	Unterhaltung Atemschutz	7.119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52 550 90	Unterhaltung Komm. Technik	9.814	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
52 551 00	Unterhaltung Schutzausrüstung	1.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52 551 80	Wartung Geräte	14.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
52 553 10	Festwert Atemschutz	6.556	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
52 553 20	Festwert Komm. Technik	32.960	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
52 553 30	Festwert Schutzausrüstung	88.852	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
52 553 90	Festwert Meldeempfänger	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
52 810 30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
52 810 50	Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.977	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
52 910 30	Entsch. Brandsicherheitswache	450	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
52 910 70	Brandschau	0	250	250	250	250	250	
52 911 40	Betriebsärztl. Untersuchungen	9.610	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	E
52 911 70	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.355	9.500	9.690	9.690	9.690	9.690	E
52 913 50	Werbung Mitglieder FW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.455	155.080	175.100	163.830	161.420	157.640	
57 110 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	60	1.460	1.460	1.460	1.460	
57 110 20	Abschreibung Gebäude	26.291	23.770	26.790	26.790	26.790	26.790	
57 110 50	Absch. Maschinen/techn. Anlage	22.133	18.290	26.010	25.570	24.150	21.820	
57 110 60	Abschreibung Fahrzeuge	108.166	95.810	104.470	95.680	95.650	95.650	
57 110 70	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.501	17.150	16.370	14.330	13.370	11.920	
57 111 00	Sonstige AfA	365	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.728	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
53 180 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.611	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
53 180 10	Zuschüsse für Einsätze	4.118	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.182	146.222	179.428	142.608	143.358	143.358	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	150	810	860	860	860	860	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	315	307	308	308	308	308	
54 120 40	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	27.353	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	E
54 210 30	Verdienstausfall	7.733	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	3.239	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	E
54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.312	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
54 291 80 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	3.570	0	36.820	0	0	0	
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	E
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.867	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54 310 20 Fernsprechgebühren	4.510	5.830	6.490	6.490	6.490	6.490	
54 311 20 Internetgebühren	0	1.900	2.075	2.075	2.075	2.075	
54 311 30 Notrufgebühren	8.148	7.000	5.000	5.000	5.250	5.250	
54 460 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	16.848	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
54 460 20 Sachversicherung	83	625	625	625	625	625	E
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	832	0	0	0	0	0	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.112	1.023.980	1.099.068	1.052.525	1.051.889	1.041.347	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.040	-747.644	-754.042	-716.859	-718.633	-711.841	
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)	-447.040	-747.644	-754.042	-716.859	-718.633	-711.841	
23 + Außerordentliche Erträge	305.863	315.000	269.638	100.000	114.342	21.513	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	305.863	315.000	269.638	100.000	114.342	21.513	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	305.863	315.000	269.638	100.000	114.342	21.513	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	305.863	315.000	269.638	100.000	114.342	21.513	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-447.040	-747.644	-754.042	-716.859	-718.633	-711.841	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.983	169.982	156.196	156.256	156.693	153.569	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	2.118	5.415	3.529	3.651	3.797	3.708	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	138.582	155.387	149.003	148.902	149.152	146.320	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	3.288	9.180	3.664	3.703	3.744	3.541	
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.260	0	0	0	0	0	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	525	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	210	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.023	-917.626	-910.238	-873.115	-875.326	-865.410	
30 - globaler Minderaufwand	0	-10.240	-10.991	-10.525	-10.519	-10.413	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.240	-10.991	-10.525	-10.519	-10.413	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.023	-907.386	-899.247	-862.590	-864.807	-854.997	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.383	315.000	269.638		100.000	114.342	21.513
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.212	36.200	36.200		36.200	36.200	36.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.937	11.290	11.290		11.290	11.290	11.290
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.720	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	164	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.417	368.506	323.144		153.506	167.848	75.019
10	Personalauszahlungen	104.470	153.098	153.503		155.041	156.594	149.821
11	Versorgungsauszahlungen	10.093	12.322	12.832		12.962	13.093	13.225
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.867	774.422	699.757		530.743	545.541	452.841
14	Transferauszahlungen	171.906	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500
15	Sonstige Auszahlungen	82.078	146.222	179.428		142.608	143.358	143.358
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.415	1.100.564	1.061.020		856.854	874.086	774.745
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.998	-732.058	-737.876		-703.348	-706.238	-699.726
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.770	2.547.785	1.511.001		3.521.956	3.077.247	1.727.060
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	351.770	2.547.785	1.511.001		3.521.956	3.077.247	1.727.060
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	389.620	3.797.100	7.868.216		3.419.171	2.916.432	208.216
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	443.790	927.995	2.441.895		603.079	661.109	2.007.354
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	833.410	4.725.095	10.310.111		4.022.250	3.577.541	2.215.570
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.641	-2.177.310	-8.799.110		-500.294	-500.294	-488.510



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

V
V02
V02126
V021261

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.302	52.000	48.200		40.000	40.000	20.000	94.500	222.700
Summe der investiven Auszahlungen	8.302	52.000	48.200		40.000	40.000	20.000	94.500	222.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.302	-52.000	-48.200		-40.000	-40.000	-20.000	-94.500	-222.700
Maßnahme:I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.185	100.185		100.185	100.185	100.185	384.510	584.880
Summe der investiven Einzahlungen		100.185	100.185		100.185	100.185	100.185	384.510	584.880
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.185	100.185		100.185	100.185	100.185	384.510	584.880
Maßnahme:I1261004 Zuschuss Provinzial Geräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	10.400	15.600
Summe der investiven Einzahlungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	10.400	15.600
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	10.400	15.600
Maßnahme:I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.349	16.000						64.000	64.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.349	16.000						64.000	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.349	-16.000						-64.000	-64.000
Maßnahme:I1261014 Wiederaufbau Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		109.000				58.030	116.059	218.000	109.000
Summe der investiven Einzahlungen		109.000				58.030	116.059	218.000	109.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		109.000				58.030	116.059	436.000	327.000
Summe der investiven Auszahlungen		109.000				58.030	116.059	436.000	327.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-218.000	-218.000
Maßnahme:I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		460.000	469.200		478.584	478.584	478.584	460.000	1.407.784
Summe der investiven Auszahlungen		460.000	469.200		478.584	478.584	478.584	460.000	1.407.784
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-460.000	-469.200		-478.584	-478.584	-478.584	-460.000	-1.407.784
Maßnahme:I1262004 Hebekissen Löschgruppen allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.258							22.500	22.500
Summe der investiven Auszahlungen	22.258							22.500	22.500



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.258							-22.500	-22.500
Maßnahme:I1262005 Absauganlagen FWGH									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.605							282.000	282.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.605							282.000	282.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.605							-282.000	-282.000
Maßnahme:I1262015 Wiederaufbau LG Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000						60.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000						60.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme:I1262021 Bew. Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		12.000						20.800	20.800
Summe der investiven Auszahlungen		12.000						20.800	20.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.000						-20.800	-20.800
Maßnahme:I1262023 Wiederaufbau LG Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.675	2.000.000	1.408.216		3.419.171	2.916.432	1.508.216	4.000.000	12.260.000
Summe der investiven Einzahlungen	38.675	2.000.000	1.408.216		3.419.171	2.916.432	1.508.216	4.000.000	12.260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.675	2.000.000	7.868.216		3.419.171	2.916.432	208.216	8.000.000	20.920.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.800.000				1.308.216		3.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.675	2.000.000	9.668.216		3.419.171	2.916.432	1.516.432	8.000.000	24.520.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.260.000				-8.216	-4.000.000	-12.260.000
Maßnahme:I1262034 Neubau FwGH Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen								150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.688	689.600						1.110.350	1.110.350
Summe der investiven Auszahlungen	320.688	689.600						1.110.350	1.110.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.688	-689.600						-960.350	-960.350
Maßnahme:I1262035 Wiederaufbau LG Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000						60.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000						60.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme:I1262053 TSF-W LG ESW									
Summe der investiven Einzahlungen									



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

V
V02
V02126
V021261

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 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:I1262068 Neubau FWGH Hohn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.750	150.000						250.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	163.750	150.000						250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.107.500						1.402.230	902.230
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.107.500	40.000					1.402.230	942.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.750	-957.500	-40.000					-1.152.230	-692.230
Maßnahme:I1262084 Wiederaufbau LG Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000						60.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000						60.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme:I1262094 TSF LG KAL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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:I1262114 Wiederaufbau LG Mutscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.843	66.000						136.000	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	10.843	66.000						136.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.882	66.000						136.000	136.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.882	66.000						136.000	136.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39								-66.000
Maßnahme:I1262133 TLF 2000 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	194.491							160.898	160.898
Summe der investiven Auszahlungen	194.491							160.898	160.898
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.491							-160.898	-160.898
Maßnahme:I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.258							357.319	357.319
Summe der investiven Auszahlungen	30.258							357.319	357.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.258							-357.319	-357.319



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I1262163 Wiederaufbau LG Schönau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000						60.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000						60.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	29.678								
Summe der investiven Auszahlungen	45.983	12.995	12.995		12.995	12.995	12.995	76.980	102.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.305	-12.995	-12.995		-12.995	-12.995	-12.995	-76.980	-102.970



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)

Verantwortliche/r

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

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-208

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



Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0300
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
9a	0,5000
8	0,1500
gesamt	1,6800



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I1281001 Vermögensgegenstände SAE - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1281001 Vermögensgegenstände SAE

Der Ansatz dient der Beschaffung der Mindestausrüstung, einer Funkanlagen-Hardware, Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräten sowie Stromerzeugern für die Errichtung sowie den Betrieb von Notfallmeldestellen, Infopunkten und Leuchttürmen.

Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Rat.

I1281004 Beschaffung Sirenen - 711020 Technische Anlagen - I1281004 Beschaffung Sirenen

Neubeschaffung von Sirenen auf Grund des Sirenenförderprogramms NRW, welches Zuwendungen in Höhe von 100.000 € ermöglicht.

Der Ansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Rat.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5241150 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 - 5255180 Wartung Geräte -

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Notstromversorgung sowie der Einrichtung von Einspeisepunkten für Ersatzstromversorgungsanlagen in öffentlichen Objekten mit kritischer Infrastruktur.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5412040 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 - 5429150 Warnkonzept/Beschallung -

Im Bereich "Warnung der Bevölkerung im Katastrophenschutz" ist es notwendig, das zweite Arbeitspaket des "Warnkonzept/Beschallung" durch ein unabhängiges Planungsbüro erstellen zu lassen.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaft:
- Lebensretter im Kreis Euskirchen e.V. 100,00 €



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404	970	1.140	1.140	1.140	1.140	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	404	970	1.140	1.140	1.140	1.140	
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	404	970	1.140	1.140	1.140	1.140	
11	- Personalaufwendungen	18.531	85.304	131.209	130.553	128.935	125.228	
	50 110 00 Bezüge Beamte	6.492	1.871	41.522	41.938	42.358	42.782	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	10	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	7.986	63.406	54.662	55.209	55.762	52.986	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	603	5.072	4.373	4.417	4.462	4.239	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.691	13.949	12.026	12.147	12.269	11.657	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	593	164	2.944	2.974	3.004	3.035	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.157	653	12.028	10.448	8.099	7.564	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	189	3.654	3.420	2.981	2.965	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.183	1.303	26.454	26.634	26.812	27.048	
	51 210 00 Versorgung Beamte	4.352	1.320	26.494	26.759	27.027	27.298	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.039	-370	-7.170	-7.245	-7.332	-7.351	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	441	368	7.473	7.548	7.624	7.701	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-15	-343	-428	-507	-600	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	5.077	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	352	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	11.800	28.691	28.691	28.691	28.691	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	0	0	2.191	2.191	2.191	2.191	
	52 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000	E
	52 551 80 Wartung Geräte	412	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000	E
	52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	458	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404	970	1.140	1.140	1.140	1.140	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	404	970	1.140	1.140	1.140	1.140	
15	- Transferaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246	53.578	48.336	8.336	8.336	8.336	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	111	2.276	2.276	2.276	2.276	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	42	815	815	815	815	
	54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	500	500	500	500	500	E
	54 291 50 Warnkozept/Beschallung	0	50.000	40.000	0	0	0	E
	54 291 90 Wartungskosten Software	0	0	720	720	720	720	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.339	925	925	925	925	925	E
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	107	0	0	0	0	0	
54 310 20 Fernsprechgebühren	700	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.734	155.455	238.330	197.854	196.414	192.943	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.330	-154.485	-237.190	-196.714	-195.274	-191.803	
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)	-29.330	-154.485	-237.190	-196.714	-195.274	-191.803	
23 + Außerordentliche Erträge	546.082	3.110.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	546.082	3.110.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	546.082	3.110.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	546.082	3.110.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.330	-154.485	-237.190	-196.714	-195.274	-191.803	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.290	39.454	28.995	26.968	26.860	26.427	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	15.290	39.454	28.995	26.968	26.860	26.427	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.620	-193.939	-266.185	-223.682	-222.134	-218.230	
30 - globaler Minderaufwand	0	-1.555	-2.383	-1.979	-1.964	-1.929	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.555	-2.383	-1.979	-1.964	-1.929	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.620	-192.384	-263.802	-221.703	-220.170	-216.301	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.105.585	3.110.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.105.585	3.110.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Personalauszahlungen	17.371	84.462	115.527		116.685	117.855	114.699
11	Versorgungsauszahlungen	4.793	1.688	33.967		34.307	34.651	34.999
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.656	3.121.800	1.328.691		1.328.691	1.328.691	1.328.691
14	Transferauszahlungen	159.238	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	33.456	53.578	48.336		8.336	8.336	8.336
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.515	3.264.028	1.529.021		1.490.519	1.492.033	1.489.225
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.652.100	-154.028	-229.021		-190.519	-192.033	-189.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-312.782		100.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	-312.782		100.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.518	794.600	1.326.500				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.518	794.600	1.326.500				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.300	-794.600	-1.226.500				



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1281001 Vermögensgegenstände SAE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		436.100	522.500					438.100	960.600
Summe der investiven Auszahlungen		436.100	522.500					438.100	960.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-436.100	-522.500					-438.100	-960.600
Maßnahme:I1281003 Sirenenempfänger allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		350.000						350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-350.000						-350.000	-350.000
Maßnahme:I1281004 Beschaffung Sirenen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000						100.000
Summe der investiven Einzahlungen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			804.000						804.000
Summe der investiven Auszahlungen			804.000						804.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-704.000						-704.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen								1.500	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	14.518	8.500						10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.518	-8.500						-8.500	-8.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.166	1.884.356	3.127.385	965.576	923.606	896.796	
3	+ Sonstige Transfererträge	370	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.373	183.000	183.750	183.750	183.750	183.750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.825	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.486	30.001	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.864	45.404	40.364	32.284	28.684	25.564	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.958.084	2.152.521	3.361.260	1.191.371	1.145.801	1.115.871	
11	- Personalaufwendungen	826.220	1.170.296	1.070.382	1.076.421	1.080.236	1.034.199	
12	- Versorgungsaufwendungen	70.958	57.604	63.272	63.723	64.174	64.762	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.081	3.469.416	3.471.861	2.001.098	1.978.271	1.983.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.453	608.720	638.960	625.640	580.050	550.190	
15	- Transferaufwendungen	585.944	656.090	670.729	671.929	673.142	674.365	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.826	351.973	354.103	354.103	354.103	354.103	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.028.480	6.314.099	6.269.307	4.792.914	4.729.976	4.660.933	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.070.397	-4.161.578	-2.908.047	-3.601.543	-3.584.175	-3.545.062	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.070.397	-4.161.578	-2.908.047	-3.601.543	-3.584.175	-3.545.062	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.505.996	3.589.000	1.485.335	586.400	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.505.996	3.589.000	1.485.335	586.400	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.070.397	-4.161.578	-2.908.047	-3.601.543	-3.584.175	-3.545.062	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.934	1.026.177	1.038.700	980.520	981.101	961.616	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.949.331	-5.187.755	-3.946.747	-4.582.063	-4.565.276	-4.506.678	
30	- globaler Minderaufwand	0	-63.140	-62.693	-47.929	-47.299	-46.611	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.949.331	-5.124.615	-3.884.054	-4.534.134	-4.517.977	-4.460.067	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.180	4.247.067	1.975.087		1.016.826	430.426	430.426
3 Sonstige Transfereinzahlungen	370						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.902	183.000	183.750		183.750	183.750	183.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.580	30.001	1		1	1	1
7 Sonstige Einzahlungen	10.387	14	14		14	14	14
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.373	4.469.842	2.168.612		1.210.351	623.951	623.951
10 Personalauszahlungen	960.749	1.133.077	1.032.874		1.043.239	1.053.711	1.008.981
11 Versorgungsauszahlungen	55.005	74.623	81.240		82.063	82.898	83.741
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.810	7.058.416	4.957.196		2.587.498	1.978.271	1.983.314
14 Transferauszahlungen	960.731	656.090	670.729		671.929	673.142	674.365
15 Sonstige Auszahlungen	317.745	351.973	354.103		354.103	354.103	354.103
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346.040	9.274.179	7.096.142		4.738.832	4.142.125	4.104.504
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.124.667	-4.804.337	-4.927.530		-3.528.481	-3.518.174	-3.480.553
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.659	706.250	692.084		59.676		
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	476.659	706.250	692.084		59.676		
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	195.689	369.500	47.200		62.300		
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	177.240	1.395.498	1.105.658		169.906	150.300	610.300
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	372.929	1.764.998	1.152.858		232.206	150.300	610.300
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.729	-1.058.748	-460.774		-172.530	-150.300	-610.300

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

Frau Silke Stertenbrink, 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
6	1,1300
5	2,3435
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)

I2111011 Vermögen > 800 € (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2111011 Vermögen < 800 € GS BaM

Aufgrund steigender Schülerzahlen müssen hierfür neue Schulmöbel angeschafft werden (2.000€). An verschiedenen Tagen kommen zusätzliche Lehrkräfte, deren Arbeitsplätze mit Schränken, Regalen und Schreibtischen eingerichtet werden müssen, des Weiteren benötigt die Grundschule eine neue Kleinküche/Küchenzeile (30.000€). Für Notfälle (Feuer, Amok etc.) sollen zwei Mobiltelefone angeschafft werden um hierüber die Eltern oder Nothelfer erreichen zu können. Für zugewanderte Familien ist der Einsatz einer Übersetzungs-App notwendig (2.000€)

I2111015 DigitalPakt GS BaM - 811060 PC - Hardware - I2111015 DigitalPakt GS BaM

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2023 und 2024 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

I2111021 Vermögen > 800 € (Kath. Grundschule Arloff) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €

Für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage auf dem Schulgelände der Grundschule Arloff wird ein Ansatz von 5.000,00€ bereitgestellt.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des denkmalgeschützten Gebäudes ist der Haushaltsansatz ab 2024 auf 19.000 € zu erhöhen. Zudem wurden bei der wiederkehrenden Prüfung durch die Brandaufsichtsbehörde den brandschutz betreffende Mängel (Brandschutztüren, Fluchtwegpläne, Rückbau und Ertüchtigung der Wandhydranten) festgestellt.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5241000 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 - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen -

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

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

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5255020 UH digitale Geräte -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 525502 aller Grundschulen.

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

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5271000 Lernmittel -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 527100 aller Grundschulen:

Aufgrund von Preissteigerungen in den letzten Jahren müssen die Durchschnittsbeträge für Lehrmittel angepasst werden.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5291440 Veranstaltungen -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 5291440 aller Grundschulen.

Die Aufwendungen für den Martinszug wurden bislang aus der Verfügungsmitteln der Bürgermeisterin gezahlt. Fortan sollen Haushaltsmittel anteilig anhand der Schülerzahlen für die Grundschulen bereitgestellt werden.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5313000 Umlage KDVZ -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 531300 aller Grundschulen

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 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 28.09.2021 (RD 307-XI/Z1) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

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 - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für folgende Sanierungsmaßnahmen werden in 2024 zusätzlich 140.000 € bereitgestellt:

- Erneuerung Brandschutz-Türelemente
- Einbau einer elektronischen Schließanlage
- Einbau von Schallschutzdecken inkl. neuer Beleuchtung
- Anstrich- und Beiputzarbeiten

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 5271000 Lernmittel -

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.

x3211104 Kath. Grundschule Houverath - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für die Sanierung der Bruchstein-Stützmauer auf dem Schulhof sowie Anstricharbeiten in den Fluren und Klassenräumen werden in 2024 zusätzlich 40.000 € bereitgestellt.

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 4121010 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 - 5318020 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 - 5431410 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.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.055	532.562	1.674.273	509.076	497.846	495.896	E
	41 210 10 LZ OGS	261.349	314.370	330.456	330.456	330.456	330.456	
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	8.132	8.132	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	457.446	85.300	1.206.255	49.300	49.300	49.300	
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	135.260	94.360	99.030	98.920	87.690	85.740	
3	+ Sonstige Transfererträge	370	0	0	0	0	0	
	42 910 00 Verpflegungsgeld OGS	370	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.373	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
	43 210 50 Elternbeitrag OGS	172.373	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	0	0	0	0	0	
	44 110 50 Pachten	475	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.246	25.818	21.768	20.078	19.508	19.508	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	27.267	25.810	21.760	20.070	19.500	19.500	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	879	4	4	4	4	4	
	45 910 10 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	1.085.518	741.380	1.879.041	712.154	700.354	698.404	
11	- Personalaufwendungen	359.818	390.775	374.272	377.398	380.240	362.712	
	50 110 00 Bezüge Beamte	12.640	11.697	13.680	13.820	13.962	14.104	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	19	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	264.370	280.444	266.339	269.006	271.701	258.176	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	4.580	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.010	6.320	6.320	6.384	6.448	6.513	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.630	22.434	21.307	21.524	21.743	20.655	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	506	506	512	518	524	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	55.164	61.697	58.594	59.185	59.782	56.798	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	1.390	1.390	1.404	1.419	1.434	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.155	1.024	969	984	999	1.014	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.253	4.081	3.962	3.447	2.676	2.503	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.182	1.205	1.132	992	991	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.038	8.146	8.716	8.788	8.863	8.958	
	51 210 00 Versorgung Beamte	8.472	8.251	8.728	8.817	8.909	9.003	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.863	-2.311	-2.363	-2.383	-2.408	-2.410	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	859	2.302	2.463	2.491	2.519	2.547	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-96	-112	-137	-157	-182	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	9.884	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	686	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.138	523.086	1.607.611	452.372	451.279	453.015	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	446.425	96.800	329.300	49.300	49.300	49.300	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	5.353	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	0	876.955	0	0	0	
	52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	11.021	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	101.047	102.730	139.299	140.696	142.107	143.532	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	20.334	72.600	66.162	66.162	66.162	66.162	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	56.479	119.000	56.009	56.009	56.009	56.009	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	17.625	19.520	20.520	20.520	20.520	20.520	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	8.766	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	44.939	47.000	47.000	47.000	44.161	44.161	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	12.359	14.465	14.757	15.056	15.361	15.672	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.868	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	519	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.724	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	0	5.850	7.108	7.108	7.108	7.108	E
	52 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.371	0	0	0	0	0	
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	749	1.070	1.100	1.120	1.150	1.150	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	16.132	20.400	22.350	22.350	22.350	22.350	E
	52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	552	0	0	0	0	0	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.874	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158	
	52 914 40 Veranstaltungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.919	175.580	176.270	174.520	162.740	160.820	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.496	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	553	560	180	0	0	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	128.493	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	550	550	550	530	360	90	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	82.827	40.490	41.370	39.820	28.210	26.560	
15	- Transferaufwendungen	424.192	499.329	513.131	513.485	513.843	514.204	
	53 130 00 Umlage KDVZ	33.763	34.639	34.989	35.343	35.701	36.062	E
	53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	10.847	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.833	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	53 180 20 Trägerkosten OGS	339.749	419.490	432.942	432.942	432.942	432.942	E
	53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.136	151.179	152.744	152.744	152.744	152.744	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	499	693	751	751	751	751	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	451	262	269	269	269	269	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	7.435	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 220 80	EDV-Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.065	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	288	240	240	240	240	240	
54 310 20	Fernsprechgebühren	3.677	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978	
54 311 50	Sachkosten OGS	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54 314 10	Zuschuss zum Betrieb der OGS	37.275	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500	E
54 460 00	Haftpflicht- /Unfallversicherungen	34.977	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	
54 730 50	EWB/PWB Berichtigung	3.300	0	0	0	0	0	
54 730 60	Aufwand USt. Schulschwimmen	39.931	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	60	60	60	60	60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.241	1.748.095	2.832.744	1.679.307	1.669.709	1.652.453	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.722	-1.006.715	-953.703	-967.153	-969.355	-954.049	
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)	-827.722	-1.006.715	-953.703	-967.153	-969.355	-954.049	
23	+ Außerordentliche Erträge	610.661	1.056.000	427.703	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	610.661	1.056.000	427.703	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	610.661	1.056.000	427.703	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	610.661	1.056.000	427.703	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)	-827.722	-1.006.715	-953.703	-967.153	-969.355	-954.049	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.146	365.141	441.238	388.344	389.870	381.359	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	9.268	17.384	23.163	23.957	24.891	24.416	
	58 110 30 I.V. eifelbad	48.457	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	259.436	287.356	362.279	308.414	308.824	301.688	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	14.536	20.801	16.196	16.373	16.555	15.655	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.675	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	773	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.163.868	-1.371.856	-1.394.941	-1.355.497	-1.359.225	-1.335.408	
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.481	-28.327	-16.793	-16.697	-16.525	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-17.481	-28.327	-16.793	-16.697	-16.525	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.163.868	-1.354.375	-1.366.614	-1.338.704	-1.342.528	-1.318.883	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.010	1.452.835	796.691		360.856	360.856	360.856					
3	Sonstige Transfereinzahlungen	370											
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.902	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475											
7	Sonstige Einzahlungen	1.679	8	8		8	8	8					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.436	1.635.843	979.699		543.864	543.864	543.864					
10	Personalauszahlungen	353.197	385.512	369.105		372.819	376.572	359.218					
11	Versorgungsauszahlungen	9.332	10.553	11.191		11.308	11.428	11.550					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.100	1.579.086	2.035.314		452.372	451.279	453.015					
14	Transferauszahlungen	642.825	499.329	513.131		513.485	513.843	514.204					
15	Sonstige Auszahlungen	103.599	151.179	152.744		152.744	152.744	152.744					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.052	2.625.659	3.081.485		1.502.728	1.505.866	1.490.731					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.617	-989.816	-2.101.786		-958.864	-962.002	-946.867					
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.647	80.000	80.000									
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	102.647	80.000	80.000									
Auszahlungen													
25	für Baumaßnahmen		300.000										
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.292	506.831	295.211		20.800	20.800	20.800					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.292	806.831	295.211		20.800	20.800	20.800					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.355	-726.831	-215.211		-20.800	-20.800	-20.800					



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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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								31.150	31.150
Summe der investiven Einzahlungen								31.150	31.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.883	3.170	3.170		3.170	3.170	3.170	46.180	52.520
Summe der investiven Auszahlungen	5.883	3.170	3.170		3.170	3.170	3.170	46.180	52.520
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.883	-3.170	-3.170		-3.170	-3.170	-3.170	-15.030	-21.370
Maßnahme:I2111014 Wiederaufbau GS Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	20.000					120.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000	20.000					120.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	20.000					240.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	20.000					240.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-120.000	-120.000
Maßnahme:I2111015 DigitalPakt GS BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		149.644	80.248					268.440	127.700
Summe der investiven Auszahlungen		149.644	80.248					268.440	127.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-149.644	-80.248					-268.440	-127.700
Maßnahme:I2111018 Neubau Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000						-300.000	-300.000
Maßnahme:I2111019 Errichtung MZH Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								155.000	155.000
Summe der investiven Auszahlungen								155.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-155.000	-155.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								12.700	12.700
Summe der investiven Einzahlungen								12.700	12.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.617	2.130	7.130		2.130	2.130	2.130	22.020	31.280
Summe der investiven Auszahlungen	1.617	2.130	7.130		2.130	2.130	2.130	22.020	31.280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.617	-2.130	-7.130		-2.130	-2.130	-2.130	-9.320	-18.580
Maßnahme:I2111023 Wiederaufbau GS Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.247	20.000	60.000					40.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	31.247	20.000	60.000					40.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	60.000					80.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	60.000					80.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.247							-40.000	-40.000
Maßnahme:I2111025 DigitalPakt GS Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		135.311	38.979					317.100	86.650
Summe der investiven Auszahlungen		135.311	38.979					317.100	86.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-135.311	-38.979					-317.100	-86.650
Maßnahme:I2111031 Vermögen > 800 € Grundschule MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								7.150	7.150
Summe der investiven Einzahlungen								7.150	7.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.194	1.370	1.370		1.370	1.370	1.370	12.480	15.220
Summe der investiven Auszahlungen	1.194	1.370	1.370		1.370	1.370	1.370	12.480	15.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.194	-1.370	-1.370		-1.370	-1.370	-1.370	-5.330	-8.070
Maßnahme:I2111036 DigitalPakt GS Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		68.673	21.365					114.031	42.550
Summe der investiven Auszahlungen		68.673	21.365					114.031	42.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-68.673	-21.365					-114.031	-42.550



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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111042 Vermögen < 800 € GS Houverath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.800	3.800
Summe der investiven Einzahlungen								3.800	3.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.363	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330	9.320	11.980
Summe der investiven Auszahlungen	1.363	1.330	1.330		1.330	1.330	1.330	9.320	11.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.363	-1.330	-1.330		-1.330	-1.330	-1.330	-5.520	-8.180
Maßnahme:I2111046 DigitalPakt GS HOU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.403	12.819					87.337	25.650
Summe der investiven Auszahlungen		50.403	12.819					87.337	25.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.403	-12.819					-87.337	-25.650
Maßnahme:I2111112 Vermögen > 800 € OGS Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500								
Summe der investiven Einzahlungen	25.500								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.399	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.399	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.101	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-20.000
Maßnahme:I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								606.095	606.095
Summe der investiven Auszahlungen								606.095	606.095
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-606.095	-606.095

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	45.900								
Summe der investiven Auszahlungen	15.837	12.800	46.800		10.800	10.800	10.800	43.591	54.891
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.063	-12.800	-46.800		-10.800	-10.800	-10.800	-43.591	-54.891



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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	0,5000
6	0,6300
gesamt	1,1300

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I2121008 DigitalPakt Hauptschule - 811060 PC - Hardware - I2121008 DigitalPakt Hauptschule

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2023 bis 2025 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans. Des Weiteren soll die Hauptschule mit Vertretungsplanmonitoren ausgestattet werden um tägliche Missverständnisse beim Vertretungsplan zu vermeiden (15.000€).

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 4121140 LZ Digitalisierung Schulen -

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 Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen noch mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Der Antrag im Rahmen des Digitalpaktes wird auf das Schulzentrum konzentriert, sodass die Förderung anteilig, je nach Aufwendungen, auf die Haupt- und Realschule zu verteilen sind.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für die Durchführung umfangreicher Malerarbeiten in den Klassenräumen, werden in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen -

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

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5255020 UH digitale Geräte -

Im Rahmen des Digitalpaktes werden Schülern und Lehrern Laptops zur Verfügung gestellt. Bezüglich der jährlichen Wartung werden jährlich entsprechende Mittel bereitgestellt.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5255160 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5271000 Lernmittel -

Aufgrund von Preissteigerungen in den letzten Jahren müssen die Durchschnittsbeträge für Lehrmittel angepasst werden.



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 - 5291530 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5313000 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 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.728	408.724	334.696	104.850	98.060	91.960	
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	2.911	2.911	0	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	18.237	216.135	0	0	0	E
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	50.380	313.056	37.500	27.500	27.500	27.500	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	18.155	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	62.193	57.130	60.760	59.960	53.170	47.070	
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	3.720	3.722	3.722	3.652	2.902	2.032	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.720	3.720	3.720	3.650	2.900	2.030	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	45 910 10 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	134.448	412.446	338.418	108.502	100.962	93.992	
11	- Personalaufwendungen	104.539	147.385	149.813	151.049	152.169	144.960	
	50 110 00 Bezüge Beamte	4.725	5.102	5.588	5.644	5.701	5.759	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	7	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	76.612	107.339	109.014	110.105	111.207	105.671	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.025	8.587	8.721	8.809	8.898	8.454	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.897	23.615	23.983	24.223	24.466	23.248	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	432	446	396	400	404	409	
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	842	1.780	1.619	1.407	1.091	1.019	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	516	492	461	402	400	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.500	3.552	3.561	3.587	3.614	3.648	
	51 210 00 Versorgung Beamte	3.167	3.599	3.566	3.602	3.639	3.676	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.939	-1.009	-965	-975	-986	-988	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	321	1.003	1.006	1.017	1.028	1.039	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-41	-46	-57	-67	-79	
	51 510 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg. empfäng.	3.694	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	256	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.862	565.470	218.697	209.490	210.293	211.106	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	43.204	46.000	37.500	27.500	27.500	27.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	6.932	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	E
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	300.293	0	0	0	0	
	52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	1.336	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	7.176	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 410 00 Reinigung	58.457	59.950	60.550	61.156	61.768	62.386	
52 410 10 Energiekosten - Strom -	10.898	30.000	25.559	25.559	25.559	25.559	
52 410 20 Energiekosten - Gas -	25.154	70.000	32.946	32.946	32.946	32.946	
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.334	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.765	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	7.073	7.300	9.350	9.537	9.728	9.923	
52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	60	350	350	350	350	350	
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.890	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	E
52 550 20 UH digitale Geräte	0	2.950	3.315	3.315	3.315	3.315	E
52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	377	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
52 552 00 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
52 710 00 Lernmittel nach LFG	9.056	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	E
52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	2.199	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	949	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	
52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.675	86.620	90.180	89.240	81.700	74.750	
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	205	0	820	820	820	820	
57 110 10 Abschr. immaterielle VG	544	290	630	630	630	130	
57 110 20 Abschreibung Gebäude	68.958	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960	
57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	450	200	170	170	170	170	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	21.518	17.170	19.600	18.660	11.120	4.670	
15 - Transferaufwendungen	30.242	29.790	29.915	30.041	30.169	30.298	
53 130 00 Umlage KDvZ	12.087	12.400	12.525	12.651	12.779	12.908	E
53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	18.155	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.075	38.194	38.192	38.192	38.192	38.192	
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	5	500	500	500	500	500	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	303	306	306	306	306	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	413	115	110	110	110	110	
54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.614	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	
54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	13.771	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	72	60	60	60	60	60	
54 310 20 Fernsprechgebühren	1.393	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
54 310 50 Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54 460 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	11.807	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30	
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.892	871.011	530.358	521.599	516.137	502.954	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.444	-458.565	-191.940	-413.097	-415.175	-408.962	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-308.444	-458.565	-191.940	-413.097	-415.175	-408.962	
23	+ Außerordentliche Erträge	435.173	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	435.173	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	435.173	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	435.173	1.018.000	400.579	257.391	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)	-308.444	-458.565	-191.940	-413.097	-415.175	-408.962	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.624	97.834	90.343	93.132	93.320	91.214	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	2.712	583	4.331	4.479	4.655	4.561	
	58 110 30 I.V. eifelbad	24.229	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	54.565	83.059	68.058	70.647	70.607	68.858	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	4.266	992	4.754	4.806	4.858	4.595	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.591	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	261	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.068	-556.399	-282.283	-506.229	-508.495	-500.176	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.710	-5.304	-5.216	-5.161	-5.030	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-8.710	-5.304	-5.216	-5.161	-5.030	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.068	-547.689	-276.979	-501.013	-503.334	-495.146	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.328	1.056.606	420.880		274.781	17.390	17.390
7 Sonstige Einzahlungen			2		2	2	2
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.328	1.056.608	420.882		274.783	17.392	17.392
10 Personalauszahlungen	242.073	145.089	147.702		149.181	150.676	143.541
11 Versorgungsauszahlungen	3.488	4.602	4.572		4.619	4.667	4.715
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.073	1.583.470	619.276		466.881	210.293	211.106
14 Transferauszahlungen	85.392	29.790	29.915		30.041	30.169	30.298
15 Sonstige Auszahlungen	28.582	38.194	38.192		38.192	38.192	38.192
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.608	1.801.145	839.657		688.914	433.997	427.852
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.280	-744.537	-418.775		-414.131	-416.605	-410.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		200.000	200.000				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.606	281.479	269.947		28.200	28.200	28.200
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	36.606	281.479	269.947		28.200	28.200	28.200
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.606	-81.479	-69.947		-28.200	-28.200	-28.200



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.982	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000	39.500	63.500
Summe der investiven Auszahlungen	18.982	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000	39.500	63.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.982	-15.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-39.500	-63.500
Maßnahme:I2121002 Bew. Vermögen < 800 € Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								27.450	27.450
Summe der investiven Einzahlungen								27.450	27.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								29.500	29.500
Summe der investiven Auszahlungen								29.500	29.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-2.050	-2.050
Maßnahme:I2121008 DigitalPakt Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.779	61.747		20.000	20.000	20.000	112.111	110.400
Summe der investiven Auszahlungen		65.779	61.747		20.000	20.000	20.000	112.111	110.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-65.779	-61.747		-20.000	-20.000	-20.000	-112.111	-110.400
Maßnahme:I2121009 Wiederaufbau Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	200.000					400.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		200.000	200.000					400.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	200.000					800.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000					800.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-400.000	-400.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	17.624	200	200		200	200	200	15.800	16.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.624	-200	-200		-200	-200	-200	-15.800	-16.200

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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	0,5000
6	1,1300
gesamt	1,6300



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I2151010 DigitalPakt Realschule - 811060 PC - Hardware - I2151010 DigitalPakt Realschule

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2023 bis 2025 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans. Des Weiteren soll die Realschule mit Vertretungsplanmonitoren ausgestattet werden um tägliche Missverständnisse beim Vertretungsplan zu vermeiden (15.000€).

x3215100 Städt. Realschule - 4121140 LZ Digitalisierung Schulen -

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 Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden.

Der Antrag im Rahmen des Digitalpaktes wird auf das Schulzentrum konzentriert, sodass die Förderung anteilig, je nach Aufwendungen, auf die Haupt- und Realschule zu verteilen sind.

x3215100 Städt. Realschule - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für die Durchführung umfangreicher Malerarbeiten in den Klassenräumen, werden in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

x3215100 Städt. Realschule - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen -

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

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

x3215100 Städt. Realschule - 5255020 UH digitale Geräte -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5255160 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5271000 Lernmittel -

Aufgrund von Preissteigerungen in den letzten Jahren müssen die Durchschnittsbeträge für Lehrmittel angepasst werden.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3215100 Städt. Realschule - 5291530 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5313000 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 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

x3215100 Städt. Realschule - 5431050 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.293	750.923	594.579	151.470	140.240	130.960	E
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	7.786	7.786	0	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	48.930	422.193	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	26.571	576.157	37.500	27.500	27.500	27.500	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	33.475	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	99.246	89.070	98.120	94.990	83.760	74.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44 110 20 Miete	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.020	4.982	4.322	4.322	3.412	1.192	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.312	4.980	4.320	4.320	3.410	1.190	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	8.708	1	1	1	1	1	
	45 910 10 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	178.862	759.905	602.901	159.792	147.652	136.152	
11	- Personalaufwendungen	89.658	117.332	113.957	115.021	116.058	110.390	
	50 110 00 Bezüge Beamte	1.400	1.512	1.656	1.673	1.690	1.707	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	2	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	68.611	88.468	85.814	86.673	87.540	83.182	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.322	7.077	6.865	6.934	7.004	6.655	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.946	19.463	18.879	19.068	19.259	18.300	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	128	132	117	119	121	123	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	250	527	480	417	324	303	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	153	146	137	120	120	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.333	1.053	1.055	1.063	1.072	1.084	
	51 210 00 Versorgung Beamte	938	1.067	1.057	1.068	1.079	1.090	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-871	-299	-286	-289	-292	-292	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	95	297	298	301	305	309	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-12	-14	-17	-20	-23	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	1.095	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	76	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.875	870.208	237.462	228.217	228.981	229.754	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	19.395	46.000	37.500	27.500	27.500	27.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	6.838	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	E
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	0	586.587	0	0	0	0	
	52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	4.014	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 153 00	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	7.176	0	0	0	0	0	
52 410 00	Reinigung	58.351	59.950	60.550	61.156	61.768	62.386	
52 410 10	Energiekosten - Strom -	10.898	30.000	25.559	25.559	25.559	25.559	
52 410 20	Energiekosten - Gas -	25.154	70.000	32.946	32.946	32.946	32.946	
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.340	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
52 410 40	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.750	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
52 411 30	Versicherung Infrastruktur	6.300	7.300	7.446	7.595	7.747	7.902	
52 412 00	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
52 421 50	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	104	350	350	350	350	350	
52 550 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.511	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	E
52 550 20	UH digitale Geräte	401	4.500	5.590	5.590	5.590	5.590	E
52 551 50	UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
52 551 60	UH naturwissensch. Einrichtungen	498	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
52 552 00	UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
52 710 00	Lernmittel nach LFG	29.926	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	E
52 711 50	Lernmittel schul. Inklusion	1.287	0	0	0	0	0	
52 810 60	UH Lehrer- und Schülerbücherei	60	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	
52 911 40	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
52 912 50	Durchführung Betriebspraktika	871	500	500	500	500	500	
52 915 30	Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.161	132.610	140.870	137.700	125.550	114.040	
57 110 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	205	0	820	820	820	820	
57 110 10	Abschr. immaterielle VG	1.976	1.360	2.370	1.450	1.430	270	
57 110 20	Abschreibung Gebäude	103.437	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440	
57 110 50	Absch. Maschinen/techn. Anlage	140	140	140	140	140	140	
57 110 70	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	37.403	27.670	34.100	31.850	19.720	9.370	
15	- Transferaufwendungen	66.599	62.143	62.475	62.811	63.150	63.492	
53 130 00	Umlage KDVZ	32.324	33.163	33.495	33.831	34.170	34.512	E
53 180 30	Zuschuss Betreuungsvereine	4.000	0	0	0	0	0	
53 180 70	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	30.275	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.475	63.902	63.902	63.902	63.902	63.902	
54 120 00	Arbeitskleidung/-schutz	5	500	500	500	500	500	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	90	91	91	91	91	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	124	34	33	33	33	33	
54 220 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.592	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	
54 220 80	EDV-Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.734	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	72	60	60	60	60	60	
54 310 20	Fernsprechgebühren	3.342	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
54 310 50	Bekanntmachungen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
54 460 00	Haftpflicht- /Unfallversicherungen	35.231	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.102	1.247.248	619.721	608.714	598.713	582.662	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.240	-487.343	-16.820	-448.922	-451.061	-446.510	
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)	-360.240	-487.343	-16.820	-448.922	-451.061	-446.510	
23	+ Außerordentliche Erträge	375.421	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	375.421	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	375.421	1.018.000	400.579	257.391	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	375.421	1.018.000	400.579	257.391	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)	-360.240	-487.343	-16.820	-448.922	-451.061	-446.510	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.370	147.708	120.073	124.980	124.894	122.279	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.650	1.286	2.651	2.741	2.849	2.791	
	58 110 30 I.V. eifelbad	36.343	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	70.934	117.741	88.035	92.820	92.594	90.197	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	2.591	2.181	2.887	2.919	2.951	2.791	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.591	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	261	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.610	-635.051	-136.893	-573.902	-575.955	-568.789	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.472	-6.197	-6.087	-5.987	-5.827	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.472	-6.197	-6.087	-5.987	-5.827	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-473.610	-622.579	-130.696	-567.815	-569.968	-562.962	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.327	1.098.698	437.345		286.371	28.980	28.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.708	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.715	1.102.700	441.347		290.373	32.982	32.982
10	Personalauszahlungen	89.893	116.652	113.331		114.467	115.614	109.967
11	Versorgungsauszahlungen	1.034	1.364	1.355		1.369	1.384	1.399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.678	1.888.208	638.041		485.608	228.981	229.754
14	Transferauszahlungen	123.209	62.143	62.475		62.811	63.150	63.492
15	Sonstige Auszahlungen	64.954	63.902	63.902		63.902	63.902	63.902
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.769	2.132.269	879.104		728.157	473.031	468.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.054	-1.029.569	-437.757		-437.784	-440.049	-435.532
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		200.000	200.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	41.076						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.037	360.520	348.312		54.700	13.700	13.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.113	360.520	348.312		54.700	13.700	13.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.113	-160.520	-148.312		-54.700	-13.700	-13.700



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

V
V03
V03215
V032151

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Städt. Realschule

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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								42.500	42.500
Summe der investiven Einzahlungen								42.500	42.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.171	21.000	13.500		13.500	13.500	13.500	106.500	147.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.171	21.000	13.500		13.500	13.500	13.500	106.500	147.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.171	-21.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	-64.000	-104.500
Maßnahme:I2151008 Beschallungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.076							62.000	62.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.076							62.000	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.076							-62.000	-62.000
Maßnahme:I2151010 DigitalPakt Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		139.320	134.612		41.000			317.628	299.600
Summe der investiven Auszahlungen		139.320	134.612		41.000			317.628	299.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-139.320	-134.612		-41.000			-317.628	-299.600
Maßnahme:I2151011 Verdunkelungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen								15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-15.000	-15.000
Maßnahme:I2151012 Wiederaufbau Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	200.000					400.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		200.000	200.000					400.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	200.000					800.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000					800.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-400.000	-400.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	40.866	200	200		200	200	200	9.300	9.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.866	-200	-200		-200	-200	-200	-9.300	-9.700



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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	1,0000
6	1,1000
gesamt	2,1000

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9 - 2311000 SoPo aus Investitionszuwendungen - 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.

I2171020 DigitalPakt St. Michael Gymnasium - 811060 PC - Hardware - I2171020 DigitalPakt St. Michael Gymnasium

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2023 bis 2025 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Der Ansatz bemisst sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für die Erneuerung/Sanierung der Fensterumrandungen der Fassade des Altbaus sowie diverser Malerarbeiten, werden in 2024 200.000 € bereitgestellt.

Zudem sollen der Stadtmauerturm in Form eines Kaltdachs (35.000 €) sowie die Tartanbahn (47.000 €) saniert werden. Für die Sanierung der Tartanbahn erwartet die Stadt Bad Münstereifel eine Zuwendung in Höhe von 30.000 €.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5241000 Reinigung -

Aufgrund des Unternehmerwechsels, ist der Ansatz im Rahmen der Reinigung entsprechend zu erhöhen.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches 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 - 5255020 UH digitale Geräte -

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5255160 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5271000 Lernmittel -

Aufgrund von Preissteigerungen in den letzten Jahren müssen die Durchschnittsbeträge für Lehrmittel angepasst werden.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5291440 Veranstaltungen -

Das St.-Michael-Gymnasium feiert im Schuljahr 2025/2026 sein 400-jähriges Schuljubiläum. Zur Vorplanung sowie Durchführung des Schulfestes werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5313000 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 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.892	190.947	522.037	198.380	185.660	176.180	
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	8.897	8.897	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	348.454	35.000	317.000	35.000	35.000	35.000	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	24.240	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	41 412 40 Förderung JesuitenBibliothek	0	0	1.600	0	0	0	
	41 480 00 Städtepartnerschaften	0	0	30.000	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	134.198	123.850	141.340	140.180	127.460	117.980	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	44 110 20 Miete	4.800	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0	
	44 880 70 Kostenerstattungen	186	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.682	10.682	10.352	4.032	2.662	2.632	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	10.682	10.680	10.350	4.030	2.660	2.630	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	45 910 10 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	522.560	207.389	538.149	208.172	194.082	184.572	
11	- Personalaufwendungen	131.895	183.551	170.574	172.151	173.680	165.872	
	50 110 00 Bezüge Beamte	2.366	2.554	2.798	2.826	2.855	2.884	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	4	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	99.018	129.933	119.854	121.053	122.264	116.177	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	171	8.240	8.240	8.323	8.407	8.492	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.223	10.395	9.588	9.684	9.781	9.294	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	659	659	666	673	680	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.428	28.585	26.368	26.632	26.899	25.559	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	48	1.813	1.813	1.832	1.851	1.870	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	216	223	198	200	202	205	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	422	891	810	704	546	510	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	258	246	231	202	201	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.253	1.779	1.783	1.797	1.812	1.830	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.586	1.802	1.785	1.803	1.822	1.841	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.472	-505	-483	-488	-493	-494	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	161	502	504	510	516	522	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-20	-23	-28	-33	-39	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	1.850	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	128	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.247	482.791	659.923	389.594	366.286	368.000	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	348.454	95.000	317.000	35.000	35.000	35.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	9.183	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52 410 00 Reinigung	111.576	122.200	123.422	124.657	125.904	127.164	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	26.738	75.000	54.770	54.770	54.770	54.770	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	48.991	80.000	37.653	37.653	37.653	37.653	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.362	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.474	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	14.986	17.600	21.800	22.236	22.681	23.135	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	104	300	300	300	300	300	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	3.011	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	137	6.350	7.637	7.637	7.637	7.637	E
	52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	1.056	500	500	500	500	500	
	52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	1.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	36.932	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	E
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.084	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	
	52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	4.250	250	250	250	250	
	52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	100	100	100	100	100	
	52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
	52 914 40 Veranstaltungen	0	0	15.000	25.000	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.853	212.510	229.650	222.190	208.070	198.590	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	1.170	160	2.940	2.910	2.780	1.790	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	156.861	156.860	156.860	156.860	156.860	156.860	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	926	920	430	430	430	430	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	62.192	52.870	67.720	60.290	46.300	37.810	
15	- Transferaufwendungen	64.911	64.828	65.208	65.592	65.980	66.371	
	53 130 00 Umlage KDVZ	36.941	37.898	38.278	38.662	39.050	39.441	E
	53 180 40 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	
	53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	24.240	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.071	89.988	89.988	89.988	89.988	89.988	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	151	153	153	153	153	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	208	57	55	55	55	55	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	5.417	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	
	54 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	0	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	19.388	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	3.843	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	54 310 50 Bekanntmachungen	3.445	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	54 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
	54 460 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	41.769	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.229	1.035.447	1.217.126	941.312	905.816	890.651	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.668	-828.058	-678.977	-733.140	-711.734	-706.079	
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)	-590.668	-828.058	-678.977	-733.140	-711.734	-706.079	
23	+ Außerordentliche Erträge	84.741	457.000	256.474	71.618	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	84.741	457.000	256.474	71.618	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	84.741	457.000	256.474	71.618	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	84.741	457.000	256.474	71.618	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)	-590.668	-828.058	-678.977	-733.140	-711.734	-706.079	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.672	175.687	191.016	179.548	178.015	175.318	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.119	804	1.846	1.909	1.985	1.941	
	58 110 30 I.V. eifelbad	56.534	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	114.998	120.520	134.228	122.675	121.045	118.500	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.743	1.363	1.942	1.964	1.985	1.877	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.893	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	384	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.340	-1.003.745	-869.993	-912.688	-889.749	-881.397	
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.354	-12.171	-9.413	-9.058	-8.907	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.354	-12.171	-9.413	-9.058	-8.907	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-771.340	-993.391	-857.822	-903.275	-880.691	-872.490	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.981	598.928	320.171		94.818	23.200	23.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.781	604.690	325.933		100.580	28.962	28.962
10	Personalauszahlungen	131.144	182.402	169.518		171.216	172.932	165.161
11	Versorgungsauszahlungen	1.746	2.304	2.289		2.313	2.338	2.363
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.643	939.791	916.397		461.212	366.286	368.000
14	Transferauszahlungen	109.305	64.828	65.208		65.592	65.980	66.371
15	Sonstige Auszahlungen	77.217	89.988	89.988		89.988	89.988	89.988
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.055	1.279.313	1.243.400		790.321	697.524	691.883
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.274	-674.623	-917.467		-689.741	-668.562	-662.921
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.851	167.200	167.200				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	369.851	167.200	167.200				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	146.961	35.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.145	218.668	189.784		62.600	17.600	17.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	176.105	253.668	189.784		62.600	17.600	17.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.746	-86.468	-22.584		-62.600	-17.600	-17.600



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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.594	32.400	17.400		17.400	17.400	17.400	84.600	136.800
Summe der investiven Auszahlungen	4.594	32.400	17.400		17.400	17.400	17.400	84.600	136.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.594	-32.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	-84.600	-136.800
Maßnahme:I2171002 Bew. Vermögen < 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								60.400	60.400
Summe der investiven Einzahlungen								60.400	60.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								63.500	63.500
Summe der investiven Auszahlungen								63.500	63.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-3.100	-3.100
Maßnahme:I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen								100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-100.000	-100.000
Maßnahme:I2171012 Erweiterung Schulhofanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.000						-35.000	-35.000
Maßnahme:I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								537.300	537.300
Summe der investiven Einzahlungen								537.300	537.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.961							697.000	697.000
Summe der investiven Auszahlungen	146.961							697.000	697.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.961							-159.700	-159.700
Maßnahme:I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.139	137.200	137.200					206.339	343.539



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	69.139	137.200	137.200					206.339	343.539
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.139	137.200	137.200					206.339	343.539
Maßnahme:I2171018 Erneuerung Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen								400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-400.000	-400.000
Maßnahme:I2171019 Inventar Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen								100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-100.000	-100.000
Maßnahme:I2171020 DigitalPakt St. Michael Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		156.068	142.184		45.000			487.070	337.450
Summe der investiven Auszahlungen		156.068	142.184		45.000			487.070	337.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-156.068	-142.184		-45.000			-487.070	-337.450
Maßnahme:I2171021 Wiederaufbau St.- Michael-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.336	30.000	30.000					80.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	19.336	30.000	30.000					80.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.336	30.000	30.000					160.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.336	30.000	30.000					160.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-80.000	-80.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	5.215	200	200		200	200	200	800	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.215	-200	-200		-200	-200	-200	-800	-1.200

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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

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	0,4500
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
S11b	1,2000
10	1,0000
7	0,8000
3	0,0400
gesamt	4,1000

Erläuterung (zur Auswertung)

I2431003 Errichtung Wartehalle - 341350 Gebäude so. D.-, G.- u. B.Gebäude - I2431003 Errichtung Wartehalle

Mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Mobilität vom 01.06.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur Erneuerung der Wartehallen zu erstellen und Fördermittel zu beantragen. Nach Antrag hat der NVR gem. Schreiben vom 29.06.2022 Fördermittel in Höhe von 144.000 € (90%) für die Erneuerung von 30 Wartehallen eingeplant. Die Erneuerung der Wartehallen erstreckt sich auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 5291240 Sonst. Dienstleistungen -

Eine Fachfirma soll die Verwaltung bei der Umsetzung der Maßnahmen des Medienentwicklungsplans beraten und begleiten sowie ein Jahresinvestitionsgespräch mit den städtischen Schulen durchführen.

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Mit Beschluss vom 18.05.2022 hat der Rat beschlossen (RD 512-XI/Z-I) einen Jugendbeirat zu implementieren, um Jugendliche intensiver in den Prozess des Wiederaufbaus und weitere Themenfelder einzubeziehen.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.198	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	41 412 50 LZ Corona	19.549	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.649	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	750	750	750	
	43 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	0	750	750	750	750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	30.001	1	1	1	1	
	44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.300	1	1	1	1	1	
	44 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	0	30.000	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	200	200	200	200	200	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	197	200	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.695	31.401	2.751	2.751	2.751	2.751	
11	- Personalaufwendungen	140.309	331.253	261.766	260.802	258.089	250.265	
	50 110 00 Bezüge Beamte	53.375	61.852	75.588	76.345	77.109	77.881	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	81	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	66.621	180.592	116.058	117.220	118.393	112.499	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-14.209	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.070	1.073	1.073	1.084	1.095	1.106	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.872	14.447	9.285	9.378	9.473	9.000	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	82	86	86	87	88	89	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.814	39.730	25.533	25.789	26.048	24.750	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	223	236	236	239	242	245	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	4.877	5.406	5.359	5.414	5.469	5.524	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.515	21.577	21.896	19.019	14.743	13.770	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	6.254	6.652	6.227	5.429	5.401	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-11	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	50.834	43.074	48.157	48.488	48.813	49.242	
	51 210 00 Versorgung Beamte	35.776	43.636	48.230	48.714	49.202	49.695	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-33.205	-12.230	-13.052	-13.188	-13.347	-13.382	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.629	12.164	13.603	13.740	13.879	14.019	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-496	-624	-778	-921	-1.090	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	41.737	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.896	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.959	1.027.861	748.168	721.425	721.432	721.439	
	52 150 10 Instandh. Wartehallen	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	5	0	0	0	0	0	
52 411 30	Versicherung Infrastruktur	260	311	318	325	332	339	
52 550 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	17.647	0	0	0	0	0	
52 710 00	Lernmittel nach LFG	0	300	300	300	300	300	
52 810 70	Getränke Workshops	0	0	300	300	300	300	
52 912 40	Sonst. Dienstleistungen	16.101	29.750	29.750	3.000	3.000	3.000	E
52 914 50	Schülerbeförderung	757.937	995.000	715.000	715.000	715.000	715.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	1.400	1.990	1.990	1.990	1.990	
57 110 20	Abschreibung Gebäude	446	0	590	590	590	590	
57 110 40	Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.070	8.710	9.277	9.277	9.277	9.277	
54 120 00	Arbeitskleidung/-schutz	0	200	200	200	200	200	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	3.669	4.142	4.142	4.142	4.142	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	57	1.390	1.484	1.484	1.484	1.484	
54 290 70	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	15.300	1	1	1	1	1	
54 291 30	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	19.640	0	0	0	0	0	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	72	450	450	450	450	450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.017	1.412.298	1.069.358	1.041.982	1.039.601	1.032.213	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.322	-1.380.897	-1.066.607	-1.039.231	-1.036.850	-1.029.462	
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)	-983.322	-1.380.897	-1.066.607	-1.039.231	-1.036.850	-1.029.462	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0	
49 112 00	Hochwasser Erstattung	0	40.000	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0	
59 112 00	Hochwasser private Unternehmen	0	40.000	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)	-983.322	-1.380.897	-1.066.607	-1.039.231	-1.036.850	-1.029.462	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.123	239.807	196.030	194.516	195.002	191.446	
58 110 20	I.V. Sachkosten Bauhof	4.148	4.999	6.574	6.799	7.064	6.927	
58 110 60	I.V. PB Innere Verwaltung	150.435	226.327	182.170	180.351	180.492	177.476	
58 110 80	I.V. Personalkosten Bauhof	6.540	8.481	7.286	7.366	7.446	7.043	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.144.445	-1.620.704	-1.262.637	-1.233.747	-1.231.852	-1.220.908	
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.123	-10.694	-10.420	-10.396	-10.322	
91 505 80	Globaler Minderaufwand	0	-14.123	-10.694	-10.420	-10.396	-10.322	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.144.445	-1.606.581	-1.251.943	-1.223.327	-1.221.456	-1.210.586	



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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.534	40.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			750	750	750	750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.580	30.001	1	1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.114	70.001	751	751	751	751
10	Personalauszahlungen	144.443	303.422	233.218	235.556	237.917	231.094
11	Versorgungsauszahlungen	39.405	55.800	61.833	62.454	63.081	63.714
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.316	1.067.861	748.168	721.425	721.432	721.439
15	Sonstige Auszahlungen	43.392	8.710	9.277	9.277	9.277	9.277
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.556	1.435.793	1.052.496	1.028.712	1.031.707	1.025.524
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.442	-1.365.792	-1.051.745	-1.027.961	-1.030.956	-1.024.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.161	59.050	44.884	59.676		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.161	59.050	44.884	59.676		
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.652	34.500	47.200	62.300		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.161	28.000	2.404	3.606	70.000	530.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.813	62.500	49.604	65.906	70.000	530.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.652	-3.450	-4.720	-6.230	-70.000	-530.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2431003 Errichtung Wartehalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.050	42.480		56.070			31.050	129.600
Summe der investiven Einzahlungen		31.050	42.480		56.070			31.050	129.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.652	34.500	47.200		62.300			81.000	190.500
Summe der investiven Auszahlungen	7.652	34.500	47.200		62.300			81.000	190.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.652	-3.450	-4.720		-6.230			-49.950	-60.900
Maßnahme:I2431004 Präsentationstechniken DigitalPakt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						70.000	530.000	200.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen						70.000	530.000	200.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-70.000	-530.000	-200.000	-800.000
Maßnahme:I2431005 Wiederaufbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.161	28.000	2.404		3.606			56.000	28.000
Summe der investiven Einzahlungen	4.161	28.000	2.404		3.606			56.000	28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.161	28.000	2.404		3.606			112.000	84.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.161	28.000	2.404		3.606			112.000	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-56.000	-56.000



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350	19.580	19.580	19.290	18.060	18.060	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	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	24.640	36.193	36.193	35.903	34.673	34.673	
11	- Personalaufwendungen	57.931	119.660	97.595	98.421	99.181	94.499	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.153	2.387	2.097	2.113	2.129	2.150	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.497	64.763	51.243	51.363	51.487	51.612	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.855	15.760	15.760	15.470	14.240	14.240	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841	3.520	3.485	3.485	3.485	3.485	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.278	206.090	170.180	170.852	170.522	165.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.637	-169.897	-133.987	-134.949	-135.849	-131.313	
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)	-82.637	-169.897	-133.987	-134.949	-135.849	-131.313	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.700	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)	-82.637	-169.897	-133.987	-134.949	-135.849	-131.313	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.118	73.418	63.197	62.780	62.685	61.082	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.755	-243.315	-197.184	-197.729	-198.534	-192.395	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.061	-1.702	-1.709	-1.705	-1.660	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.755	-241.254	-195.482	-196.020	-196.829	-190.735	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	690	3	3		3	3	3
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990	16.613	16.613		16.613	16.613	16.613
10	Personalauszahlungen	58.541	118.117	96.352		97.321	98.301	93.662
11	Versorgungsauszahlungen	2.444	3.092	2.692		2.719	2.747	2.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327	54.763	41.243		41.363	41.487	41.612
14	Transferauszahlungen	2.111						
15	Sonstige Auszahlungen	2.068	3.520	3.485		3.485	3.485	3.485
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.492	179.492	143.772		144.888	146.020	141.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.501	-162.879	-127.159		-128.275	-129.407	-124.922
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88	68.100	5.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88	68.100	5.500				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		78.250					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.535	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.535	93.750	15.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.447	-25.650	-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, Dienstanzweisung 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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140
Herr Vera Ahlbach, Tel.: 505-282

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9b	0,5000
gesamt	0,5000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	41 610 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	690	2	2	2	2	2	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	690	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	2.185	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	
11	- Personalaufwendungen	0	31.508	29.620	29.918	30.219	28.712	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	0	24.237	22.784	23.012	23.243	22.086	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	1.939	1.823	1.842	1.861	1.767	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	5.332	5.013	5.064	5.115	4.859	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520	23.283	16.217	16.279	16.343	16.408	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	468	680	680	680	680	680	
	52 410 00 Reinigung	0	2.517	3.043	3.074	3.106	3.138	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	1.100	3.400	2.483	2.483	2.483	2.483	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	2.462	7.000	3.295	3.295	3.295	3.295	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	256	400	400	400	400	400	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	737	695	695	695	695	695	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.248	1.491	1.521	1.552	1.584	1.617	
	52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52 912 90 Werbung	1.026	3.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
	57 110 20 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	499	800	800	800	800	800	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	499	800	800	800	800	800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.894	62.461	53.507	53.867	54.232	52.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.709	-60.959	-52.005	-52.365	-52.730	-51.288	
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)	-15.709	-60.959	-52.005	-52.365	-52.730	-51.288	
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)	-15.709	-60.959	-52.005	-52.365	-52.730	-51.288	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.974	27.769	14.589	14.731	14.600	14.346	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	16.780	27.769	14.589	14.731	14.600	14.346	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	146	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	47	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.683	-88.728	-66.594	-67.096	-67.330	-65.634	
30	- globaler Minderaufwand	0	-625	-535	-539	-542	-528	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-625	-535	-539	-542	-528	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.683	-88.103	-66.059	-66.557	-66.788	-65.106	



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	690	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	2	2		2	2	2
10	Personalauszahlungen		31.508	29.620		29.918	30.219	28.712
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537	23.283	16.217		16.279	16.343	16.408
15	Sonstige Auszahlungen	499	800	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036	55.591	46.637		46.997	47.362	45.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.346	-55.589	-46.635		-46.995	-47.360	-45.918
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.600					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		62.600					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		78.250					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		78.250					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.650					

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- ungen EUR	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I2521002 Aufbau Zuwegung Röm. Kalkbrennerei										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.600					125.200	62.600	
	Summe der investiven Einzahlungen		62.600					125.200	62.600	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.250					78.250	78.250	
	Summe der investiven Auszahlungen		78.250					78.250	78.250	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.650					46.950	-15.650	



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

Frau Silke Stertenbrink, 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 - 4121920 Ertrag aus IVP -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855	18.080	18.080	17.790	16.560	16.560	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	8.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	8.169	8.080	8.080	7.790	6.560	6.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	44 110 20 Miete	0	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	
	44 210 20 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
	44 880 70 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	45 910 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	22.455	34.691	34.691	34.401	33.171	33.171	
11	- Personalaufwendungen	57.931	88.152	67.975	68.503	68.962	65.787	
	50 110 00 Bezüge Beamte	3.311	3.428	3.291	3.324	3.358	3.392	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	42.766	63.255	48.121	48.603	49.090	46.646	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-1.513	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	500	500	505	511	517	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.547	5.060	3.850	3.889	3.928	3.732	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	40	40	41	42	43	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.923	13.916	10.587	10.693	10.800	10.262	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	110	110	112	114	116	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	303	300	233	236	239	242	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	590	1.196	953	828	642	600	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	347	290	272	238	237	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.153	2.387	2.097	2.113	2.129	2.150	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.219	2.418	2.100	2.121	2.143	2.165	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.060	-678	-568	-573	-579	-580	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	225	674	592	598	604	611	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-27	-27	-33	-39	-46	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	2.589	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	180	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976	41.480	35.026	35.084	35.144	35.204	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	166	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	0	300	300	300	300	300	
	52 410 00 Reinigung	1.317	3.750	3.788	3.826	3.865	3.904	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	-910	5.000	3.651	3.651	3.651	3.651	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	908	10.000	4.707	4.707	4.707	4.707	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	886	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	382	130	130	130	130	130	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	850	1.000	1.020	1.041	1.062	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	52 551 10 Softwarepflege	6.542	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	8.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.981	8.890	8.890	8.600	7.370	7.370	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	1.014	1.010	1.010	850	0	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	7.371	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	596	510	510	380	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342	2.720	2.685	2.685	2.685	2.685	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	203	180	180	180	180	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	11	77	65	65	65	65	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	351	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	784	800	800	800	800	800	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	195	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.384	143.629	116.673	116.985	116.290	113.196	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.929	-108.938	-81.982	-82.584	-83.119	-80.025	
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)	-66.929	-108.938	-81.982	-82.584	-83.119	-80.025	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	3.700	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.700	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	3.700	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)	-66.929	-108.938	-81.982	-82.584	-83.119	-80.025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.144	45.649	48.608	48.049	48.085	46.736	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	29.730	45.649	48.608	48.049	48.085	46.736	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	336	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	78	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.073	-154.587	-130.590	-130.633	-131.204	-126.761	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.436	-1.167	-1.170	-1.163	-1.132	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.436	-1.167	-1.170	-1.163	-1.132	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.073	-153.151	-129.423	-129.463	-130.041	-125.629	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	16.611	16.611		16.611	16.611	16.611
10	Personalauszahlungen	58.541	86.609	66.732		67.403	68.082	64.950
11	Versorgungsauszahlungen	2.444	3.092	2.692		2.719	2.747	2.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790	31.480	25.026		25.084	25.144	25.204
14	Transferauszahlungen	2.111						
15	Sonstige Auszahlungen	1.569	2.720	2.685		2.685	2.685	2.685
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.456	123.901	97.135		97.891	98.658	95.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.156	-107.290	-80.524		-81.280	-82.047	-79.004
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88	5.500	5.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88	5.500	5.500				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.535	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.535	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.447	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2721006 Wiederaufbau Bücherei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88	5.500	5.500					11.000	5.500
Summe der investiven Einzahlungen	88	5.500	5.500					11.000	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88	5.500	5.500					22.000	16.500
Summe der investiven Auszahlungen	88	5.500	5.500					22.000	16.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-11.000	-11.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.093	809.025	805.244	670.269	669.309	669.219	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.466	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.241	150.000	224.000	224.000	224.000	224.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	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	1.215.201	972.626	1.053.845	918.870	917.910	917.820	
11	- Personalaufwendungen	376.578	562.957	614.768	614.718	611.656	590.202	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.085	47.530	83.342	83.914	84.479	85.223	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.828	402.176	466.498	466.508	466.518	466.529	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.955	24.080	7.950	7.830	6.870	6.770	
15	- Transferaufwendungen	427.251	660.062	660.178	660.295	660.413	660.533	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.921	561.083	590.238	590.238	590.238	590.238	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.617	2.257.888	2.422.974	2.423.503	2.420.174	2.399.495	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.416	-1.285.262	-1.369.129	-1.504.633	-1.502.264	-1.481.675	
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)	-325.416	-1.285.262	-1.369.129	-1.504.633	-1.502.264	-1.481.675	
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)	-325.416	-1.285.262	-1.369.129	-1.504.633	-1.502.264	-1.481.675	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.388	372.473	459.018	346.626	347.455	341.060	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.804	-1.657.735	-1.828.147	-1.851.259	-1.849.719	-1.822.735	
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.579	-24.230	-24.235	-24.202	-23.995	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.804	-1.635.156	-1.803.917	-1.827.024	-1.825.517	-1.798.740	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
								2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.618	784.305	797.294		662.449	662.449	662.449
3	Sonstige Transfereinzahlungen	35.382	13.100	24.100		24.100	24.100	24.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.742	150.000	224.000		224.000	224.000	224.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	1.260	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.002	947.906	1.045.895		911.050	911.050	911.050
10	Personalauszahlungen	358.325	532.246	565.362		571.026	576.747	557.027
11	Versorgungsauszahlungen	45.026	61.573	107.011		108.085	109.171	110.268
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	402.176	466.498		466.508	466.518	466.529
14	Transferauszahlungen	440.564	655.062	655.178		655.295	655.413	655.533
15	Sonstige Auszahlungen	422.996	561.083	590.238		590.238	590.238	590.238
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.010	2.212.140	2.384.287		2.391.152	2.398.087	2.379.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.008	-1.264.234	-1.338.392		-1.480.102	-1.487.037	-1.468.545
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075	10.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.075	10.000					
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.273	100.750	60.750		60.750	60.750	60.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.273	2.400.750	60.750		60.750	60.750	60.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.198	-2.390.750	-60.750		-60.750	-60.750	-60.750

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0100
A 11	1,0000
9a	2,0000
gesamt	3,0100



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.082	432.973	441.632	441.632	441.632	441.632	
	41 411 90 LZ nach FlÜAG	379.082	432.973	441.632	441.632	441.632	441.632	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.466	13.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
	42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	30.003	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	4.119	500	500	500	500	500	
	42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	1.345	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337	0	0	0	0	0	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	337	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	414.885	446.073	465.732	465.732	465.732	465.732	
11	- Personalaufwendungen	205.845	280.222	359.134	359.715	358.840	345.576	
	50 110 00 Bezüge Beamte	3.489	3.235	63.496	64.131	64.773	65.421	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	152.068	206.579	199.814	201.813	203.832	193.684	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.137	5.151	5.690	5.747	5.805	5.864	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.799	16.526	15.985	16.145	16.307	15.495	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	392	412	455	460	465	470	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	30.944	45.447	43.959	44.399	44.843	42.610	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	1.072	1.133	1.252	1.265	1.278	1.291	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	319	283	4.502	4.548	4.594	4.640	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	622	1.129	18.393	15.977	12.384	11.566	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	327	5.588	5.230	4.559	4.535	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.323	2.252	40.453	40.729	41.000	41.358	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.338	2.282	40.515	40.921	41.331	41.745	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.170	-640	-10.964	-11.079	-11.213	-11.243	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	237	636	11.427	11.542	11.658	11.775	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-26	-525	-655	-776	-919	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	2.728	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	189	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52 551 10 Softwarepflege	2.803	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	427.251	660.062	660.178	660.295	660.413	660.533	
	53 130 00 Umlage KDVZ	6.666	11.562	11.678	11.795	11.913	12.033	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
53 392 30	Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	84.216	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
53 392 40	Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	1.772	500	500	500	500	500	
53 393 10	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	38.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53 393 20	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	117.325	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
53 393 30	lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	160.369	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
53 394 10	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	16.110	500	500	500	500	500	
53 394 20	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.360	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
53 394 30	einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	765	5.227	5.227	5.227	5.227	
54 120 00	Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	192	3.480	3.480	3.480	3.480	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	243	73	1.247	1.247	1.247	1.247	
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.464	946.801	1.068.492	1.069.466	1.068.980	1.056.194	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.578	-500.728	-602.760	-603.734	-603.248	-590.462	
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)	-224.578	-500.728	-602.760	-603.734	-603.248	-590.462	
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)	-224.578	-500.728	-602.760	-603.734	-603.248	-590.462	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.617	130.468	121.557	123.745	124.238	121.778	
58 110 60	I.V. PB Innere Verwaltung	73.617	130.468	121.557	123.745	124.238	121.778	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.195	-631.196	-724.317	-727.479	-727.486	-712.240	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.468	-10.685	-10.695	-10.690	-10.562	
91 505 80	Globaler Minderaufwand	0	-9.468	-10.685	-10.695	-10.690	-10.562	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.195	-621.728	-713.632	-716.784	-716.796	-701.678	



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.332	432.973	441.632		441.632	441.632	441.632
3	Sonstige Transfereinzahlungen	35.382	13.100	24.100		24.100	24.100	24.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.138	446.073	465.732		465.732	465.732	465.732
10	Personalauszahlungen	198.539	278.766	335.153		338.508	341.897	329.475
11	Versorgungsauszahlungen	2.576	2.918	51.942		52.463	52.989	53.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	439.581	655.062	655.178		655.295	655.413	655.533
15	Sonstige Auszahlungen		765	5.227		5.227	5.227	5.227
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.498	941.011	1.051.000		1.054.993	1.059.026	1.047.255
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.360	-494.938	-585.268		-589.261	-593.294	-581.523
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 Rentenansprüchen und Anträgen auf Kontoklärung
- die Leistungserbringung nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Form von Mietzuschuss und Lastenzuschuss
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
- Datenbereitstellung zur Wohngeldstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

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 dem 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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-150 (Asylbewerber, Wohnungslose)



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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose, Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Flüchtlinge

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
S11b	0,8000
8	1,8800
5	1,4500
1	0,3000
gesamt	5,5800

Erläuterung (zur Auswertung)

x5375100 Sozi. Einr. f. Aussiedler/Ausländer - 4141180 LZ Betreuung Flüchtlinge -

Gem. Schnellbrief 580/2021 des Städte- und Gemeindebundes erhalten die Kommunen in den Jahren 2022 bis 2024 Ausgleichszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen.

x5375100 Sozi. Einr. f. Aussiedler/Ausländer - 5281010 Katastrophenvorsorge -

Der Ansatz dient der Vorsorge im Katastrophenfall (Lebensmittel, Decken, etc.).

Der Ansatz ist gem. § 25 Abs. 2 KomHVONRW durch den Kämmerer gesperrt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.011	376.052	363.612	228.637	227.677	227.587	E
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	365.645	134.845	134.845	0	0	0	
	41 411 90 LZ nach FlüAG	189.541	216.487	220.817	220.817	220.817	220.817	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	55.826	24.720	7.950	7.820	6.860	6.770	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.904	150.000	224.000	224.000	224.000	224.000	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	187.904	150.000	224.000	224.000	224.000	224.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1	1	1	1	1	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.400	0	0	0	0	0	
	45 910 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	800.316	526.553	588.113	453.138	452.178	452.088	
11	- Personalaufwendungen	170.733	282.735	255.634	255.003	252.816	244.626	
	50 110 00 Bezüge Beamte	57.499	65.016	67.317	67.992	68.674	69.363	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	87	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	76.023	140.601	121.630	122.847	124.076	117.899	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.874	11.248	9.731	9.830	9.929	9.431	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.757	30.932	26.759	27.028	27.300	25.938	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	5.254	5.683	4.772	4.821	4.871	4.921	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.250	22.680	19.500	16.939	13.130	12.263	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	6.575	5.925	5.546	4.836	4.811	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-12	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.762	45.278	42.889	43.185	43.479	43.865	
	51 210 00 Versorgung Beamte	38.541	45.868	42.954	43.385	43.821	44.262	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-35.771	-12.857	-11.625	-11.746	-11.886	-11.916	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.910	12.787	12.115	12.237	12.361	12.486	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-520	-555	-691	-817	-967	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	44.962	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.120	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.026	398.676	462.998	463.008	463.018	463.029	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	106.879	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	453	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	52.822	200.000	182.566	182.566	182.566	182.566	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	2.339	70.000	32.946	32.946	32.946	32.946	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	9.282	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	6.386	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	435	476	486	496	506	517	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 412 20 Reinigung/Desinfektion	5.302	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	952	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	758	900	2.000	2.000	2.000	2.000	
52 510 20 Betriebsstoffe	1.437	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.755	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
52 810 10 Katastrophenvorsorge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	E
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.955	24.080	7.950	7.830	6.870	6.770	
57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297	300	300	300	100	0	
57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	387	390	4.900	4.900	4.900	4.900	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	55.271	23.390	2.750	2.630	1.870	1.870	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.678	560.318	585.011	585.011	585.011	585.011	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	3.856	3.690	3.690	3.690	3.690	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	750	1.462	1.321	1.321	1.321	1.321	
54 220 20 Mieten	420.487	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
54 290 20 Sachverständigenkosten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	28	0	0	0	0	0	
54 311 20 Internetgebühren	1.105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54 313 90 Sachkosten Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	2.208	0	0	0	0	0	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	901.153	1.311.087	1.354.482	1.354.037	1.351.194	1.343.301	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.838	-784.534	-766.369	-900.899	-899.016	-891.213	
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)	-100.838	-784.534	-766.369	-900.899	-899.016	-891.213	
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)	-100.838	-784.534	-766.369	-900.899	-899.016	-891.213	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.771	242.005	337.461	222.881	223.217	219.282	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	276	0	0	0	0	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	136.661	241.261	337.461	222.881	223.217	219.282	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	468	0	0	0	0	
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.923	0	0	0	0	0	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	162	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.025	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.608	-1.026.539	-1.103.830	-1.123.780	-1.122.233	-1.110.495	
30 - globaler Minderaufwand	0	-13.111	-13.545	-13.540	-13.512	-13.433	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-13.111	-13.545	-13.540	-13.512	-13.433	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.608	-1.013.428	-1.090.285	-1.110.240	-1.108.721	-1.097.062	

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.286	351.332	355.662		220.817	220.817	220.817
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.318	150.000	224.000		224.000	224.000	224.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	1.260	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.864	501.833	580.163		445.318	445.318	445.318
10	Personalauszahlungen	159.786	253.480	230.209		232.518	234.850	227.552
11	Versorgungsauszahlungen	42.451	58.655	55.069		55.622	56.182	56.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.297	398.676	462.998		463.008	463.018	463.029
14	Transferauszahlungen	982						
15	Sonstige Auszahlungen	422.996	560.318	585.011		585.011	585.011	585.011
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.512	1.271.129	1.333.287		1.336.159	1.339.061	1.332.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.352	-769.296	-753.124		-890.841	-893.743	-887.022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075	10.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.075	10.000					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.273	100.750	60.750		60.750	60.750	60.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.273	2.400.750	60.750		60.750	60.750	60.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.198	-2.390.750	-60.750		-60.750	-60.750	-60.750



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 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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3151041 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	55.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	55.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-55.000	-115.000
Maßnahme:I3151042 Vermögen < 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.075								
Summe der investiven Einzahlungen	4.075								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.273	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000	55.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	55.273	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000	55.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.198	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-55.000	-195.000
Maßnahme:I3151044 Beschaffung Fahrzeuge Sozialamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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:I3751001 Wiederaufbau Soziale Unterkünfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						110.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000						110.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000						110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000						110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-10.000
Maßnahme:I3751002 Schaffung von Unterkünften									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000						2.300.000	2.300.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.300.000						2.300.000	2.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-	-
		2.300.000						2.300.000	2.300.000

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



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		750	750		750	750	750	3.000	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750	-750	-3.000	-4.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.766	146.520	152.870	152.800	152.660	152.460	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.403	371.540	481.190	481.190	481.190	481.190	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	459	459	459	459	369	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	440.656	518.520	634.520	634.450	634.310	634.020	
11	- Personalaufwendungen	62.170	96.511	82.014	81.365	79.991	78.051	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.541	20.436	19.866	20.007	20.146	20.331	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.689	189.202	174.753	74.896	75.041	75.189	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.566	155.500	160.660	160.590	160.450	160.160	
15	- Transferaufwendungen	720.893	733.607	793.164	793.221	793.279	793.337	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.675	32.110	32.031	32.031	32.031	32.031	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.532	1.227.366	1.262.488	1.162.110	1.160.938	1.159.099	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.876	-708.846	-627.968	-527.660	-526.628	-525.079	
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)	-708.876	-708.846	-627.968	-527.660	-526.628	-525.079	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.181.857	3.400.000	1.052.346	524.000	130.000	9.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.181.857	3.400.000	1.052.346	524.000	130.000	9.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-708.876	-708.846	-627.968	-527.660	-526.628	-525.079	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.974	255.651	239.225	239.662	242.297	236.608	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.850	-964.497	-867.193	-767.322	-768.925	-761.687	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.273	-12.625	-11.621	-11.609	-11.591	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-947.850	-952.224	-854.568	-755.701	-757.316	-750.096	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.857	3.400.000	1.052.346		524.000	130.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.783	371.540	481.190		481.190	481.190	481.190
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	285.405	9	9		9	9	9
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.045	3.771.550	1.533.546		1.005.200	611.200	490.200
10	Personalauszahlungen	54.991	83.307	70.238		70.949	71.667	70.137
11	Versorgungsauszahlungen	15.148	26.473	25.509		25.766	26.027	26.292
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.384	3.589.202	1.227.099		598.896	205.041	84.189
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.398						
14	Transferauszahlungen	984.457	733.607	793.164		793.221	793.279	793.337
15	Sonstige Auszahlungen	4.109	32.110	32.031		32.031	32.031	32.031
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.486	4.464.699	2.148.041		1.520.863	1.128.045	1.005.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.442	-693.149	-614.495		-515.663	-516.845	-515.786
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.607	162.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.607	162.500					
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.900	58.320	58.320		
25	für Baumaßnahmen	133.086	500.000	1.785.688				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.868	177.500	27.500		27.500	31.000	32.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	136.954	677.500	1.832.088	58.320	85.820	31.000	32.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.347	-515.000	-1.832.088	-58.320	-85.820	-31.000	-32.750



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

Frau Silke Stertenbrink, 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)

I3651046 Kita Houverath (Waldgruppe) - 211090 Aufbauten Kindergärten - I3651046 Kita Houverath (Waldgruppe)

Die Kindertagesstätte Houverath soll um eine Waldgruppe erweitert werden. Hierzu wird ein "Wichtelwagen" beschafft.

I3651046 Kita Houverath (Waldgruppe) - 311000 Kinder-/Jugendeinricht.-Grund und Boden - I3651046 Kita Houverath (Waldgruppe)

Für die Waldkita Houverath muss ein Waldgrundstück gekauft und der Kanal- und Wasseranschluss verlegt werden. Hierfür wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 18.900,00€ geplant.

I3651074 Neubau Kindergarten Mutscheid - 311010 Gebäude Kindertageseinrichtungen - I3651074 Neubau Kindergarten Mutscheid

Aufgrund der Bausubstanz der Kindertagesstätte am Standort Mutscheid, soll der Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte an diesem Standort durchgeführt werden.

Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Fachausschuss.

I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen - 311010 Gebäude Kindertageseinrichtungen - I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen

Aufgrund einer energiesparenden und nachhaltigen Anpassung des Baukonzeptes in Form einer autarken Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage inkl. Speicher, modernster LED-Technik, einer E-Ladesäule, etc. ist in 2023 ein Ansatz in Höhe von 150.000 € bereitzustellen.

Der Ansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Fachausschuss.

x6365100 Städt. Kindergärten - 5313000 Umlage KDVBZ -

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 5242150 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 - 5318060 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.

x6365104 Kindergarten Houverath - 4411020 Miete -

Aufgrund der geplanten Waldgruppe ist der Ansatz zu erhöhen.

x6365104 Kindergarten Houverath - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Der Kindergarten Houverath soll um eine Gruppe erweitert werden, wofür eine Containerbauweise geplant ist. Als Interimslösung ist die Unterbringung im hiesigen Pfarrheim angedacht, für welche jedoch im Rahmen der Nutzungsänderung, bauliche Anpassungen erforderlich sind. Hierfür werden Kosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

x6365104 Kindergarten Houverath - 5318060 Zuschuss DRK -

Aufgrund der Erweiterung um eine Waldgruppe, ist der Ansatz zu erhöhen.

x6365107 Kindergarten Mutscheid - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Um das Gebäude, bis zur endgültigen baulichen Lösung, weiterhin als Kindertagesstätte nutzen zu können, werden in 2024 für Reparaturen an Dachflächen, Fenstern und Böden 50.000 € bereitgestellt.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.618	137.500	142.040	141.990	141.930	141.930	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	139.618	137.500	142.040	141.990	141.930	141.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.403	371.540	481.190	481.190	481.190	481.190	E
	44 110 20 Miete	262.395	337.350	447.000	447.000	447.000	447.000	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	29.008	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	1	1	1	1	1	
	44 870 10 Kostenerstattung	42	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8	8	8	8	8	
	45 910 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	431.063	509.049	623.239	623.189	623.129	623.129	
11	- Personalaufwendungen	39.682	66.037	40.367	40.204	39.763	38.569	
	50 110 00 Bezüge Beamte	11.614	20.407	12.014	12.135	12.257	12.380	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	18	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	17.514	26.665	17.665	17.842	18.021	17.124	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.435	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.401	2.133	1.413	1.428	1.443	1.370	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.571	5.866	3.886	3.925	3.965	3.767	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.061	1.784	852	861	870	879	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.070	7.119	3.480	3.023	2.344	2.190	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.063	1.057	990	863	859	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.061	14.212	7.654	7.708	7.761	7.832	
	51 210 00 Versorgung Beamte	7.784	14.397	7.666	7.743	7.821	7.900	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.225	-4.035	-2.075	-2.096	-2.121	-2.126	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	790	4.013	2.162	2.184	2.206	2.229	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-163	-99	-123	-145	-171	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	9.082	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	630	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.367	168.318	155.450	55.583	55.718	55.856	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	129.858	135.800	122.800	22.800	22.800	22.800	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	1.906	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52 410 00 Reinigung	1.799	0	0	0	0	0	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.687	16.865	16.865	16.865	16.865	16.865	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	417	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	4.958	6.283	6.415	6.548	6.683	6.821	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	741	770	770	770	770	770	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.927	146.080	149.340	149.290	149.230	149.230	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.061	49.510	51.920	51.920	51.920	51.920	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	96.758	96.460	96.780	96.780	96.780	96.780	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108	110	640	590	530	530	
15	- Transferaufwendungen	716.493	726.607	786.164	786.221	786.279	786.337	
	53 130 00 Umlage KDVZ	4.810	5.607	5.664	5.721	5.779	5.837	E
	53 180 60 Zuschuss DRK	640.663	641.000	700.500	700.500	700.500	700.500	E
	53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	71.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	6.169	5.394	5.394	5.394	5.394	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.210	658	658	658	658	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	197	459	236	236	236	236	
	54 220 30 Pachten	3.904	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	54 221 10 Erbbaupacht	1.265	0	0	0	0	0	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	3.683	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.579	1.127.423	1.144.369	1.044.400	1.044.145	1.043.218	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.516	-618.374	-521.130	-421.211	-421.016	-420.089	
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)	-643.516	-618.374	-521.130	-421.211	-421.016	-420.089	
23	+ Außerordentliche Erträge	978.681	3.016.000	575.581	524.000	124.000	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	978.681	3.016.000	575.581	524.000	124.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	978.681	3.016.000	575.581	524.000	124.000	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	978.681	3.016.000	575.581	524.000	124.000	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)	-643.516	-618.374	-521.130	-421.211	-421.016	-420.089	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.245	123.053	107.141	105.311	105.514	104.330	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.166	3.801	1.821	1.881	1.955	1.920	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	124.912	112.802	103.263	101.351	101.457	100.423	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.846	6.450	2.057	2.079	2.102	1.987	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.617	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	426	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.760	-741.427	-628.271	-526.522	-526.530	-524.419	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.274	-11.444	-10.444	-10.441	-10.432	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-11.274	-11.444	-10.444	-10.441	-10.432	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-776.760	-730.153	-616.827	-516.078	-516.089	-513.987	



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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
								2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.681	3.016.000	575.581		524.000	124.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.783	371.540	481.190		481.190	481.190	481.190
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	285.405	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.869	3.387.549	1.056.780		1.005.199	605.199	481.199
10	Personalauszahlungen	35.264	56.855	35.830		36.191	36.556	35.520
11	Versorgungsauszahlungen	8.574	18.410	9.828		9.927	10.027	10.129
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.257	3.184.318	731.031		579.583	179.718	55.856
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.398						
14	Transferauszahlungen	889.637	726.607	786.164		786.221	786.279	786.337
15	Sonstige Auszahlungen	3.904	6.169	5.394		5.394	5.394	5.394
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.035	3.992.359	1.568.247		1.417.316	1.017.974	893.236
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.166	-604.810	-511.467		-412.117	-412.775	-412.037
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.900				
25	für Baumaßnahmen	133.086	500.000	1.630.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.086	500.000	1.648.900				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.086	-500.000	-1.648.900				



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3651013 Neubau Kindergarten Effelsberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen								75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-75.000	-75.000
Maßnahme:I3651045 Erweiterung Kita Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-350.000						-350.000	-350.000
Maßnahme:I3651046 Kita Houverath (Waldgruppe)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.900						18.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
Summe der investiven Auszahlungen			198.900						198.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-198.900						-198.900
Maßnahme:I3651074 Neubau Kindergarten Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.450.000						1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.450.000						1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.450.000						-
Maßnahme:I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.694	150.000						750.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	32.694	150.000						750.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.694	-150.000						-750.000	-600.000
Maßnahme:I3651084 Außenanlage Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen								180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-180.000	-180.000



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607							940.920	940.920
Summe der investiven Auszahlungen	1.607							940.920	940.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607							-940.920	-940.920
Maßnahme:I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950							1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.950							1.450.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950							1.450.000	-
Maßnahme:I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.836							1.348.000	1.348.000
Summe der investiven Auszahlungen	95.836							1.348.000	1.348.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.836							1.348.000	-
Maßnahme:I3651141 Neubau Kindergarten Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen								75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-75.000	-75.000

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

Frau Silke Stertenbrink, 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 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.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I3662004 Aufstellfläche Skateranlage - 242010 Aufbauten Außenanlagen - I3662004 Aufstellfläche Skateranlage

Für das Jahr 2025 wird zur Errichtung eines Unterbaus sowie der Errichtung einer neuen Skateranlage ein Haushaltsansatz in Höhe von 58.320 € veranschlagt.

I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten - 211030 Aufbauten Sportflächen - I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten

Der Haushaltsansatz dient der Planung und der Errichtung eines Streetball Platzes.

x6366200 Kinderspielplätze - 5241040 sonst. Bewirtschaftungskosten -

Die Dorfgemeinschaft Kalkar, als Eigentümer des Spielplatzes in Kalkar, ist für die Verkehrssicherung selbst verantwortlich und muss für die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Spielgeräte eine sachkundige Person benennen, die entsprechend geschult ist. Für die Ausbildungskosten dieser sachkundigen Person gewährt die Stadt einen Zuschuss i. H. v. 500 €.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148	9.020	10.830	10.810	10.730	10.530	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	9.148	9.020	10.830	10.810	10.730	10.530	
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	445	451	451	451	451	361	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	445	450	450	450	450	360	
	45 910 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	9.593	9.471	11.281	11.261	11.181	10.891	
11	- Personalaufwendungen	22.488	30.474	41.647	41.161	40.228	39.482	
	50 110 00 Bezüge Beamte	8.904	8.937	19.169	19.362	19.557	19.754	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	13	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	7.271	12.872	10.677	10.785	10.894	10.352	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.803	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	558	1.029	854	864	874	829	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.540	2.832	2.349	2.373	2.397	2.278	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	814	782	1.359	1.374	1.389	1.404	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.587	3.118	5.552	4.823	3.739	3.493	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	904	1.687	1.580	1.378	1.372	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.480	6.224	12.212	12.299	12.385	12.499	
	51 210 00 Versorgung Beamte	5.968	6.305	12.231	12.354	12.479	12.605	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.539	-1.768	-3.311	-3.344	-3.384	-3.392	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	605	1.758	3.450	3.485	3.521	3.558	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-71	-158	-196	-231	-272	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	6.962	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	483	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322	20.884	19.303	19.313	19.323	19.333	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	0	600	438	438	438	438	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	0	2.700	1.271	1.271	1.271	1.271	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	206	950	950	950	950	950	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	665	665	665	665	665	E
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	469	479	489	499	509	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	11.077	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.639	9.420	11.320	11.300	11.220	10.930	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	879	650	880	880	800	630	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	8.760	8.770	10.440	10.420	10.420	10.300	
15	- Transferaufwendungen	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.625	25.941	26.637	26.637	26.637	26.637	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	530	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	12	201	377	377	377	377	
	54 220 20 Mieten	205	210	210	210	210	210	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	18.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.954	99.943	118.119	117.710	116.793	115.881	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.361	-90.472	-106.838	-106.449	-105.612	-104.990	
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)	-65.361	-90.472	-106.838	-106.449	-105.612	-104.990	
23	+ Außerordentliche Erträge	203.176	384.000	476.765	0	6.000	9.000	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	203.176	384.000	476.765	0	6.000	9.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	203.176	384.000	476.765	0	6.000	9.000	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	203.176	384.000	476.765	0	6.000	9.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-65.361	-90.472	-106.838	-106.449	-105.612	-104.990	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.730	132.598	132.084	134.351	136.783	132.278	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	30.591	37.075	48.119	49.757	51.695	50.717	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	26.002	32.584	30.108	30.148	30.049	29.507	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	48.336	62.939	53.857	54.446	55.039	52.054	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	170	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	631	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.090	-223.070	-238.922	-240.800	-242.395	-237.268	
30	- globaler Minderaufwand	0	-999	-1.181	-1.177	-1.168	-1.159	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-999	-1.181	-1.177	-1.168	-1.159	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.090	-222.071	-237.741	-239.623	-241.227	-236.109	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.176	384.000	476.765			6.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.176	384.001	476.766		1	6.001	9.001
10	Personalauszahlungen	19.727	26.452	34.408		34.758	35.111	34.617
11	Versorgungsauszahlungen	6.573	8.063	15.681		15.839	16.000	16.163
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.126	404.884	496.068		19.313	25.323	28.333
14	Transferauszahlungen	94.820	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	205	25.941	26.637		26.637	26.637	26.637
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.451	472.340	579.794		103.547	110.071	112.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.276	-88.339	-103.028		-103.546	-104.070	-103.749
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.607	162.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.607	162.500					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				58.320	58.320		
25	für Baumaßnahmen			155.688				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.868	177.500	27.500		27.500	31.000	32.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.868	177.500	183.188	58.320	85.820	31.000	32.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.740	-15.000	-183.188	-58.320	-85.820	-31.000	-32.750



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 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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	5.640								
Summe der investiven Einzahlungen	5.640								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		12.500	25.000		25.000	25.000	25.000	50.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		12.500	25.000		25.000	25.000	25.000	50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.640	-12.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-75.000
Maßnahme:I3662002 Vermögen < 800 € Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.019	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.019	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.019	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-15.000
Maßnahme:I3662007 Wiederaufbau Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.467	162.500						328.500	166.000
Summe der investiven Einzahlungen	3.467	162.500						328.500	166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.650	162.500				3.500	5.250	657.000	494.500
Summe der investiven Auszahlungen	2.650	162.500				3.500	5.250	657.000	494.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	817					-3.500	-5.250	-328.500	-328.500
Maßnahme:I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500							40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	24.500							40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.688					98.000	98.000
Summe der investiven Auszahlungen			155.688					98.000	98.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.500		-155.688					-58.000	-58.000

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



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen				58.320	58.320				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-58.320	-58.320				



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	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	6.838	36.601	39.501	39.501	39.501	39.501	
11	- Personalaufwendungen	87.656	107.110	100.196	99.739	98.571	95.676	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.564	21.275	19.622	19.757	19.889	20.064	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.812	123.100	107.446	72.446	72.446	72.446	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.027	36.344	34.438	19.438	19.438	19.438	
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.155	287.829	261.702	211.380	210.344	207.624	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.468	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.468	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)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.030	180.440	216.837	216.034	224.141	211.947	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.347	-431.668	-439.038	-387.913	-394.984	-380.070	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.878	-2.617	-2.114	-2.103	-2.076	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.347	-428.790	-436.421	-385.799	-392.881	-377.994	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.528						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269	30.345	33.145		33.145	33.145	33.145
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293	12.164	12.264		12.264	12.264	12.264
7	Sonstige Einzahlungen	158	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248	42.510	45.410		45.410	45.410	45.410
10	Personalauszahlungen	90.196	93.364	88.564		89.452	90.351	87.864
11	Versorgungsauszahlungen	22.143	27.561	25.194		25.447	25.702	25.960
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854	141.720	126.066		91.066	91.066	91.066
15	Sonstige Auszahlungen	18.237	35.211	33.705		18.705	18.705	18.705
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.430	297.856	273.529		224.670	225.824	223.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.182	-255.346	-228.119		-179.260	-180.414	-178.185
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.507	1.016.044	1.656.009		76.145	221.735	287.603
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	480.507	1.016.044	1.656.009		76.145	221.735	287.603
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	28.036	623.000	2.061.648			221.735	287.603
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	9.037				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.036	633.000	2.070.685			221.735	287.603
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	452.471	383.044	-414.676		76.145		



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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Frau Vera Ahlbach, Tel.: 505-282

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
9b	0,1100
5	1,0000
gesamt	1,5600

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung - 911200 AIB Maßnahmen ISEK - I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung

Über einen Zweckbestimmungsänderungsantrag werden die geplanten Kosten der Maßnahme A17-Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark auf die Maßnahmen A12.1-Europaplatz und A12.2-Wallanlage/Bleiche zur Deckung von Mehrkosten umgewidmet. Die Förderquote liegt bei 70%.

I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark - 911200 AIB Maßnahmen ISEK - I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark

Die ursprünglich in 2021 veranschlagte investive Maßnahme aus dem ISEK A17-Gestaltung Mehrgenerationenpark Schleidpark - wird für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die beantragten Mittel im Rahmen eines Zweckbestimmungsänderungsantrags auf die Maßnahmen A12.1 und A12.2 umgewidmet werden. Die Kosten betragen nach DIN 276 rd. 1.205.491 €, die Förderquote beträgt 70 %.

x7418101 Kurverwaltung - 5241040 sonst. Bewirtschaftungskosten -

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

x7418101 Kurverwaltung - 5291290 Werbung -

Das Kneipp-Heilbad erfordert intensive Maßnahmen an Werbung.

x7418101 Kurverwaltung - 5429300 Kosten Gutachten Kurstatus -

Für den Erhalt der Prädikatisierung als Kneipp-Heilbad sind bei der Bezirksregierung diverse Auflagen zu erfüllen. Unter anderem ist die Erstellung eines medizinisch-wissenschaftlichen Gutachtens (balneologisches Gutachten) dringend erforderlich.

x7418101 Kurverwaltung - 5429320 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 - 5431370 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 - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

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

x7418102 Kuranlagen - 5215070 Instandh. Wege -

Um den Kneipp-Heilbad Status sicherzustellen, muss die Vorhaltung von mindestens einem Terrainkurweg gesichert sein. Um den aktuellen Anforderungen an dem Terrainkurweg gerecht zu werden, werden 15.000 € veranschlagt.

x7418102 Kuranlagen - 5216050 Sanierung Wassertretbecken -

Das Wassertretbecken im Kurpark/Wallgraben soll, als Voraussetzung für die Reprädikatisierung, wiederhergestellt werden. Für die Instandsetzung des Wassertretbeckens werden 20.000 € bereitgestellt.

x7418102 Kuranlagen - 5241240 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. 6.000 € bereitgestellt.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	95	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300	
	43 211 20 Kurveranstaltungen	230	500	500	500	500	500	
	43 610 10 Kurbeitrag	2.515	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	43 610 30 Kurtaxe	3.447	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
	44 110 20 Miete	0	400	400	400	400	400	
	44 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	133	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	265	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 210 70 Erstattung Portokosten	25	700	700	700	700	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	1	1	1	1	1	
	45 830 10 Ertrag aus Barkasse	128	0	0	0	0	0	
	45 910 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	6.838	36.601	39.501	39.501	39.501	39.501	
11	- Personalaufwendungen	87.656	107.110	100.196	99.739	98.571	95.676	
	50 110 00 Bezüge Beamte	29.992	30.550	30.798	31.106	31.418	31.733	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	45	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	44.391	46.265	42.756	43.184	43.617	41.446	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-7.565	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.433	3.701	3.420	3.455	3.490	3.316	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.279	10.178	9.407	9.502	9.598	9.118	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.740	2.670	2.183	2.205	2.228	2.251	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.346	10.657	8.921	7.749	6.007	5.610	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.089	2.711	2.538	2.213	2.202	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.564	21.275	19.622	19.757	19.889	20.064	
	51 210 00 Versorgung Beamte	20.103	21.553	19.651	19.848	20.047	20.248	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.658	-6.041	-5.318	-5.373	-5.438	-5.452	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.039	6.008	5.543	5.599	5.655	5.712	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-245	-254	-317	-375	-444	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	23.453	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.627	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.812	123.100	107.446	72.446	72.446	72.446	
	52 150 70 Instandh. Wege	0	25.000	15.000	0	0	0	E
	52 160 50 Sanierung Wassertretbecken	3.360	20.000	20.000	0	0	0	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	131	200	146	146	146	146	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52 410 40	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.882	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	E
52 410 70	Entsorgung Straßenkehrriech	0	600	600	600	600	600	
52 412 40	Ordnungsdienst Kurpark	5.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	E
52 412 60	Nebenkosten Kurverwaltung	5.700	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
52 420 00	UH Infrastruktur	7.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52 422 30	Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	6.556	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
52 810 70	Getränke Workshops	0	500	500	500	500	500	
52 912 90	Werbung	22.871	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
52 914 40	Veranstaltungen	4.848	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	95	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.027	36.344	34.438	19.438	19.438	19.438	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.812	1.688	1.688	1.688	1.688	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	687	605	605	605	605	
	54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	6.277	15.000	15.000	0	0	0	E
	54 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	54 310 50 Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 312 00 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	54 312 10 Ankauf Wanderkarten	3.141	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54 312 30 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700	
	54 313 70 Steuerberatungskosten	9.211	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	E
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.448	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.155	287.829	261.702	211.380	210.344	207.624	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.468	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	5.468	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.468	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	5.468	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)	-194.317	-251.228	-222.201	-171.879	-170.843	-168.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.030	180.440	216.837	216.034	224.141	211.947	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	38.383	36.017	62.422	64.567	67.116	65.675	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	58.267	83.348	87.518	83.839	88.658	81.613	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	60.040	61.075	66.897	67.628	68.367	64.659	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.020	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.320	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.347	-431.668	-439.038	-387.913	-394.984	-380.070	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.878	-2.617	-2.114	-2.103	-2.076	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.878	-2.617	-2.114	-2.103	-2.076	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.347	-428.790	-436.421	-385.799	-392.881	-377.994	

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.528						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269	30.345	33.145		33.145	33.145	33.145
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293	12.164	12.264		12.264	12.264	12.264
7	Sonstige Einzahlungen	158	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248	42.510	45.410		45.410	45.410	45.410
10	Personalauszahlungen	90.196	93.364	88.564		89.452	90.351	87.864
11	Versorgungsauszahlungen	22.143	27.561	25.194		25.447	25.702	25.960
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854	141.720	126.066		91.066	91.066	91.066
15	Sonstige Auszahlungen	18.237	35.211	33.705		18.705	18.705	18.705
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.430	297.856	273.529		224.670	225.824	223.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.182	-255.346	-228.119		-179.260	-180.414	-178.185
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.507	1.016.044	1.656.009		76.145	221.735	287.603
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	480.507	1.016.044	1.656.009		76.145	221.735	287.603
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	28.036	623.000	2.061.648			221.735	287.603
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	9.037				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.036	633.000	2.070.685			221.735	287.603
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	452.471	383.044	-414.676		76.145		



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	451.029	523.044	803.128		76.145	56.481	84.722	1.644.784	2.306.093
Summe der investiven Einzahlungen	451.029	523.044	803.128		76.145	56.481	84.722	1.644.784	2.306.093
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.036	140.000	856.157			56.481	84.722	2.778.805	2.638.805
Summe der investiven Auszahlungen	28.036	140.000	856.157			56.481	84.722	2.778.805	2.638.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.993	383.044	-53.029		76.145			1.134.021	-332.712
Maßnahme:I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.383	483.000	843.844			48.254	27.381	970.747	1.068.143
Summe der investiven Einzahlungen	29.383	483.000	843.844			48.254	27.381	970.747	1.068.143
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		483.000	1.205.491			48.254	27.381	1.939.924	2.286.061
Summe der investiven Auszahlungen		483.000	1.205.491			48.254	27.381	1.939.924	2.286.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.383		-361.647					-969.177	-1.217.918
Maßnahme:I4181119 Aufwertung Infrastruktur Kneippwanderwege									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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:I4181203 Wiederaufbau Kurverwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	10.000	9.037					24.580	14.580
Summe der investiven Einzahlungen	95	10.000	9.037					24.580	14.580
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	9.037					49.160	39.160
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	9.037					49.160	39.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95							-24.580	-24.580
Maßnahme:I4181204 Wiederaufbau Treppenaufgang									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						117.000	175.500		292.500
Summe der investiven Einzahlungen						117.000	175.500		292.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						117.000	175.500		292.500
Summe der investiven Auszahlungen						117.000	175.500		292.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen								1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.000	-1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.753	249.240	240.940	240.420	240.130	239.470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.133	590.000	634.000	634.000	634.000	634.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.903	85.800	57.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	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	851.389	925.047	932.747	960.227	959.937	959.277	
11	- Personalaufwendungen	631.623	837.698	969.291	978.807	988.326	944.234	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.148	2.485	2.492	2.511	2.530	2.555	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.061	2.195.454	1.394.349	1.255.255	1.258.197	1.261.175	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.699	246.280	250.830	250.250	249.780	249.100	
15	- Transferaufwendungen	16.407	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.510	21.512	21.511	21.511	21.511	21.511	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.146.449	3.321.929	2.656.973	2.526.834	2.538.844	2.497.075	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.059	-2.396.882	-1.724.226	-1.566.607	-1.578.907	-1.537.798	
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)	-1.295.059	-2.396.882	-1.724.226	-1.566.607	-1.578.907	-1.537.798	
23	+ Außerordentliche Erträge	955.952	5.378.500	1.370.503	1.602.080	712.283	198.382	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	955.952	5.378.500	1.370.503	1.602.080	712.283	198.382	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.295.059	-2.396.882	-1.724.226	-1.566.607	-1.578.907	-1.537.798	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.563	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.761	550.299	546.061	537.395	539.908	526.168	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.493.257	-2.814.881	-2.137.987	-1.971.702	-1.986.515	-1.931.666	
30	- globaler Minderaufwand	0	-33.220	-26.570	-25.268	-25.389	-24.971	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.493.257	-2.781.661	-2.111.417	-1.946.434	-1.961.126	-1.906.695	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.973	5.415.500	1.405.503		1.602.080	712.283	198.382
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.713	635.090	679.090		679.090	679.090	679.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.814	94.942	66.942		94.942	94.942	94.942
7	Sonstige Einzahlungen	3.600	7	7		7	7	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.099	6.145.539	2.151.542		2.376.119	1.486.322	972.421
10	Personalauszahlungen	571.248	836.092	967.814		977.500	987.281	943.240
11	Versorgungsauszahlungen	2.440	3.220	3.199		3.232	3.266	3.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.726	7.778.252	2.978.270		3.070.753	2.183.898	1.672.975
14	Transferauszahlungen	118.330	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	21.279	24.612	24.611		24.611	24.611	24.611
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.024	8.660.676	3.992.394		4.094.596	3.217.556	2.662.626
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.925	-2.515.137	-1.840.852		-1.718.477	-1.731.234	-1.690.205
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.024	1.501.239	436.429		872.859	654.644	218.215
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	503.024	1.501.239	436.429		872.859	654.644	218.215
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	96.016	1.202.000	711.429		872.859	654.644	218.215
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	68.822	1.335.000	229.888		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	164.837	2.537.000	941.317		882.859	664.644	228.215
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.187	-1.035.761	-504.888		-10.000	-10.000	-10.000



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

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

Bau- und Feuerwehrausschuss, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Simon Mauel, Tel. 505-166

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

I4241053 Vermögen > 800 € (Sporthalle Mutscheid) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Mit dem Einbau der neuen Akustikdecke in der Sporthalle Mutscheid musste die alte Seilanlage entfernt werden. Um den Sportunterricht nach Lehrplan durchführen zu können, werden Mittel für eine neue Seilanlage bereitgestellt.

I4242003 Aufbauten Sportplätze - 211030 Aufbauten Sportflächen - I4242003 Aufbauten Sportplätze

Auf Antrag des SV Nöthen hat der Bildungs- und Sozialausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2022 beschlossen, für die Erneuerung der Flutlichtanlage sowie die Errichtung einer Zaunanlage bzgl. des Sportplatz Nöthen einen Haushaltsansatz in Höhe von 275.000€ bereitzustellen (RD 824-XI).

I4242012 Vermögen Sportplätze allgemein - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Im Zuge der Sanierung des Sportplatzes in Bad Münstereifel muss zusätzlich eine Grundausrüstung an Sportgeräten für den Schulsport angeschafft werden.

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches 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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.449	158.990	147.470	147.220	147.220	147.130	
	41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	69.941	65.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
	41 300 10 Bundeszuschuss LED-Technik	18.021	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	119.487	93.490	95.970	95.720	95.720	95.630	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44 110 50 Pachten	450	0	0	0	0	0	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	1.324	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
	44 610 20 Hallennutzungsentgelte	5.806	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	6	6	6	6	6	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.600	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	218.629	178.996	167.476	167.226	167.226	167.136	
11	- Personalaufwendungen	69.311	100.285	149.920	151.237	152.476	145.139	
	50 110 00 Bezüge Beamte	3.305	3.569	3.910	3.950	3.990	4.030	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	50.883	72.921	110.966	112.076	113.197	107.561	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.697	5.834	8.877	8.966	9.056	8.605	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.531	16.043	24.413	24.658	24.905	23.663	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	302	312	277	280	283	286	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	589	1.245	1.133	985	764	714	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	361	344	322	281	280	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.148	2.485	2.492	2.511	2.530	2.555	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.215	2.518	2.495	2.520	2.546	2.572	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.056	-706	-675	-682	-690	-691	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	225	702	704	712	720	728	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-29	-32	-39	-46	-54	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	2.585	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	179	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.973	388.659	280.384	280.987	281.598	282.217	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	61.526	53.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	23.899	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010	
	52 410 00 Reinigung	30.019	43.210	43.643	44.081	44.523	44.970	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	22.299	82.000	59.882	59.882	59.882	59.882	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	43.585	58.000	27.299	27.299	27.299	27.299	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	10.893	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.627	5.000	3.950	3.950	3.950	3.950	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	6.957	7.939	8.100	8.265	8.434	8.606	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	19.917	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	E
	52 420 00 UH Infrastruktur	8.415	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	14.836	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52 913 00 Planungskosten	0	25.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.619	136.260	138.730	138.490	138.490	138.390	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.834	25.830	26.160	26.160	26.160	26.160	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	109.442	107.440	110.120	110.120	110.120	110.120	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.819	1.820	1.310	1.310	1.310	1.210	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	25.524	1.170	1.140	900	900	900	
15	- Transferaufwendungen	16.407	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	53 170 60 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	53 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626	2.982	2.981	2.981	2.981	2.981	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	445	212	214	214	214	214	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	367	80	77	77	77	77	
	54 310 20 Fernspreckgebühren	1.814	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.084	649.171	593.007	594.706	596.575	589.782	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.455	-470.175	-425.531	-427.480	-429.349	-422.646	
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)	-279.455	-470.175	-425.531	-427.480	-429.349	-422.646	
23	+ Außerordentliche Erträge	951.434	5.121.500	1.324.358	1.602.080	712.283	198.382	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	951.434	5.121.500	1.324.358	1.602.080	712.283	198.382	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	951.434	5.121.500	1.324.358	1.602.080	712.283	198.382	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	951.434	5.121.500	1.324.358	1.602.080	712.283	198.382	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-279.455	-470.175	-425.531	-427.480	-429.349	-422.646	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.992	105.976	91.716	93.243	93.669	91.820	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	2.458	7.662	3.912	4.045	4.204	4.120	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	78.755	85.309	83.491	84.837	85.057	83.531	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	3.871	13.005	4.313	4.361	4.408	4.169	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.745	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	162	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.447	-576.151	-517.247	-520.723	-523.018	-514.466	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.492	-5.930	-5.947	-5.966	-5.898	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.492	-5.930	-5.947	-5.966	-5.898	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.447	-569.659	-511.317	-514.776	-517.052	-508.568	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.455	5.121.500	1.359.358		1.602.080	712.283	198.382
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.600	6	6		6	6	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.829	5.141.506	1.379.364		1.622.086	732.289	218.388
10 Personalauszahlungen	68.347	98.679	148.443		149.930	151.431	144.145
11 Versorgungsauszahlungen	2.440	3.220	3.199		3.232	3.266	3.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.633	5.510.159	1.604.742		1.883.067	993.881	480.599
14 Transferauszahlungen	118.330	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15 Sonstige Auszahlungen	2.259	2.982	2.981		2.981	2.981	2.981
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.009	5.633.540	1.777.865		2.057.710	1.170.059	649.525
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.181	-492.034	-398.501		-435.624	-437.770	-431.137
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.175	1.250.000	436.429		872.859	654.644	218.215
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	84.175	1.250.000	436.429		872.859	654.644	218.215
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	20.213	202.000	711.429		872.859	654.644	218.215
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.521	1.295.000	55.000		5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	47.734	1.497.000	766.429		877.859	659.644	223.215
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.441	-247.000	-330.000		-5.000	-5.000	-5.000



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4241016 Wiederaufbau Heinz-Gerlach-Halle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.647	500.000						500.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	10.647	500.000						500.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.573	500.000						500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.573	500.000						500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.075								
Maßnahme:I4241024 Wiederaufbau Mimi-Renno-Halle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000						500.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen		250.000						500.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		250.000						500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000						500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-250.000
Maßnahme:I4241031 Einrichtung Mobiliar Sporthalle Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen								15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-15.000	-15.000
Maßnahme:I4241032 Wiederaufbau MZH Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000						500.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen		500.000						500.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500.000						500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4241053 Vermögen > 800€ (Sporthalle Mutscheid)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000						-20.000	-20.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I4241054 Vermögen < 800€ (Sporthalle Mutscheid)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000						-20.000	-20.000
Maßnahme:I4241061 Vermögen > 800 € (Turn- u. Gymnastikhallen)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-15.000
Maßnahme:I4241062 Vermögen < 800 € (Turn- u. Gymnastikhallen)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-15.000
Maßnahme:I4241071 Entwässerung Turnhalle Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.213							50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.213							50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.213							-50.000	-50.000
Maßnahme:I4242002 Wiederaufbau Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			436.429		872.859	654.644	218.215		2.182.147
Summe der investiven Einzahlungen			436.429		872.859	654.644	218.215		2.182.147
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			436.429		872.859	654.644	218.215		2.182.147
Summe der investiven Auszahlungen			436.429		872.859	654.644	218.215		2.182.147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4242003 Aufbauten Sportplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		202.000	275.000					602.000	602.000
Summe der investiven Auszahlungen		202.000	275.000					602.000	602.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-202.000	-275.000					-602.000	-602.000



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- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.528							4.716.058	4.716.058
Summe der investiven Einzahlungen	73.528							4.716.058	4.716.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.246.257	3.246.257
Summe der investiven Auszahlungen								3.246.257	3.246.257
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.528							1.469.801	1.469.801
Maßnahme:I4242012 Vermögen Sportplätze allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	21.948							9.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.948							-9.000	-9.000

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Simon Mael, Tel.: 505-166

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1500
9b	0,9500
8	2,0000
6	5,0000
5	2,4500
3	1,2000
gesamt	11,7500



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad - 711020 Technische Anlagen - I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad

Der Haushaltsansatz dient dem Abbruch des "alten" Dampfbades sowie der Planung und der Erneuerung eines "neuen" Dampfbades.

I4251007 Kneipp Kurelemente eifelbad - 711020 Technische Anlagen - I4251007 Kneipp Kurelemente eifelbad

Im Rahmen der Prädikatisierung, sollen Kneipp-Kur-Elemente im eifelbad, zur Erhaltung des Kurstatus, installiert werden. In 2024 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 105.000 € bereitgestellt.

x8425100 eifelbad - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Neben dem Ansatz für laufende bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen geplant (siehe hierzu RD 948-X):

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)

x8425100 eifelbad - 5291150 Entgelte Unternehmer -

In den Fällen, in denen die Badaufsicht nicht durch eigene Fachkräfte gewährleistet werden kann, wird eine Fa. mit dieser Dienstleistung beauftragt.

x8425100 eifelbad - 5431360 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 - 5431370 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 V08 Sportförderung
 Tprod/ProdGru V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 KSt/Prod V084251 eifelbad

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.621	1.550	1.800	1.790	1.600	1.600	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.031	3.040	4.870	4.540	4.260	3.680	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.884	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	200	0	0	0	0	0	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	200	200	200	200	200	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	919	0	0	0	0	0	
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	220	220	220	
	54 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	54 313 70 Steuerberatungskosten	21.052	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	E
	54 450 20 Körperschaftssteuer	9.107	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	54 450 30 Gewerbesteuer	3.004	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	460	410	410	410	410	410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.364	2.672.758	2.063.966	1.932.128	1.942.269	1.907.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.604	-1.926.707	-1.298.695	-1.139.127	-1.149.558	-1.115.152	
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)	-1.015.604	-1.926.707	-1.298.695	-1.139.127	-1.149.558	-1.115.152	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.518	257.000	46.145	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	4.518	257.000	46.145	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.518	257.000	46.145	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	4.518	257.000	46.145	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)	-1.015.604	-1.926.707	-1.298.695	-1.139.127	-1.149.558	-1.115.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.563	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	48 110 30 I. V. eifelbad	165.563	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.769	444.323	454.345	444.152	446.239	434.348	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.090	2.050	1.700	1.758	1.826	1.793	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	273.539	438.796	450.721	440.449	442.446	430.695	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.727	3.477	1.924	1.945	1.967	1.860	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	242	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	170	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.126.810	-2.238.730	-1.620.740	-1.450.979	-1.463.497	-1.417.200	
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.728	-20.640	-19.321	-19.423	-19.073	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-26.728	-20.640	-19.321	-19.423	-19.073	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.126.810	-2.212.002	-1.600.100	-1.431.658	-1.444.074	-1.398.127	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518	294.000	46.145				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.713	635.090	679.090		679.090	679.090	679.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.040	74.942	46.942		74.942	74.942	74.942
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.270	1.004.033	772.178		754.033	754.033	754.033
10	Personalauszahlungen	502.901	737.413	819.371		827.570	835.850	799.095
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.093	2.268.093	1.373.528		1.187.686	1.190.017	1.192.376
15	Sonstige Auszahlungen	19.020	21.630	21.630		21.630	21.630	21.630
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.015	3.027.136	2.214.529		2.036.886	2.047.497	2.013.101
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.744	-2.023.103	-1.442.351		-1.282.853	-1.293.464	-1.259.068
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.849	251.239					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	418.849	251.239					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	75.802	1.000.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.301	40.000	174.888		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.103	1.040.000	174.888		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	301.746	-788.761	-174.888		-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4251001 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.168	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	100.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.168	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	100.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-110.000
Maßnahme:I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		251.239						1.587.234	1.587.234
Summe der investiven Einzahlungen		251.239						1.587.234	1.587.234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.802	1.000.000						2.777.000	1.777.000
Summe der investiven Auszahlungen	75.802	1.000.000						2.777.000	1.777.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.802	-748.761						-	-189.766
								1.189.766	
Maßnahme:I4251006 Kassensystem eifelbad									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.420							29.750	29.750
Summe der investiven Auszahlungen	30.420							29.750	29.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.420							-29.750	-29.750
Maßnahme:I4251007 Kneipp Kurelemente eifelbad									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			105.000						105.000
Summe der investiven Auszahlungen			105.000						105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.000						-105.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	5.713		64.888						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.713		-64.888						



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.176	37.874	19.420	14.180	7.900	7.520	
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	71.176	37.874	19.420	14.180	7.900	7.520	
11	- Personalaufwendungen	270.082	352.492	260.690	259.703	256.961	249.118	
12	- Versorgungsaufwendungen	89.914	54.997	48.286	48.613	48.934	49.359	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	118.250	82.750	42.750	32.750	27.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902	0	7.910	7.910	7.910	7.530	
15	- Transferaufwendungen	0	19.000	10.000	10.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	113.959	65.745	40.745	40.745	40.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.478	658.698	475.381	409.721	387.300	374.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
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)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
23	+ Außerordentliche Erträge	227.191	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	227.191	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)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.605	298.935	298.958	291.950	289.903	283.327	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.907	-919.759	-754.919	-687.491	-669.303	-650.309	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.587	-4.754	-4.097	-3.873	-3.745	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.907	-913.172	-750.165	-683.394	-665.430	-646.564	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.851	37.874	11.520		6.280		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.851	37.874	11.520		6.280		
10	Personalauszahlungen	272.591	316.958	232.064		234.389	236.737	229.900
11	Versorgungsauszahlungen	69.700	71.246	62.006		62.627	63.254	63.888
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.299	118.250	82.750		42.750	32.750	27.750
14	Transferauszahlungen	74.094	19.000	10.000		10.000		
15	Sonstige Auszahlungen	101.848	113.959	177.745		448.245	448.245	448.245
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.530	639.413	564.565		798.011	780.986	769.783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.679	-601.539	-553.045		-791.731	-780.986	-769.783
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.459	200.000				20.000	30.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.578						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.037	200.000				20.000	30.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.459	205.500				20.000	30.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.459	205.500				20.000	30.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.578	-5.500					



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 Simon Mauel, Tel.: 505-166 (für Geoinformation)

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,6600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
12	0,0500
11	1,0000
9c	0,0500
9b	0,3750
9a	0,5800
gesamt	3,2150

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 - 4121650 LZ Maßnahmen ISEK -

Die Zahlung der Fördermittel für die bisher veranschlagten ISEK-Maßnahmen wird lt. Zuwendungsbescheide aufgeteilt auf die Jahre bis 2025.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5242240 Verkehrsplanungen -

Die Mittelanmeldung für Verkehrsplanungen erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die verkehrliche Neuregelung der Kernstadt in Bearbeitung befindet. Zudem ergibt sich aus den im Rahmen des ISEK erstellten Masterplänen und Konzepten ein weiterer Bedarf für verkehrliche Überplanungen einzelner Teilbereiche.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5291100 Vorplanung inv. Maßnahmen -

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. Zudem wird das ISEK weiter fortgeschrieben und hierauf basierend könnte ein neuer Städtebaufördermittelantrag (2025-2029) beantragt werden.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5317090 Zuschuss Car-Sharing -

Das vom Kreis Euskirchen bis zum 25.04.2022 befristete Pilotprojekt "Eifel CarSharing", kann anschließend von den Kommunen weitergeführt werden. Der Standort Bad Münstereifel ist derzeit mit zwei Fahrzeugen auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof ausgestattet. Die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugnutzung wurde mit 10.000 € brutto kalkuliert, weshalb es sich hierbei um den maximalen Zuschussbetrag handelt, welcher sich verringert, je mehr das Angebot in Anspruch genommen wird.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429080 Bauleitpläne -

Im Haushaltsjahr 2023 konnte bislang noch keine Aufarbeitung von Flächendarstellungen im Flächennutzungsplan erfolgen, weshalb die Haushaltsmittel in 2024 erneut bereitzustellen sind. Das Einzelhandelskonzept untersteht einer stetigen Fortschreibung. Eine Beratung durch Fachgutachter ist erforderlich, um die Belange der Stadt, 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. Zur Entwicklung, Nutzbarmachung und Inwertsetzung städtischer Grundstücke bedarf es einer vorherigen konkreten Beplanung.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429090 Katasterunterlagen, Vermessung -

Aufgrund zunehmender erforderlicher Vermessungsarbeiten im Rahmen der Bauleitplanung für städtische Flächen bzw. Belange ist seit dem Haushaltsjahr 2024 in Betrag in Höhe von 2.500 € anzusetzen.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429200 Anwalts- u. Gerichtskosten -

Für besonders schwierige Bauleitplanungen, die für 2024 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 rechtlichem Beratungsbedarf zur Sicherung der Bauleitplanung im gesamten bebauungsplangebiet zu rechnen. Hierfür werden zusätzlich insgesamt 5.000 € im Haushalt 2024 veranschlagt.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:
- Netzwerk Stadtentwicklung

x9511300 Geoinformationen - 5255170 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).



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.176	37.874	19.420	14.180	7.900	7.520	
	41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	69.274	27.874	11.520	6.280	0	0	E
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	10.000	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.902	0	7.900	7.900	7.900	7.520	
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	71.176	37.874	19.420	14.180	7.900	7.520	
11	- Personalaufwendungen	270.082	352.492	260.690	259.703	256.961	249.118	
	50 110 00 Bezüge Beamte	94.408	78.973	75.803	76.562	77.328	78.102	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	143	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	133.389	177.755	116.064	117.226	118.399	112.505	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-21.477	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.819	14.220	9.285	9.379	9.474	9.000	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	27.364	39.107	25.534	25.790	26.049	24.751	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8.626	6.903	5.378	5.432	5.487	5.542	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.829	27.549	21.956	19.071	14.782	13.805	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	7.985	6.670	6.243	5.442	5.413	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-19	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	89.914	54.997	48.286	48.613	48.934	49.359	
	51 210 00 Versorgung Beamte	63.280	55.715	48.366	48.850	49.339	49.833	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-58.732	-15.616	-13.088	-13.225	-13.385	-13.421	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.419	15.531	13.640	13.777	13.915	14.055	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-633	-632	-789	-935	-1.108	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	73.824	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.122	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	118.250	82.750	42.750	32.750	27.750	
	52 411 80 Planungskosten	0	5.000	0	0	0	0	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	250	250	250	250	250	
	52 422 40 Verkehrsplanungen	7.222	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000	E
	52 551 70 Softwarepflege Geodaten	5.094	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	E
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	1.365	80.000	50.000	20.000	10.000	10.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902	0	7.910	7.910	7.910	7.530	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.902	0	7.910	7.910	7.910	7.530	
15	- Transferaufwendungen	0	19.000	10.000	10.000	0	0	
	53 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	19.000	10.000	10.000	0	0	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	113.959	65.745	40.745	40.745	40.745	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 120 10	Aus- und Fortbildung	565	4.684	4.159	4.159	4.159	4.159	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	303	1.775	1.486	1.486	1.486	1.486	
54 290 20	Sachverständigenkosten	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
54 290 80	Bauleitpläne	27.023	65.000	40.000	20.000	20.000	20.000	E
54 290 90	Katasterunterlagen, Vermessung	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	E
54 292 00	Anwalts- u. Gerichtskosten	1.339	30.500	10.500	5.500	5.500	5.500	E
54 293 50	Maßnahmen ISEK förderfähig	70.470	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.478	658.698	475.381	409.721	387.300	374.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
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)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
23	+ Außerordentliche Erträge	227.191	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	227.191	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	227.191	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	227.191	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)	-405.302	-620.824	-455.961	-395.541	-379.400	-366.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.605	298.935	298.958	291.950	289.903	283.327	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	232.605	298.935	298.958	291.950	289.903	283.327	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.907	-919.759	-754.919	-687.491	-669.303	-650.309	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.587	-4.754	-4.097	-3.873	-3.745	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.587	-4.754	-4.097	-3.873	-3.745	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.907	-913.172	-750.165	-683.394	-665.430	-646.564	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.851	37.874	11.520		6.280	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.851	37.874	11.520		6.280	
10	Personalauszahlungen	272.591	316.958	232.064		234.389	229.900
11	Versorgungsauszahlungen	69.700	71.246	62.006		62.627	63.888
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.299	118.250	82.750		42.750	27.750
14	Transferauszahlungen	74.094	19.000	10.000		10.000	
15	Sonstige Auszahlungen	101.848	113.959	177.745		448.245	448.245
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.530	639.413	564.565		798.011	769.783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.679	-601.539	-553.045		-791.731	-769.783
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.459	200.000			20.000	30.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.578					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.037	200.000			20.000	30.000
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.459	205.500			20.000	30.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.459	205.500			20.000	30.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.578	-5.500				



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5111004 Wiederaufbau Innenstadt-/Dorfmöblierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.459	200.000				20.000	30.000	400.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	71.459	200.000				20.000	30.000	400.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.459	200.000				20.000	30.000	800.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	71.459	200.000				20.000	30.000	800.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-400.000	-400.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		5.500						5.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.500						-5.500	-5.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.784	62.280	2.280	29.680	49.380	64.980	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359	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	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	58.143	75.281	15.281	42.681	62.381	77.981	
11	- Personalaufwendungen	176.623	271.270	246.232	246.370	245.377	236.370	
12	- Versorgungsaufwendungen	70.359	32.800	31.287	31.503	31.715	31.995	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.057	201.484	38.986	105.588	172.990	226.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178	14.503	11.906	11.906	11.906	11.906	
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.241	588.077	336.431	403.387	470.008	514.983	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.097	-512.796	-321.150	-360.706	-407.627	-437.002	
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)	-751.097	-512.796	-321.150	-360.706	-407.627	-437.002	
23	+ Außerordentliche Erträge	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-751.097	-512.796	-321.150	-360.706	-407.627	-437.002	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.969	206.327	205.212	207.227	210.756	208.197	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-933.067	-719.123	-526.362	-567.933	-618.383	-645.199	
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.880	-3.364	-4.033	-4.700	-5.150	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-933.067	-713.243	-522.998	-563.900	-613.683	-640.049	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.948	617.500	165.068		439.319	332.399	118.872	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
7	Sonstige Einzahlungen	9.665	1	1		1	1	1	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.503	630.501	178.069		452.320	345.400	131.873	
10	Personalauszahlungen	165.888	250.077	227.685		229.967	232.272	223.915	
11	Versorgungsauszahlungen	54.541	42.492	40.173		40.577	40.985	41.397	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417	758.484	203.554		517.007	457.789	282.364	
14	Transferauszahlungen	44.171	60.000						
15	Sonstige Auszahlungen	14.622	14.503	11.906		11.906	11.906	11.906	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.640	1.125.556	483.318		799.457	742.952	559.582	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.137	-495.055	-305.249		-347.137	-397.552	-427.709	
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 13 LG2 1.ÄG	0,2600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
9c	0,9300
9a	0,1000
gesamt	1,7900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43 111 00 Negativbescheinigungen	5.424	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	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	5.524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	100.477	138.355	128.027	127.119	125.141	121.926	
	50 110 00 Bezüge Beamte	51.579	44.138	46.142	46.604	47.071	47.542	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	78	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	33.676	54.230	47.067	47.538	48.014	45.624	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-8.460	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.606	4.338	3.765	3.803	3.842	3.650	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.102	11.931	10.355	10.459	10.564	10.037	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	4.713	3.858	3.271	3.304	3.338	3.372	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.194	15.397	13.366	11.610	8.999	8.405	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	4.463	4.061	3.801	3.313	3.296	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-11	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.123	30.737	29.397	29.599	29.796	30.057	
	51 210 00 Versorgung Beamte	34.572	31.139	29.442	29.737	30.035	30.336	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-32.088	-8.728	-7.968	-8.051	-8.148	-8.169	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.507	8.680	8.304	8.388	8.472	8.557	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-354	-381	-475	-563	-667	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	40.333	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.799	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	900	9.360	9.185	9.185	9.185	9.185	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.618	2.529	2.529	2.529	2.529	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	19	992	906	906	906	906	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	880	750	750	750	750	750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.499	178.452	166.609	165.903	164.122	161.168	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.976	-170.452	-158.609	-157.903	-156.122	-153.168	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-144.976	-170.452	-158.609	-157.903	-156.122	-153.168	
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)	-144.976	-170.452	-158.609	-157.903	-156.122	-153.168	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.393	112.417	115.972	114.692	114.323	111.829	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	88.393	112.417	115.972	114.692	114.323	111.829	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.369	-282.869	-274.581	-272.595	-270.445	-264.997	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.785	-1.666	-1.658	-1.641	-1.612	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.785	-1.666	-1.658	-1.641	-1.612	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.369	-281.084	-272.915	-270.937	-268.804	-263.385	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	100.729	118.495	110.600		111.708	112.829	110.225
11	Versorgungsauszahlungen	38.079	39.819	37.746		38.125	38.507	38.893
15	Sonstige Auszahlungen	890	9.360	9.185		9.185	9.185	9.185
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.699	167.674	157.531		159.018	160.521	158.303
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.176	-159.674	-149.531		-151.018	-152.521	-150.303
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 13 LG2 1.ÄG	0,0400
9c	2,0200
9a	0,0200
5	0,5000
gesamt	2,5800

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 - 4141050 LZ Sanierung Stadtmauer -

Die erforderlichen Arbeiten an der Stadtmauer werden über Jahre verteilt in verschiedenen Bauabschnitten durchgeführt. Ein Förderantrag aus dem Denkmalschutzprogramm soll für das Jahr 2025 gestellt werden.

Für die Folgejahre sind folgende Mittel anzusetzen, für die eine mindestens 30%ige Förderung beantragt werden soll:

2025 für Mauerabschnitt 1.2	Einnahmen von 27.400 €, Ausgaben von 93.600 € (Eigenanteil Stadt 66.200 €)
2026 für Mauerabschnitt 2	Einnahmen von 47.100 €, Ausgaben von 161.000 € (Eigenanteil Stadt 113.900 €)
2027 für Mauerabschnitt 6 + 7	Einnahmen von 62.700 €, Ausgaben von 214.700 € (Eigenanteil Stadt 152.000 €)
2028 für Mauerabschnitt 8	Einnahmen von 21.400 €, Ausgaben von 73.200 € (Eigenanteil Stadt 51.800 €)

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

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5215060 Instandh. Stadtmauer förderfähig -

siehe 10523100 - 414105

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5242010 UH Bodendenkmale u.ä. -

Die Sicherung des Bodendenkmals Nr. 6 "Alte Burg am Quecken" konnte aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz von 20.000 € wird in 2024 erneut bereitgestellt. Zudem werden für das Denkmal "Kalkbrennerei Schmitz" weitere 5.000 € sowie für die Sanierung der Mauer am Bodendenkmal Nr. 5 "Matronenheiligtum" 3.000 € veranschlagt.

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Mitgliedschaft:

- Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)
- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.784	62.280	2.280	29.680	49.380	64.980	
	41 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	0	0	0	27.400	47.100	62.700	E
	41 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	48.000	60.000	0	0	0	0	
	41 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500	
	41 610 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	2.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	2.836	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	0	1	1	1	1	1	
	45 910 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	52.620	67.281	7.281	34.681	54.381	69.981	
11	- Personalaufwendungen	76.146	132.915	118.205	119.251	120.236	114.444	
	50 110 00 Bezüge Beamte	22.297	2.962	2.966	2.996	3.026	3.057	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	34	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	39.121	98.739	87.622	88.499	89.384	84.934	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-2.603	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.032	7.899	7.010	7.081	7.152	6.795	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.258	21.723	19.277	19.470	19.665	18.685	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.037	259	210	213	216	219	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.975	1.033	859	747	579	541	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	300	261	245	214	213	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.236	2.063	1.890	1.904	1.919	1.938	
	51 210 00 Versorgung Beamte	14.946	2.090	1.893	1.912	1.932	1.952	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-13.871	-586	-512	-517	-523	-524	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.516	583	534	540	546	552	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-24	-25	-31	-36	-42	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	17.436	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.210	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.057	201.484	38.986	105.588	172.990	226.692	
	52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	336	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 150 30 Instandh. Ehrenmale	0	800	800	800	800	800	
	52 150 60 Instandh. Stadtmauer förderfähig	488.600	154.500	0	93.600	161.000	214.700	E
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	39	100	100	100	100	100	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	81	84	86	88	90	92	
	52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	26.000	28.000	1.000	1.000	1.000	E

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	
	53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	60.000	60.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279	5.143	2.721	2.721	2.721	2.721	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.035	176	163	163	163	163	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	212	67	58	58	58	58	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	258	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	2.774	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.741	409.625	169.822	237.484	305.886	353.815	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.122	-342.344	-162.541	-202.803	-251.505	-283.834	
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)	-606.122	-342.344	-162.541	-202.803	-251.505	-283.834	
23	+ Außerordentliche Erträge	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	63.948	557.000	164.568	411.419	284.799	55.672	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-606.122	-342.344	-162.541	-202.803	-251.505	-283.834	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.576	93.910	89.240	92.535	96.433	96.368	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.427	1.758	2.373	2.455	2.552	2.493	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	89.782	89.170	84.397	87.583	91.357	91.488	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	2.216	2.982	2.470	2.497	2.524	2.387	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	151	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.698	-436.254	-251.781	-295.338	-347.938	-380.202	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.095	-1.698	-2.375	-3.059	-3.538	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.095	-1.698	-2.375	-3.059	-3.538	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-699.698	-432.159	-250.083	-292.963	-344.879	-376.664	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.948	617.500	165.068		439.319	332.399	118.872
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	9.665	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.979	622.501	170.069		444.320	337.400	123.873
10	Personalauszahlungen	65.159	131.582	117.085		118.259	119.443	113.690
11	Versorgungsauszahlungen	16.462	2.673	2.427		2.452	2.478	2.504
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417	758.484	203.554		517.007	457.789	282.364
14	Transferauszahlungen	44.171	60.000					
15	Sonstige Auszahlungen	13.732	5.143	2.721		2.721	2.721	2.721
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.941	957.882	325.787		640.439	582.431	401.279
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.961	-335.381	-155.718		-196.119	-245.031	-277.406
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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer									
		245.000						245.000	245.000
		245.000						245.000	245.000
		350.000						350.000	350.000
		350.000						350.000	350.000
		-105.000						-105.000	-105.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.927.988	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.977	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	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	1.952.665	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	44.913	51.839	51.012	50.387	49.205	48.427	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.902	15.601	15.262	15.367	15.471	15.606	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.369	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.990	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.377	22.483	21.433	21.433	21.433	21.433	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.550	1.574.347	1.572.131	1.571.611	1.570.533	1.569.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
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)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
23	+ Außerordentliche Erträge	333.018	265.000	200.000	189.990	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	333.018	265.000	200.000	189.990	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)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.056	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.171	253.977	209.340	219.448	221.448	216.877	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	121.836	168.689	159.101	158.179	163.393	
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.743	-15.721	-15.716	-15.705	-15.699	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	137.579	184.410	174.817	173.884	179.092	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.018	265.000	200.000		189.990		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.419	1.925.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.226	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.663	2.215.160	2.150.160		2.140.150	1.950.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	41.058	41.759	41.963		42.384	42.810	42.349
11	Versorgungsauszahlungen	16.203	20.210	19.597		19.794	19.993	20.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.649	1.740.134	1.675.134		1.665.124	1.475.134	1.475.134
14	Transferauszahlungen	238.140	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	34.401	22.483	21.433		21.433	21.433	21.433
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.450	1.833.876	1.767.417		1.758.025	1.568.660	1.568.399
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.213	381.284	382.743		382.125	381.500	381.761
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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
Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227 (Beseitigung wilder Müllkippen)

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,5000
10	0,1900
9b	0,0300
gesamt	0,7200

Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 4321100 Müllabfuhrgebühren -

Aufgrund der veränderten Kostensituation wurde die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung ab dem 01.01.2023 angepasst und die Gebühren erhöht. Somit entspricht der Haushaltsansatz dem kalkulierten Gebührenertrag.

11537100 Abfallwirtschaft - 5241100 Beseitigung Wilder Müllkippen -

Die Beseitigung wilder Müllkippen hat aufgrund der verantwortungs- und sorglosen Entsorgung von Unrat erheblich zugenommen, vor Allem nach der Flutkatastrophe und des Unternehmerwechsels. Dementsprechend wurde der Ansatz ab 2022 angepasst.

11537100 Abfallwirtschaft - 5291150 Entgelte Unternehmer -

Der Ansatz resultiert aus der Ausschreibung im Rahmen der Abfallentsorgung und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.927.988	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	E
	43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.664.994	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
	43 215 10 Altpapierverwertung	262.631	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	43 250 10 Abfall Vorjahre	363	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.977	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
	44 611 40 Kostenerstattung DSD	19.985	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	44 611 80 Kostenerstattung Containerstandort	2.992	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.700	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	1.952.665	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	44.913	51.839	51.012	50.387	49.205	48.427	
	50 110 00 Bezüge Beamte	21.946	22.402	23.957	24.197	24.439	24.684	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	33	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	13.024	13.384	12.628	12.755	12.883	12.242	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	346	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.008	1.071	981	991	1.001	979	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.590	2.944	2.699	2.726	2.754	2.693	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	53	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.005	1.958	1.698	1.715	1.733	1.751	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.912	7.815	6.940	6.029	4.674	4.366	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.265	2.109	1.974	1.721	1.712	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.902	15.601	15.262	15.367	15.471	15.606	
	51 210 00 Versorgung Beamte	14.710	15.804	15.286	15.439	15.594	15.750	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-13.653	-4.430	-4.137	-4.180	-4.230	-4.241	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.492	4.406	4.311	4.355	4.399	4.443	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-179	-198	-247	-292	-346	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	17.161	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.191	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.369	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	
	52 410 80 Deponiegebühren	748.225	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	
	52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	6.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	
	52 911 50 Entgelte Unternehmer	760.403	720.420	720.420	720.420	720.420	720.420	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
15	- Transferaufwendungen	5.990	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
	53 180 90 Containerpatenschaften	5.990	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.377	22.483	21.433	21.433	21.433	21.433	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.329	1.313	1.313	1.313	1.313	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	59	504	470	470	470	470	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.346	650	650	650	650	650	
	54 311 80 Vermischte Ausgaben	20.733	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	54 313 70 Steuerberatungskosten	4.559	0	0	0	0	0	
	54 450 20 Körperschaftssteuer	2.908	0	0	0	0	0	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	979	0	0	0	0	0	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	54 950 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	144.694	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.550	1.574.347	1.572.131	1.571.611	1.570.533	1.569.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
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)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
23	+ Außerordentliche Erträge	333.018	265.000	200.000	189.990	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	333.018	265.000	200.000	189.990	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	333.018	265.000	200.000	189.990	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	333.018	265.000	200.000	189.990	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)	189.114	375.813	378.029	378.549	379.627	380.270	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.056	0	0	0	0	0	
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	35.056	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.171	253.977	209.340	219.448	221.448	216.877	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	17.111	36.653	28.291	29.267	30.430	29.739	
	58 110 50 I.V. Sondernutzungsgebühren	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	180.433	151.883	148.081	156.888	157.398	155.162	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	26.627	62.141	29.668	29.993	30.320	28.676	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	121.836	168.689	159.101	158.179	163.393	
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.743	-15.721	-15.716	-15.705	-15.699	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-15.743	-15.721	-15.716	-15.705	-15.699	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	137.579	184.410	174.817	173.884	179.092	



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.018	265.000	200.000		189.990		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.419	1.925.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.226	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.663	2.215.160	2.150.160		2.140.150	1.950.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	41.058	41.759	41.963		42.384	42.810	42.349
11	Versorgungsauszahlungen	16.203	20.210	19.597		19.794	19.993	20.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.649	1.740.134	1.675.134		1.665.124	1.475.134	1.475.134
14	Transferauszahlungen	238.140	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	34.401	22.483	21.433		21.433	21.433	21.433
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.450	1.833.876	1.767.417		1.758.025	1.568.660	1.568.399
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.213	381.284	382.743		382.125	381.500	381.761
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.500	260.840	271.270	271.220	271.080	265.360	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.506	929.320	929.220	929.710	929.710	929.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.443	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.417	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	908.865	1.235.192	1.245.522	1.245.962	1.245.822	1.240.102	
11	- Personalaufwendungen	172.570	467.123	454.081	454.022	451.724	435.655	
12	- Versorgungsaufwendungen	45.950	58.638	61.937	62.365	62.787	63.340	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.864	1.177.660	940.048	1.085.048	835.048	835.048	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615.543	1.533.610	1.497.810	1.454.530	1.349.760	989.720	
15	- Transferaufwendungen	644.748	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.994	15.695	16.045	16.045	16.045	16.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.118.669	3.925.726	3.642.921	3.745.010	3.388.364	3.012.808	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.209.804	-2.690.534	-2.397.399	-2.499.048	-2.142.542	-1.772.706	
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)	-2.209.804	-2.690.534	-2.397.399	-2.499.048	-2.142.542	-1.772.706	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.090.818	25.168.206	9.550.189	5.310.130	8.106.529	8.066.509	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.090.818	25.168.206	9.550.189	5.310.130	8.106.529	8.066.509	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.209.804	-2.690.534	-2.397.399	-2.499.048	-2.142.542	-1.772.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.877	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.122	1.384.846	1.634.535	1.671.966	1.679.614	1.605.260	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.498.050	-4.072.080	-4.028.634	-4.167.714	-3.818.856	-3.374.666	
30	- globaler Minderaufwand	0	-39.257	-36.429	-37.450	-33.884	-30.128	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.498.050	-4.032.823	-3.992.205	-4.130.264	-3.784.972	-3.344.538	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.090.818	25.168.206	9.550.189		5.310.130	8.106.529	8.066.509
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.795	782.500	783.500		784.000	784.000	784.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.715	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.153	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.482	25.971.208	10.354.191		6.114.632	8.911.031	8.871.011
10	Personalauszahlungen	219.747	429.237	417.363		421.548	425.777	410.994
11	Versorgungsauszahlungen	35.620	75.962	79.526		80.324	81.132	81.948
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900.696	26.292.216	10.436.587		6.341.528	8.887.927	8.847.907
14	Transferauszahlungen	1.313.226	673.000	673.000		673.000	673.000	673.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.580	11.195	16.045		16.045	16.045	16.045
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477.869	27.481.610	11.622.521		7.532.445	10.083.881	10.029.894
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.387	-1.510.402	-1.268.330		-1.417.813	-1.172.850	-1.158.883
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.283	336.500	200.000		37.304	25.271	37.907
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.989	724.500	266.400		990.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	265.272	1.061.000	466.400		1.027.304	25.271	37.907
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	129.589	2.407.000	1.029.000	1.400.000	1.400.000	25.271	37.907
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	127.569	237.150	53.650		90.954	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	257.158	2.644.150	1.082.650	1.400.000	1.490.954	78.921	91.557
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.114	-1.583.150	-616.250	-1.400.000	-463.650	-53.650	-53.650

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



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 Peter Lanzerath, Tel.: 505-203

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0200
A 11	0,4000
A 7	0,6500
12	0,4000
11	0,4000
10	0,5000
9b	1,2650
8	0,1600
5	0,3750
1	0,2500
gesamt	4,4200



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 - 4121920 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 - 5216010 Instandh. Straßen -

Mit Beschluss des Bau- und Feuerwehrausschusses vom 15.11.2023 (RD 888-XI), soll der Einmündungsbereich der Delle neben der Jesuitenkirche neu gepflastert sowie die bestehende Asphaltdecke in Höhe der Zufahrt des St.-Michael-Gymnasium erneuert werden. Hierfür werden 55.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Um künftig eine Verkehrsentslastung auf den Zufahrtswegen zur Grundschule Arloff sowie der Sport- und Mehrzweckhalle Arloff zu gewährleisten, soll auf der L11 (Kirchheimer Straße) eine entsprechende Linksabbiegespur angelegt werden. Hierzu werden in 2024 Planungskosten in Höhe von 50.000 € sowie in 2025 Durchführungskosten in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 5216030 Instandh. Brückenbauwerke -

Zur weiteren Substanzerhaltung der vielen im Stadtgebiet vorhandenen Brückenbauwerke müssen in Zukunft etliche Brückenköpfe erneuert und Abdeckungen von Bruchsteinmauern instandgesetzt werden. Hierfür werden jährlich 25.000 € bereitgestellt.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 5242180 UH Straßenbeleuchtung -

Die Anzahl der städtischen Straßenleuchten hat sich aufgrund von Erschließungen von Neubaugebieten sowie den Ausbauten von Straßen erhöht. Daher sind jährlich 145.000 € bereitzustellen.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 5242260 Fahrbahnmarkierungen -

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

15411021 Vorstufenausbau Anton-Nücken -Straße - 913100 Tiefbaumaßnahmen - 15411021 Ausbau Anton-Nücken-Straße

Die endgültige Fertigstellung der "Anton-Nücken-Straße" soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Nach Abschluss des Ausbaus erfolgt eine Endabrechnung der Maßnahme zu den im Erschließungsvertrag geregelten Konditionen.

15411023 Ausbau "Im Floting" Kirspenich - 913100 Tiefbaumaßnahmen - 15411023 Ausbau "Im Floting" Kirspenich

Um innerorts eine Verkehrsentslastung auf den Zufahrtswegen zur Grundschule Arloff, sowie zur Sport- und Mehrzweckhalle herbeizuführen, werden Teilstücke der Straße "Im Floting" von der Grundschule bis hin zur L11 ausgebaut. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der beabsichtigten Anlegung einer Linksabbiegespur auf der L11, Kirchheimer Straße.

15411024 Erweiterungsausbau von Brücken - 421000 Brücken und Tunnel -

Im Rahmen der Reparaturen der Brücken, die vom Hochwasser betroffen waren, sollen die Fußgängerbrücken in Arloff (Münstereifeler Straße sowie Erlenhecke / Im Floting) sowie die Brücke eine Brücke in Iversheim (An der Ley / Am Bloch) insoweit ausgebaut werden, dass diese auch mit Kraftfahrzeugen (z. B. Müllfahrzeuge) befahren werden können. Für jede Brücke wird ein Ansatz i. H. v. 100.000 € zur Verfügung gestellt.

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)

I5411134 Ausbau "Webersbenden" - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411134 Ausbau "Webersbenden"

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Wald wurde im Jahr 2006 unter anderem die Baustraße "Webersbenden" hergestellt. Nach Fertigstellung der Linksabbiegespur auf der L113 und Komplettierung der Bebauung, soll nun der Endausbau "Webersbenden" realisiert werden. Hierbei handelt es sich um eine beitragspflichtige Fertigstellung nach BauGB.

I5411135 Ausbau "Hohweg" - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411135 Ausbau "Hohweg"

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Wald wurde im Jahr 2006 unter anderem die Baustraße "Hohweg" hergestellt. Nach Fertigstellung der Linksabbiegespur auf der L113 und Komplettierung der Bebauung, soll nun der Endausbau "Hohweg" realisiert werden. Hierbei handelt es sich um eine beitragspflichtige Fertigstellung nach BauGB.

I5411136 Ausbau "Zur Sahralsicht / Hochtürmerblick" - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411136 Ausbau "Zur Sahralsicht / Hochtürmerblick"

Die Zufahrtsstraße "Zur Sahralsicht" sowie ein Teilstück der Nebenstraße "Hochtürmerblick" sollen fertiggestellt werden. Insbesondere mit der Schaffung eines Gehweges soll den Schüler*innen die Möglichkeit geboten werden, die Schulbushaltestelle sicher zu erreichen. Die anfallenden Baukosten können zu 90% über Anliegerbeiträge refinanziert werden.

I5411137 Ausbau Gehweg Wachendorfer Weg - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411137 Ausbau Gehweg Wachendorfer Weg

Durch den Ausbau der K44 durch den Kreis Euskirchen, wird im Zuge einer Gemeinschaftsbaumaßnahme der entlang des Wachendorfer Weges ein einseitiger Gehweg angelegt. Die Aufwendungen können nach Fertigstellung zu 90% über Anliegerbeiträge refinanziert werden.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.265	226.680	225.520	225.470	225.330	225.310	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	25.913	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	175.352	173.030	171.870	171.820	171.680	171.660	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.537	209.320	209.220	209.710	209.710	209.710	
	43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.044	500	500	500	500	500	
	43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43 210 80 Sondernutzung Straßen	14.675	60.000	61.000	61.500	61.500	61.500	
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	145.720	145.710	145.710	145.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	1.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.083	24.531	24.531	24.531	24.531	24.531	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.531	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	55.200	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.352	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	446.412	462.531	461.271	461.711	461.571	461.551	
11	- Personalaufwendungen	99.143	315.746	304.613	304.972	304.028	292.662	
	50 110 00 Bezüge Beamte	33.798	53.162	56.708	57.276	57.849	58.428	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	51	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	43.660	179.213	170.329	172.033	173.754	165.103	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	800	800	808	817	826	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.354	14.337	13.626	13.763	13.901	13.208	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	64	64	65	66	67	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.173	39.427	37.472	37.847	38.226	36.323	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	176	176	178	180	182	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.088	4.647	4.020	4.061	4.102	4.144	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.025	18.545	16.427	14.269	11.060	10.329	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	5.375	4.991	4.672	4.073	4.052	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	32.189	37.022	36.129	36.376	36.619	36.939	
	51 210 00 Versorgung Beamte	22.654	37.505	36.183	36.545	36.911	37.281	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-21.026	-10.512	-9.792	-9.894	-10.013	-10.040	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.298	10.455	10.206	10.309	10.413	10.518	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-426	-468	-584	-692	-820	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	26.429	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.834	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.880	872.450	634.838	779.838	529.838	529.838	
	52 160 10 Instandh. Straßen	74.901	420.000	225.000	370.000	120.000	120.000	E
	52 160 20 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	15.338	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	52 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	121	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	114.058	145.000	105.888	105.888	105.888	105.888	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.088	0	0	0	0	0	
	52 410 60 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	10.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	453	600	600	600	600	600	
	52 421 80 UH Straßenbeleuchtung	139.383	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	E
	52 421 90 Wartung Ampelanlage	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 422 60 Fahrbahnmarkierungen	9.878	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	E
	52 550 70 Unterhaltung Drainagen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 553 00 Festwert Straßenschilder	7.049	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
	52 553 50 Festwert Straßenbeleuchtung	18.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	581	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578.889	1.500.270	1.452.890	1.409.610	1.304.840	950.500	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.575	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
	57 110 30 Abschreibung Brücken	51.568	51.570	51.540	51.110	51.100	51.100	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.522.354	1.443.910	1.396.670	1.353.870	1.249.240	894.900	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	791	610	500	500	500	500	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	601	600	600	550	420	420	
15	- Transferaufwendungen	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
	53 150 00 Straßenentwässerungsanteil	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074	10.243	10.116	10.116	10.116	10.116	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	928	3.153	3.108	3.108	3.108	3.108	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	240	1.195	1.113	1.113	1.113	1.113	
	54 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	615	615	615	615	615	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	600	600	600	600	600	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	260	115	115	115	115	115	
	54 460 20 Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	600	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.731.368	3.378.731	3.081.586	3.183.912	2.828.441	2.463.055	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.284.955	-2.916.200	-2.620.315	-2.722.201	-2.366.870	-2.001.504	
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)	-2.284.955	-2.916.200	-2.620.315	-2.722.201	-2.366.870	-2.001.504	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.036.025	24.918.206	9.550.189	5.310.130	8.056.339	7.991.224	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	8.036.025	24.918.206	9.550.189	5.310.130	8.056.339	7.991.224	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.036.025	24.918.206	9.550.189	5.310.130	8.056.339	7.991.224	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	8.036.025	24.918.206	9.550.189	5.310.130	8.056.339	7.991.224	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.284.955	-2.916.200	-2.620.315	-2.722.201	-2.366.870	-2.001.504	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
48 110 40 I.V. Containerstandorte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.530	712.053	1.209.447	1.239.572	1.240.848	1.180.534	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	259.959	321.448	417.371	431.661	448.619	439.418	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	300.333	334.756	337.215	348.077	327.374	301.474	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	408.237	55.849	454.861	459.834	464.855	439.642	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.253.485	-3.624.953	-3.826.462	-3.958.473	-3.604.418	-3.178.738	
30 - globaler Minderaufwand	0	-33.787	-30.816	-31.839	-28.284	-24.631	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-33.787	-30.816	-31.839	-28.284	-24.631	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.253.485	-3.591.166	-3.795.646	-3.926.634	-3.576.134	-3.154.107	

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036.025	24.918.206	9.550.189		5.310.130	8.056.339	7.991.224
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017	62.500	63.500		64.000	64.000	64.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.153	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054.723	24.982.707	9.615.690		5.376.131	8.122.340	8.057.225
10	Personalauszahlungen	146.661	291.826	283.195		286.031	288.895	278.281
11	Versorgungsauszahlungen	24.952	47.960	46.389		46.854	47.324	47.799
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705.446	25.737.006	10.131.377		6.036.318	8.532.527	8.467.412
14	Transferauszahlungen	1.174.994	643.000	643.000		643.000	643.000	643.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.640	5.743	10.116		10.116	10.116	10.116
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058.694	26.725.535	11.114.077		7.022.319	9.521.862	9.446.608
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.971	-1.742.828	-1.498.387		-1.646.188	-1.399.522	-1.389.383
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.489	6.500			37.304	25.271	37.907
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.989	724.500	266.400		990.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	147.478	731.000	266.400		1.027.304	25.271	37.907
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	82.955	1.937.000	796.000	1.400.000	1.400.000	25.271	37.907
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.981	60.150	53.650		90.954	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.937	1.997.150	849.650	1.400.000	1.490.954	78.921	91.557
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.542	-1.266.150	-583.250	-1.400.000	-463.650	-53.650	-53.650



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5411005 Herrichtung "Am Lammerstal"									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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:I5411011 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								288.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen								288.000	288.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								288.000	288.000
Maßnahme:I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.489							1.232.749	1.232.749
Summe der investiven Einzahlungen	6.489							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)	6.489							-528.320	-528.320
Maßnahme:I5411021 Ausbau Anton-Nücken-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			135.000						135.000
Summe der investiven Einzahlungen			135.000						135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:I5411022 Wiederaufbau Ampelanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.500			37.304			16.500	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		6.500			37.304			16.500	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.500			37.304			33.000	76.500
Summe der investiven Auszahlungen		6.500			37.304			33.000	76.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-16.500	-16.500
Maßnahme:I5411023 Ausbau "Im Floting" Kirспенich									
Summe der investiven Einzahlungen									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	100.000	400.000	400.000				500.000
Summe der investiven Auszahlungen		800.000	100.000	400.000	400.000				500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800.000	-100.000	-400.000	-400.000				-500.000
Maßnahme:I5411024 Erweiterungsbau von Brücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000					200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	300.000					200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.000	-300.000					-200.000	-200.000
Maßnahme:I5411025 Wiederaufbau Straßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						25.271	37.907		63.178
Summe der investiven Einzahlungen						25.271	37.907		63.178
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.271	37.907		63.178
Summe der investiven Auszahlungen						25.271	37.907		63.178
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								240.389	240.389
Summe der investiven Einzahlungen								240.389	240.389
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen								375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-134.611	-134.611
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								390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen								390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-39.000	-39.000
Maßnahme:I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								148.500	148.500
Summe der investiven Einzahlungen								148.500	148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.955	10.000						175.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.955	10.000						175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.955	-10.000						-26.500	-26.500



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5411134 Ausbau "Webersbenden"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		247.500			270.000			247.500	247.500
Summe der investiven Einzahlungen		247.500			270.000			247.500	247.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000	50.000	250.000	250.000			275.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen		275.000	50.000	250.000	250.000			275.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.500	-50.000	-250.000	20.000			-27.500	-27.500
Maßnahme:I5411135 Ausbau "Hohweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		432.000			450.000			432.000	432.000
Summe der investiven Einzahlungen		432.000			450.000			432.000	432.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	50.000	450.000	450.000			480.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen		480.000	50.000	450.000	450.000			480.000	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.000	-50.000	-450.000				-48.000	-48.000
Maßnahme:I5411136 Ausbau "Zur Sahralsicht / Hochtürmerblick"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			63.000		270.000				
Summe der investiven Einzahlungen			63.000		270.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	300.000	300.000				370.000
Summe der investiven Auszahlungen			70.000	300.000	300.000				370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.000	-300.000	-30.000				-370.000
Maßnahme:I5411137 Ausbau Gehweg Wachendorfer Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		45.000	68.400					45.000	38.250
Summe der investiven Einzahlungen		45.000	68.400					45.000	38.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	76.000					50.000	118.500
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	76.000					50.000	118.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-7.600					-5.000	-80.250
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:I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000						72.000	72.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		72.000						72.000	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-72.000						-72.000	-72.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	109.823							3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen								12.110	12.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.823							-9.110	-9.110



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 Peter Lanzerath, Tel.: 505-203

Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-210 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,1600
10	0,0450
9b	0,1000
gesamt	0,3050

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	3.424	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.493	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	200.024	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	468	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	44 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	16.915	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0	
	45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	334	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	221.166	242.340	242.340	242.340	242.340	242.340	
11	- Personalaufwendungen	20.358	22.776	21.554	21.409	21.085	20.538	
	50 110 00 Bezüge Beamte	7.023	7.169	7.667	7.744	7.822	7.901	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	11	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	8.949	9.042	8.036	8.117	8.199	7.791	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	692	723	643	650	657	623	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.792	1.989	1.768	1.786	1.804	1.714	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	642	627	544	550	556	562	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.252	2.501	2.221	1.930	1.496	1.398	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	725	675	632	551	549	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.689	4.993	4.885	4.920	4.954	4.999	
	51 210 00 Versorgung Beamte	4.707	5.058	4.892	4.941	4.991	5.041	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.369	-1.418	-1.324	-1.337	-1.353	-1.356	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	478	1.410	1.380	1.394	1.408	1.423	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-57	-63	-78	-92	-109	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	5.492	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	381	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.946	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriecht	4.067	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 410 90 Winterdienst	178.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	27.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.665	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	4.665	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480	586	571	571	571	571	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	425	420	420	420	420	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	19	161	151	151	151	151	
54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.053	0	0	0	0	0	
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	909	0	0	0	0	0	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	500	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.139	289.195	287.850	287.740	287.450	286.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.973	-46.855	-45.510	-45.400	-45.110	-44.608	
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)	-22.973	-46.855	-45.510	-45.400	-45.110	-44.608	
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)	-22.973	-46.855	-45.510	-45.400	-45.110	-44.608	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.877	0	0	0	0	0	
97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	12.877	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.663	529.233	282.715	288.827	294.457	284.455	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	68.160	175.193	107.291	110.943	115.268	113.078	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	56.828	56.463	55.452	56.600	56.580	55.419	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	107.675	297.577	119.972	121.284	122.609	115.958	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.759	-576.088	-328.225	-334.227	-339.567	-329.063	
30 - globaler Minderaufwand	0	-2.892	-2.879	-2.877	-2.875	-2.869	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.892	-2.879	-2.877	-2.875	-2.869	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.759	-573.196	-325.346	-331.350	-336.692	-326.194	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.302	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.188	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.490	238.500	238.500		238.500	238.500	238.500
10	Personalauszahlungen	19.236	19.550	18.658		18.847	19.038	18.591
11	Versorgungsauszahlungen	5.185	6.468	6.272		6.335	6.399	6.464
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.981	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000
15	Sonstige Auszahlungen		586	571		571	571	571
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.401	283.604	282.501		282.753	283.008	282.626
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089	-45.104	-44.001		-44.253	-44.508	-44.126
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.693	137.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.693	137.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.693	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.693	137.000						202.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.693	137.000						202.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.693	-137.000						-202.000	-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

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-208

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,0600
9a	0,3000
8	0,2000
gesamt	0,5600

Erläuterung (zur Auswertung)

I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff - 451110 Parken - I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff

Für die Einrichtung einer Mobilstation mit Fahrradabstellanlage am Bahnhof Arloff wird ein Ansatz von 150.000 € geplant. Ein Förderantrag wurde gestellt und eine Einplanungsmittelteilung ist erfolgt, aus diesem Grund ist mit einer Einzahlung in Höhe von 132.000 € zu rechnen.

I5461012 Mobilstation Bahnhof Iversheim - 451110 Parken - I5461012 Mobilstation Bahnhof Iversheim

Für die Einrichtung einer Mobilstation mit Fahrradabstellanlage am Bahnhof Iversheim wird ein Ansatz von 64.000 € geplant. Ein Förderantrag wurde gestellt und eine Einplanungsmittelteilung ist erfolgt, aus diesem Grund ist mit einer Einzahlung in Höhe von 49.000 € zu rechnen.

I5461013 Mobilstation Bahnhof Bad Münstereifel - 451110 Parken - I5461013 Mobilstation Bahnhof Bad Münstereifel

Für die Einrichtung einer Mobilstation mit Fahrradabstellanlage am Bahnhof Bad Münstereifel wird ein Ansatz von 19.000 € geplant. Ein Förderantrag wurde gestellt und eine Einplanungsmittelteilung ist erfolgt, aus diesem Grund ist mit einer Einzahlung in Höhe von 19.000 € zu rechnen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.811	30.320	41.910	41.910	41.910	36.210	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	32.811	30.320	41.910	41.910	41.910	36.210	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.476	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	173	0	0	0	0	0	
	43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	208.303	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	0	1	1	1	1	1	
	45 910 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	241.286	530.321	541.911	541.911	541.911	536.211	
11	- Personalaufwendungen	28.817	37.160	34.845	34.996	35.052	33.585	
	50 110 00 Bezüge Beamte	4.008	3.743	4.223	4.266	4.309	4.353	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	6	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	18.487	24.158	22.098	22.319	22.543	21.421	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.401	1.933	1.768	1.786	1.804	1.714	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.835	5.315	4.862	4.911	4.961	4.713	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	366	327	299	302	306	310	
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	715	1.306	1.223	1.063	824	770	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	378	372	349	305	304	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.818	2.607	2.691	2.711	2.732	2.757	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.687	2.641	2.695	2.722	2.750	2.778	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.494	-740	-729	-736	-744	-746	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	273	736	760	768	776	784	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-30	-35	-43	-50	-59	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfang.	3.134	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	217	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.037	48.210	48.210	48.210	48.210	48.210	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	7.170	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	-153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	500	500	500	500	500	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	714	0	0	0	0	0	
	52 420 00 UH Infrastruktur	9.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.357	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	
	52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	7.678	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	52 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	52 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.989	29.500	41.080	41.080	41.080	35.380	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	24.103	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	7.886	5.400	16.980	16.980	16.980	11.280	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439	3.202	3.210	3.210	3.210	3.210	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	222	231	231	231	231	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	300	84	83	83	83	83	
	54 220 30 Pachten	716	716	716	716	716	716	
	54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180	
	54 460 20 Sachversicherung	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.100	120.679	130.036	130.207	130.284	123.142	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.186	409.642	411.875	411.704	411.627	413.069	
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)	147.186	409.642	411.875	411.704	411.627	413.069	
23	+ Außerordentliche Erträge	54.793	250.000	0	0	50.190	75.285	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	54.793	250.000	0	0	50.190	75.285	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.793	250.000	0	0	50.190	75.285	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	54.793	250.000	0	0	50.190	75.285	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	147.186	409.642	411.875	411.704	411.627	413.069	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.913	96.490	77.283	79.400	80.163	77.721	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	9.132	17.088	15.217	15.743	16.370	15.989	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	37.798	50.422	46.273	47.691	47.653	46.467	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	14.175	28.980	15.793	15.966	16.140	15.265	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.893	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	839	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	77	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.273	313.152	334.592	332.304	331.464	335.348	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.207	-1.300	-1.302	-1.303	-1.231	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.207	-1.300	-1.302	-1.303	-1.231	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.273	314.359	335.892	333.606	332.767	336.579	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.793	250.000				50.190	75.285
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.476	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.269	750.001	500.001		500.001	550.191	575.286
10	Personalauszahlungen	27.924	35.476	33.250		33.584	33.923	32.511
11	Versorgungsauszahlungen	2.959	3.377	3.455		3.490	3.526	3.562
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.270	298.210	48.210		48.210	98.400	123.495
14	Transferauszahlungen	116.677						
15	Sonstige Auszahlungen	1.939	3.202	3.210		3.210	3.210	3.210
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.770	340.265	88.125		88.494	139.059	162.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	409.736	411.876		411.507	411.132	412.508
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.445		200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.445		200.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	45.029		233.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.895	40.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.923	40.000	233.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.478	-40.000	-33.000				



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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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
Summe der investiven Einzahlungen								2.507.500	2.507.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.029							2.950.000	2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	45.029							2.950.000	2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.029							-442.500	-442.500
Maßnahme:I5461002 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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:I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000					101.000	101.000
Summe der investiven Einzahlungen			132.000					101.000	101.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000					115.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000					115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.000					-14.000	-14.000
Maßnahme:I5461012 Mobilstation Bahnhof Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000					37.000	37.000
Summe der investiven Einzahlungen			49.000					37.000	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			64.000					49.000	49.000
Summe der investiven Auszahlungen			64.000					49.000	49.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000					-12.000	-12.000
Maßnahme:I5461013 Mobilstation Bahnhof Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.000					14.000	14.000
Summe der investiven Einzahlungen			19.000					14.000	14.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000					14.000	14.000
Summe der investiven Auszahlungen			19.000					14.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5461014 Wiederaufbau Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.297							65.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	62.297							65.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.297							65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	62.297							65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-55.000
Maßnahme:I5467000 Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								38.000	38.000
Summe der investiven Einzahlungen								38.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.598							57.000	57.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.598							57.000	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.598							-19.000	-19.000



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.: 505-140

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 11	0,4000
9b	0,5000
gesamt	0,9300

Erläuterung (zur Auswertung)

12547100 ÖPNV - 5312000 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV -

Nach der Vereinbarung vom 07.12.2018 zur Finanzierung der Abendfahrten auf den TaxiBusPlus-Linien abseits der ÖPNV-Umlageberechnung werden die mtl. Abschläge für 2023 zunächst auf 1.700 € festgesetzt. Da die Jahresabrechnung, die die Grundlage für die künftigen Abschläge bildet, jeweils zur Mitte des Folgejahres erfolgt, wird der Ansatz mit 30.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.252	91.441	93.069	92.645	91.559	88.870	
	50 110 00 Bezüge Beamte	3.418	20.127	28.617	28.904	29.194	29.486	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	16.616	46.538	39.703	40.101	40.503	38.487	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-1.513	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.265	3.723	3.176	3.208	3.241	3.079	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.541	10.238	8.735	8.823	8.912	8.467	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	312	1.759	2.029	2.050	2.071	2.092	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	609	7.021	8.290	7.201	5.582	5.214	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.035	2.519	2.358	2.056	2.045	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.255	14.016	18.232	18.358	18.482	18.645	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.291	14.199	18.260	18.443	18.628	18.815	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.126	-3.980	-4.942	-4.993	-5.053	-5.066	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	232	3.958	5.150	5.202	5.255	5.308	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-161	-236	-294	-348	-412	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfang.	2.673	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	185	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	21.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	21.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.664	2.148	2.148	2.148	2.148	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.194	1.568	1.568	1.568	1.568	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	452	562	562	562	562	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.062	137.121	143.449	143.151	142.189	139.663	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.062	-137.121	-143.449	-143.151	-142.189	-139.663	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.062	-137.121	-143.449	-143.151	-142.189	-139.663	
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)	-49.062	-137.121	-143.449	-143.151	-142.189	-139.663	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.016	47.070	65.090	64.167	64.146	62.550	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	36.016	47.070	65.090	64.167	64.146	62.550	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.079	-184.191	-208.539	-207.318	-206.335	-202.213	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.371	-1.434	-1.432	-1.422	-1.397	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.371	-1.434	-1.432	-1.422	-1.397	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.079	-182.820	-207.105	-205.886	-204.913	-200.816	

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	25.926	82.385	82.260		83.086	83.921	81.611
11	Versorgungsauszahlungen	2.523	18.157	23.410		23.645	23.883	24.123
14	Transferauszahlungen	21.555	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen		1.664	2.148		2.148	2.148	2.148
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.004	132.206	137.818		138.879	139.952	137.882
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.004	-132.206	-137.818		-138.879	-139.952	-137.882
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.349	330.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.349	330.000					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.605	470.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.605	470.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.744	-140.000					



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		330.000						654.000	654.000
Summe der investiven Einzahlungen		330.000						654.000	654.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000						780.000	780.000
Summe der investiven Auszahlungen		420.000						780.000	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.000						-126.000	-126.000
Maßnahme:I5471003 Errichtung Wendeflächen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605	50.000						150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.605	50.000						200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.605	-50.000						-200.000	-200.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.660	111.537	42.970	40.600	40.600	40.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.396	244.098	247.900	239.847	233.433	224.633	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.541	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940	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	302.470	371.115	306.350	295.927	289.513	280.713	
11	- Personalaufwendungen	106.920	253.114	313.413	314.816	315.381	302.079	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.408	24.686	23.446	23.607	23.765	23.973	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.053	418.047	528.365	393.942	444.022	444.102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.849	335.330	334.930	332.040	330.720	330.710	
15	- Transferaufwendungen	353.106	378.410	403.410	403.410	403.410	403.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.653	14.425	14.366	14.366	14.366	14.366	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.989	1.424.012	1.617.930	1.482.181	1.531.664	1.518.640	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.518	-1.052.897	-1.311.580	-1.186.254	-1.242.151	-1.237.927	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.175	9.875	9.875	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.175	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.518	-1.063.072	-1.321.455	-1.196.129	-1.252.026	-1.247.802	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.024.423	9.055.059	1.080.000	8.635.765	5.826.057	2.946.240	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.024.423	9.055.059	1.080.000	8.635.765	5.826.057	2.946.240	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-741.518	-1.063.072	-1.321.455	-1.196.129	-1.252.026	-1.247.802	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.411	1.333.378	991.806	1.005.463	1.027.374	994.207	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.512.929	-2.396.450	-2.313.261	-2.201.592	-2.279.400	-2.242.009	
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.241	-16.179	-14.822	-15.317	-15.185	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.512.929	-2.382.209	-2.297.082	-2.186.770	-2.264.083	-2.226.824	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053.297	9.152.806	1.109.400		8.665.165	5.855.457	2.975.640
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.743	258.000	263.000		263.500	264.000	264.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.358	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	640	244	244		244	244	244
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.460	9.426.286	1.387.880		8.944.145	6.134.937	3.255.120
10	Personalauszahlungen	110.657	237.164	299.514		302.524	305.560	292.746
11	Versorgungsauszahlungen	22.797	31.979	30.105		30.407	30.712	31.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.283	9.473.106	1.608.365		9.029.707	6.270.079	3.390.342
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.175	9.875		9.875	9.875	9.875
14	Transferauszahlungen	825.640	378.410	403.410		403.410	403.410	403.410
15	Sonstige Auszahlungen	12.200	14.425	14.366		14.366	14.366	14.366
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713.576	10.145.259	2.365.635		9.790.289	7.034.002	4.141.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.117	-718.973	-977.755		-846.144	-899.065	-886.639
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.163.955	1.085.629		4.717.009	8.500.000	8.500.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.163.955	1.085.629		4.717.009	8.500.000	8.500.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		198.770	1.188.975		4.799.422	8.500.000	8.500.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.600.000	15.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		2.798.770	1.203.975		4.799.422	8.500.000	8.500.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-634.815	-118.346		-82.413		

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 Peter Mey, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9b	0,1200
gesamt	0,1200



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.683	9.861	8.616	8.704	8.792	8.354	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	7.575	7.585	6.628	6.695	6.762	6.426	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	586	607	530	536	542	514	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.522	1.669	1.458	1.473	1.488	1.414	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037	9.900	9.576	9.576	9.576	9.576	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	603	1.200	876	876	876	876	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	-415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.193	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	200	200	200	200	200	
	52 420 00 UH Infrastruktur	1.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.070	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	7.070	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.791	27.761	26.192	26.280	26.368	25.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.791	-27.761	-26.192	-26.280	-26.368	-25.930	
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)	-22.791	-27.761	-26.192	-26.280	-26.368	-25.930	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.620	112.000	0	0	24.200	36.300	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	3.620	112.000	0	0	24.200	36.300	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.620	112.000	0	0	24.200	36.300	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	3.620	112.000	0	0	24.200	36.300	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.791	-27.761	-26.192	-26.280	-26.368	-25.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.023	78.348	90.425	91.967	93.890	90.520	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	22.589	26.075	36.560	37.814	39.305	38.475	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	10.788	8.020	14.438	14.295	14.292	13.937	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	35.386	44.253	39.427	39.858	40.293	38.108	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
97 050 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	763	0	0	0	0	0	
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.499	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.814	-106.109	-116.617	-118.247	-120.258	-116.450	
30	- globaler Minderaufwand	0	-278	-262	-263	-264	-259	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-278	-262	-263	-264	-259	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.814	-105.831	-116.355	-117.984	-119.994	-116.191	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620	112.000				24.200	36.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620	112.000				24.200	36.300
10	Personalauszahlungen	9.658	9.861	8.616		8.704	8.792	8.354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983	121.900	9.576		9.576	33.776	45.876
14	Transferauszahlungen	9.238	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.880	139.761	26.192		26.280	50.568	62.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.260	-27.761	-26.192		-26.280	-26.368	-25.930
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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- und Reitwege)
- (2) den Stadtwald Bad Münstereifel
- (3) die Betreuung der Naturschutzstation Tongrube Toni ("Teichmann" Haus)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines multifunktionalen-, naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes im Stadtwald. Bewirtschaftung des Stadtwaldes Bad Münstereifel als multifunktionaler Dauerwald. 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 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 11	0,4000
3	0,2000
gesamt	0,8000

Erläuterung (zur Auswertung)

13551200 Erholungswaldanlagen - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Der Austausch der Holzfassade des Teichmannhaus soll um weitere Fassadenteile erweitert werden. Zudem soll der Austausch des Hauswasserwerkes sowie die Überarbeitung der Elektroinstallation erfolgen. Hierfür werden in 2024 25.000 € angesetzt.

13551200 Erholungswaldanlagen - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

Für den Teilaustausch der Zaunanlage sowie die Begutachtung, Kontrolle und der Beschnitt des angrenzenden Baumbestandes werden in 2024 5.000 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	41 410 80 LZ Reitwege	3.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	0	1.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	44 110 50 Pachten	4.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44 210 20 Verkaufserlöse	0	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4	
	45 910 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	7.753	14.204	19.204	19.704	20.204	20.204	
11	- Personalaufwendungen	42.842	61.677	60.106	58.965	56.963	56.532	
	50 110 00 Bezüge Beamte	30.878	35.448	36.802	37.171	37.543	37.919	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	47	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	2.645	5.531	5.228	5.281	5.334	5.069	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	205	442	418	423	428	406	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	748	1.217	1.150	1.162	1.174	1.115	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.821	3.089	2.609	2.636	2.663	2.690	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.504	12.366	10.660	9.260	7.178	6.704	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.584	3.239	3.032	2.643	2.629	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.408	24.686	23.446	23.607	23.765	23.973	
	51 210 00 Versorgung Beamte	20.697	25.008	23.482	23.717	23.955	24.195	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-19.209	-7.009	-6.355	-6.421	-6.498	-6.515	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.100	6.971	6.623	6.690	6.757	6.825	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-284	-304	-379	-449	-532	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	24.145	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.675	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.248	21.534	53.628	23.680	23.734	23.788	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	54.390	2.700	27.700	2.700	2.700	2.700	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 00 Reinigung	0	0	3.000	3.030	3.061	3.092	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	971	1.500	1.095	1.095	1.095	1.095	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	4.125	2.500	1.177	1.177	1.177	1.177	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	-12.302	800	800	800	800	800	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	99	235	235	235	235	235	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.096	1.073	1.095	1.117	1.140	1.163	
	52 420 00 UH Infrastruktur	0	976	6.776	1.776	1.776	1.776	E
	52 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 422 50 UH Reitwege	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	50	50	50	50	50	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
57 110 20 Abschreibung Gebäude	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	7.999	7.940	7.940	7.940	7.940	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.102	2.017	2.017	2.017	2.017	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	662	797	723	723	723	723	
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
54 310 20 Fernsprechgebühren	484	550	550	550	550	550	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.222	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.173	119.206	148.430	117.502	115.712	115.543	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.420	-105.002	-129.226	-97.798	-95.508	-95.339	
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)	-122.420	-105.002	-129.226	-97.798	-95.508	-95.339	
23 + Außerordentliche Erträge	-20.515	346.000	25.000	0	38.000	57.000	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	-20.515	346.000	25.000	0	38.000	57.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-20.515	346.000	25.000	0	38.000	57.000	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	-20.515	346.000	25.000	0	38.000	57.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-122.420	-105.002	-129.226	-97.798	-95.508	-95.339	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.506	33.335	39.048	36.908	36.909	36.051	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	532	406	877	907	943	922	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	25.145	32.239	37.247	35.067	35.022	34.236	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	829	690	924	934	944	893	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.926	-138.337	-168.274	-134.706	-132.417	-131.390	
30 - globaler Minderaufwand	0	-1.192	-1.484	-1.175	-1.157	-1.155	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.192	-1.484	-1.175	-1.157	-1.155	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.926	-137.145	-166.790	-133.531	-131.260	-130.235	

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.303	356.000	35.000		10.000	48.000	67.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	6.000		6.500	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
7	Sonstige Einzahlungen	400	4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.482	360.204	44.204		19.704	58.204	77.204
10	Personalauszahlungen	39.789	45.727	46.207		46.673	47.142	47.199
11	Versorgungsauszahlungen	22.797	31.979	30.105		30.407	30.712	31.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.673	367.534	78.628		23.680	61.734	80.788
14	Transferauszahlungen	17.537						
15	Sonstige Auszahlungen	6.141	7.999	7.940		7.940	7.940	7.940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590	453.239	162.880		108.700	147.528	166.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.071	-93.035	-118.676		-88.996	-89.324	-89.743
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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 Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Zielgruppe

Bürger / -innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
11	0,6000
10	0,5000
9b	0,0750
gesamt	1,1750

Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 5291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen -

Im Rahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge wird in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen ein überörtlicher Maßnahmenplan entwickelt. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden zu 80% gefördert.

13552100 Wasser und Wasserbau - 5499000 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.

15521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach - 913100 Tiefbaumaßnahmen - 15521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach

Durch das Starkregen- und Hochwasserereignis vom 14. / 15.07.2021 sind unter anderen auch große Schäden an der Schleidbach im Schleidpark entstanden. Im Rahmen des Pilotprojektes "Ökologische Umgestaltung des Schleidbachs im Sinne des Hochwasserschutzes und der WRRL" sollen die Hochwasserschäden wiederhergestellt werden und die Umgestaltung soll vor künftigen Hochwasserereignissen besser schützen (siehe RD 818-XI/Z-1).

15521004 Sandsackdeponien ARL/KIR - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - 15521004 Sandsackdeponien ARL/KIR

Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 soll in den Ortsteilen Arloff und Kirspenich jeweils ein Sandsackdepot eingerichtet werden.

15521005 Hochwasserschutz - 950000 Anlagen im Bau - 15521005 Hochwasserschutz

Hierbei handelt es sich um Planungs- sowie Durchführungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen u. a. in Form von zu schaffenden Hochwasserrückhaltebecken, welche sich aus den Starkregen- und Hochwasserschutzkonzepten ergeben.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097	69.447	1.100	1.100	1.100	1.100	
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	68.347	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.097	1.100	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	1.097	69.447	1.100	1.100	1.100	1.100	
11	- Personalaufwendungen	0	127.918	198.398	200.384	202.390	192.312	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	0	98.398	152.614	154.141	155.683	147.932	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	7.872	12.209	12.332	12.456	11.835	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	21.648	33.575	33.911	34.251	32.545	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845	151.434	56.000	56.000	56.000	56.000	
	52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	11.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 160 60 UH Erftmauer	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 420 50 UH Wasserläufe	8.426	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	85.434	0	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57 110 30 Abschreibung Brücken	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	- Transferaufwendungen	346.036	370.410	395.410	395.410	395.410	395.410	
	53 130 10 Umlage Erftverband	345.640	370.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.924	652.862	652.908	654.894	656.900	646.822	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.827	-583.415	-651.808	-653.794	-655.800	-645.722	
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)	-367.827	-583.415	-651.808	-653.794	-655.800	-645.722	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.938.487	4.865.907	1.055.000	8.635.765	4.743.700	1.322.705	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	2.938.487	4.865.907	1.055.000	8.635.765	4.743.700	1.322.705	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.938.487	4.865.907	1.055.000	8.635.765	4.743.700	1.322.705	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	2.938.397	4.865.907	1.055.000	8.635.765	4.743.700	1.322.705	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	90	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)	-367.827	-583.415	-651.808	-653.794	-655.800	-645.722	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.434	452.446	134.230	136.577	138.420	134.915	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	19.067	136.529	29.592	30.595	31.780	31.212	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	51.119	84.304	70.936	71.912	72.198	71.129	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	30.247	231.613	33.702	34.070	34.442	32.574	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.261	-1.035.861	-786.038	-790.371	-794.220	-780.637	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.529	-6.529	-6.549	-6.569	-6.468	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.529	-6.529	-6.549	-6.569	-6.468	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.261	-1.029.332	-779.509	-783.822	-787.651	-774.169	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.487	4.934.254	1.055.000		8.635.765	4.743.700	1.322.705
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.487	4.934.254	1.055.000		8.635.765	4.743.700	1.322.705
10	Personalauszahlungen	5.528	127.918	198.398		200.384	202.390	192.312
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.415	5.017.341	1.111.000		8.691.765	4.799.700	1.378.705
14	Transferauszahlungen	737.282	370.410	395.410		395.410	395.410	395.410
15	Sonstige Auszahlungen	2.088	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.313	5.517.669	1.706.808		9.289.559	5.399.500	1.968.427
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.826	-583.415	-651.808		-653.794	-655.800	-645.722
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.163.955	1.085.629		4.717.009	8.500.000	8.500.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.163.955	1.085.629		4.717.009	8.500.000	8.500.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		198.770	1.188.975		4.799.422	8.500.000	8.500.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.600.000	15.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		2.798.770	1.203.975		4.799.422	8.500.000	8.500.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-634.815	-118.346		-82.413		



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.955	585.629		467.009			83.955	1.136.593
Summe der investiven Einzahlungen		83.955	585.629		467.009			83.955	1.136.593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.770	688.975		549.422			98.770	1.337.167
Summe der investiven Auszahlungen		98.770	688.975		549.422			98.770	1.337.167
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.815	-103.346		-82.413			-14.815	-200.574
Maßnahme:I5521004 Sandsackdeponien ARL/KIR									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:I5521005 Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.080.000	500.000		4.250.000	8.500.000	8.500.000	2.080.000	23.830.000
Summe der investiven Einzahlungen		2.080.000	500.000		4.250.000	8.500.000	8.500.000	2.080.000	23.830.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		4.250.000	8.500.000	8.500.000		21.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.600.000						2.900.000	2.900.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.600.000	500.000		4.250.000	8.500.000	8.500.000	2.900.000	24.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-520.000						-820.000	-820.000
Maßnahme:I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke									
Summe der investiven Einzahlungen									
- 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	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
9b	0,0600
6	0,5820
gesamt	0,6420

Erläuterung

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren:

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung). Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag zeitanteilig über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht. In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 4 Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt, weil dem kompensierende Überdeckungen in anderen Rechnungsperioden gegenüberstehen.

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
KSt/Prod	V135531	Friedhöfe allgemein



Erläuterung (zur Auswertung)

13553100 Friedhöfe allgemein - 5215090 Instandh. Friedhofskapellen -

Für Sanierungsarbeiten an den Trauerhallen in Form von Dach-, Fenster-, Türen- sowie Malerarbeiten, werden in 2024 12.000 € bereitgestellt.

13553100 Friedhöfe allgemein - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

Im Haushalt 2024 werden Mittel für die Friedhöfe Bad Münstereifel und Iversheim bereitgestellt um diese ergänzend zum Wiederaufbau nach dem Starkregen- und Hochwasserereignis vom 14./15. Juli 2021 instandzusetzen.



ProdGr/Stadt V Bad Münsterfeld
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	120	120	120	120	120	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	122	120	120	120	120	120	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.396	243.098	241.900	233.347	226.433	217.633	
	43 213 10 Bestattungsgebühren	59.215	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.490	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	198.025	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-188.025	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
	43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	170.691	171.098	169.900	161.347	154.433	145.633	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
	44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	1.934	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
	44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940	240	240	240	240	240	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.700	0	0	0	0	0	
	45 910 10 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	255.392	255.494	254.296	245.743	238.829	230.029	
11	- Personalaufwendungen	42.138	41.222	37.978	38.360	38.745	36.816	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	32.755	31.709	29.214	29.507	29.803	28.320	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.541	2.537	2.337	2.361	2.385	2.266	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.842	6.976	6.427	6.492	6.557	6.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.438	144.229	295.711	143.736	143.762	143.788	
	52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	1.636	3.500	15.500	3.500	3.500	3.500	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	781	600	438	438	438	438	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	284	720	339	339	339	339	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.834	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.921	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 80 Deponiegebühren	23.210	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	928	1.209	1.234	1.259	1.285	1.311	
	52 420 00 UH Infrastruktur	4.069	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000	E
	52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	24.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	56	500	500	500	500	500	
	52 911 10 Grabbereitungen	32.069	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	52 911 20 Grabeinebnung	6.582	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.103	6.570	6.390	5.870	5.870	5.870	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	105	110	110	110	110	110	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	6.456	0	0	0	0	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	4.958	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	678	680	680	680	680	680	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	85	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	821	820	640	120	120	120	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	417	0	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	13	0	0	0	0	0	
	54 220 30 Pachten	41	26	26	26	26	26	
	54 230 50 Leasing Software	3.498	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	1.372	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.019	196.447	344.505	192.392	192.803	190.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.373	59.047	-90.209	53.351	46.026	39.129	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.175	9.875	9.875	9.875	9.875	
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.175	9.875	9.875	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.175	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.373	48.872	-100.084	43.476	36.151	29.254	
23	+ Außerordentliche Erträge	10.785	393.000	0	0	95.784	143.676	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	10.785	393.000	0	0	95.784	143.676	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.785	393.000	0	0	95.784	143.676	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	10.785	393.000	0	0	95.784	143.676	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	92.373	48.872	-100.084	43.476	36.151	29.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.901	247.623	227.315	225.896	229.839	221.997	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	49.186	71.200	80.146	82.901	86.177	84.314	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	47.495	55.674	61.497	56.387	56.108	54.878	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	76.890	120.749	85.672	86.608	87.554	82.805	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	330	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.527	-198.751	-327.399	-182.420	-193.688	-192.743	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.964	-3.445	-1.924	-1.928	-1.909	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.964	-3.445	-1.924	-1.928	-1.909	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.527	-196.787	-323.954	-180.496	-191.760	-190.834	



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785	393.000			95.784	143.676	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.743	257.000	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	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.358	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240	240	240	240	240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.127	662.276	269.276		269.276	365.060	412.952
10	Personalauszahlungen	42.193	41.222	37.978		38.360	38.745	36.816
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.011	537.229	295.711		143.736	239.546	287.464
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.175	9.875		9.875	9.875	9.875
15	Sonstige Auszahlungen	4.077	4.426	4.426		4.426	4.426	4.426
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.281	593.052	347.990		196.397	292.592	338.581
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.846	69.224	-78.714		72.879	72.468	74.371
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.662	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
	41 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	41 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	19.747	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	41 411 00 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	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	25.662	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
11	- Personalaufwendungen	961	931	885	897	909	861	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	746	716	680	688	696	662	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	58	57	55	57	59	53	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	157	158	150	152	154	146	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.596	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5	0	0	0	0	0	
	52 420 00 UH Infrastruktur	8.590	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	
	52 420 20 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	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.556	11.881	11.835	11.847	11.859	11.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.106	7.519	7.565	7.553	7.541	7.589	
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)	16.106	7.519	7.565	7.553	7.541	7.589	
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)	16.106	7.519	7.565	7.553	7.541	7.589	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.502	17.977	16.846	17.136	17.368	16.825	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	3.028	4.060	4.939	5.109	5.310	5.195	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	6.743	7.030	6.635	6.698	6.670	6.535	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	4.731	6.887	5.272	5.329	5.388	5.095	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.604	-10.458	-9.281	-9.583	-9.827	-9.236	
30	- globaler Minderaufwand	0	-119	-118	-118	-119	-118	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-119	-118	-118	-119	-118	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.604	-10.339	-9.163	-9.465	-9.708	-9.118	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.662	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.662	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400	
10	Personalauszahlungen	962	931	885		897	909	861	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451	10.950	10.950		10.950	10.950	10.950	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413	11.881	11.835		11.847	11.859	11.811	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249	7.519	7.565		7.553	7.541	7.589	
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)								
	Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)								
31	Saldo: der 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 Peter Lanzerath, Tel.: 505-203

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9b	0,1400
gesamt	0,1400

Erläuterung (zur Auswertung)

13555100 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

Durch die geplante Einführung des Wirtschaftswegekatasters in 2024/2025 wird mittelbar ein erhöhter Unterhaltungsbedarf der Hauptwirtschaftswege generiert. Zudem soll der Wirtschaftsweg, welcher zur neuen Wald-Kita in Houverath führt zusätzlich hergerichtet bzw. ausgebessert werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566	12.570	12.350	9.980	9.980	9.980	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.566	12.570	12.350	9.980	9.980	9.980	
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	12.566	12.570	12.350	9.980	9.980	9.980	
11	- Personalaufwendungen	11.297	11.505	7.430	7.506	7.582	7.204	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	8.838	8.850	5.716	5.774	5.832	5.542	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	683	708	457	462	467	443	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.776	1.947	1.257	1.270	1.283	1.219	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889	80.000	102.500	150.000	200.000	200.000	
	52 420 00 UH Infrastruktur	13.889	80.000	102.500	150.000	200.000	200.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.341	324.350	324.130	321.760	320.440	320.430	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	2.585	2.590	2.370	0	0	0	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	321.756	321.760	321.760	321.760	320.440	320.430	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.527	415.855	434.060	479.266	528.022	527.634	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.961	-403.285	-421.710	-469.286	-518.042	-517.654	
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)	-336.961	-403.285	-421.710	-469.286	-518.042	-517.654	
23	+ Außerordentliche Erträge	92.045	3.338.152	0	0	924.373	1.386.559	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	92.045	3.338.152	0	0	924.373	1.386.559	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	92.045	3.338.152	0	0	924.373	1.386.559	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	92.045	3.338.152	0	0	924.373	1.386.559	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-336.961	-403.285	-421.710	-469.286	-518.042	-517.654	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.046	503.649	483.942	496.979	510.948	493.899	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	134.458	174.304	205.535	212.473	220.653	216.970	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	36.356	33.128	39.708	43.197	46.352	46.217	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	214.232	296.217	238.699	241.309	243.943	230.712	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.007	-906.934	-905.652	-966.265	-1.028.990	-1.011.553	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.159	-4.341	-4.793	-5.280	-5.276	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.159	-4.341	-4.793	-5.280	-5.276	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-722.007	-902.775	-901.311	-961.472	-1.023.710	-1.006.277	



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.045	3.338.152				924.373	1.386.559
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.045	3.338.152				924.373	1.386.559
10	Personalauszahlungen	12.527	11.505	7.430		7.506	7.582	7.204
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.097	3.418.152	102.500		150.000	1.124.373	1.586.559
14	Transferauszahlungen	61.583						
15	Sonstige Auszahlungen	-106						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.100	3.429.657	109.930		157.506	1.131.955	1.593.763
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.055	-91.505	-109.930		-157.506	-207.582	-207.204
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.369	164.709	181.097	181.097	181.097	181.097	
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	20.000	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	273.369	184.709	181.097	181.097	181.097	181.097	
11	- Personalaufwendungen	73.398	78.497	107.089	108.161	109.244	103.804	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	223.759	104.903	60.366	60.366	60.366	60.366	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.262	198.400	167.455	168.527	169.610	164.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
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)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
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)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426	40.963	36.962	42.846	43.040	41.658	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.319	-54.654	-23.320	-30.276	-31.553	-24.731	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.984	-1.675	-1.685	-1.696	-1.642	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.319	-52.670	-21.645	-28.591	-29.857	-23.089	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.369	164.709	181.097		181.097	181.097	181.097	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.369	164.709	181.097		181.097	181.097	181.097	
10	Personalauszahlungen	73.551	78.497	107.089		108.161	109.244	103.804	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
14	Transferauszahlungen	223.759	104.903	60.366		60.366	60.366	60.366	
15	Sonstige Auszahlungen	105							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.528	228.400	212.455		213.527	214.610	209.170	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.159	-63.691	-31.358		-32.430	-33.513	-28.073	
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.662							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	187.662							
	Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)								
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.662							

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.

Auftragsgrundlage

Landesforst-, Landesnaturschutz- und Landesjagdgesetz

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-190

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	1,0000
gesamt	1,0000

Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 4141260 Klima- und Forstpauschale -

Mit dem GFG 2024 wird die Klima- und Forstpauschale erneut bereitgestellt. Die Mittel werden zu einem Drittel an den Forstbetrieb weitergeleitet.

14561100 Umweltschutz - 5238020 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 - 5315010 Klima- und Forstpauschale -

Siehe 14561100 - 414126.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V14 Umweltschutz
 Tprod/ProdGru V14561 Umweltschutzmaßnahmen
 KSt/Prod V145611 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.369	164.709	181.097	181.097	181.097	181.097	
	41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	49.610	0	0	0	0	0	
	41 412 60 Klima- und Forstpauschale	223.759	164.709	181.097	181.097	181.097	181.097	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	20.000	0	0	0	0	
	45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	20.000	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	273.369	184.709	181.097	181.097	181.097	181.097	
11	- Personalaufwendungen	73.398	78.497	107.089	108.161	109.244	103.804	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	57.090	60.382	82.376	83.200	84.032	79.849	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.485	4.831	6.590	6.656	6.723	6.388	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.823	13.284	18.123	18.305	18.489	17.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0	
	52 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	0	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	223.759	104.903	60.366	60.366	60.366	60.366	
	53 150 10 Klima- und Forstpauschale	223.759	54.903	60.366	60.366	60.366	60.366	E
	53 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	50.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	0	0	0	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	105	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.262	198.400	167.455	168.527	169.610	164.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
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)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
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)	-23.893	-13.691	13.642	12.570	11.487	16.927	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426	40.963	36.962	42.846	43.040	41.658	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	37.426	40.963	36.962	42.846	43.040	41.658	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.319	-54.654	-23.320	-30.276	-31.553	-24.731	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.984	-1.675	-1.685	-1.696	-1.642	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.984	-1.675	-1.685	-1.696	-1.642	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.319	-52.670	-21.645	-28.591	-29.857	-23.089	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.369	164.709	181.097		181.097	181.097	181.097	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.369	164.709	181.097		181.097	181.097	181.097	
10	Personalauszahlungen	73.551	78.497	107.089		108.161	109.244	103.804	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
14	Transferauszahlungen	223.759	104.903	60.366		60.366	60.366	60.366	
15	Sonstige Auszahlungen	105							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.528	228.400	212.455		213.527	214.610	209.170	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.159	-63.691	-31.358		-32.430	-33.513	-28.073	
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.662							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	187.662							
	Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)								
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.662							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.031	55.280	60.970	60.970	60.970	58.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.877	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	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	60.989	69.082	79.772	79.772	79.772	77.452	
11	- Personalaufwendungen	185.708	367.538	464.080	465.523	465.416	448.169	
12	- Versorgungsaufwendungen	72.278	44.099	43.186	43.486	43.785	44.176	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	114.597	102.529	102.719	107.870	103.065	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.316	61.070	68.550	68.550	68.550	66.220	
15	- Transferaufwendungen	1.467	4.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.531	50.923	48.294	48.294	48.294	48.294	
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.598	642.227	731.639	733.572	736.915	712.924	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.609	-573.145	-651.867	-653.800	-657.143	-635.472	
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)	-344.609	-573.145	-651.867	-653.800	-657.143	-635.472	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-344.609	-573.145	-651.867	-653.800	-657.143	-635.472	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.115	251.838	379.946	260.666	260.776	254.042	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.724	-824.983	-1.031.813	-914.466	-917.919	-889.514	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.423	-7.317	-7.336	-7.369	-7.129	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.724	-818.560	-1.024.496	-907.130	-910.550	-882.385	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	487						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	1.520.700	20.700		20.700	420.700	620.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.794	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681	1.400	6.400		6.400	6.400	6.400
7	Sonstige Einzahlungen	-4.967	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970	1.534.502	39.502		39.502	439.502	639.502
10	Personalauszahlungen	178.166	339.046	438.476		442.876	447.318	430.967
11	Versorgungsauszahlungen	56.029	57.128	55.452		56.011	56.577	57.148
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.989	1.614.597	102.529		102.719	507.870	703.065
14	Transferauszahlungen	1.000	4.000	5.000		5.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	41.758	50.923	48.294		48.294	48.294	48.294
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.942	2.065.694	649.751		654.900	1.063.059	1.242.474
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.972	-531.192	-610.249		-615.398	-623.557	-602.972
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.191	232.384	164.500		70.500	33.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.191	232.384	164.500		70.500	33.000	9.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	31.048	150.000	164.500		70.500		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.346	90.000				6.000	9.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.394	240.000	164.500		70.500	6.000	9.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.797	-7.616				27.000	



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	0,1600
10	1,0000
gesamt	1,1600

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15571	Wirtschaftsförderung
KSt/Prod	V155711	Wirtschaftsförderung



Erläuterung (zur Auswertung)

15571100 Wirtschaftsförderung - 4141200 LZ LEADER -

siehe Konto 529146

15571100 Wirtschaftsförderung - 5291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5291460 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.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für Sach- und Dienstleistungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5499000 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.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	41 300 50 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0	
	41 412 00 LZ LEADER	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	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	8.023	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
11	- Personalaufwendungen	26.198	127.639	116.814	117.249	117.330	112.504	
	50 110 00 Bezüge Beamte	21.194	15.726	15.530	15.686	15.843	16.002	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	32	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	4.168	79.586	72.552	73.278	74.011	70.327	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-6.052	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	473	6.367	5.804	5.863	5.922	5.626	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	673	17.509	15.961	16.121	16.283	15.472	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.936	1.375	1.101	1.113	1.125	1.137	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.778	5.486	4.499	3.908	3.030	2.830	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.590	1.367	1.280	1.116	1.110	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.185	10.952	9.894	9.963	10.032	10.122	
	51 210 00 Versorgung Beamte	14.206	11.095	9.909	10.009	10.110	10.212	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-13.185	-3.110	-2.682	-2.710	-2.742	-2.749	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.441	3.093	2.795	2.823	2.852	2.881	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-126	-128	-159	-188	-222	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	16.573	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.150	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	
	52 810 20 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	52 914 60 LEADER-Programm	2.100	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	11.265	1.826	1.696	1.696	1.696	1.696	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	933	851	851	851	851	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.311	353	305	305	305	305	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
54 297 00	Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	500	500	500	500	500	E
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	40	40	40	40	40	40	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.748	175.267	163.254	163.758	163.908	159.172	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.725	-155.767	-143.754	-144.258	-144.408	-139.672	
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)	-51.725	-155.767	-143.754	-144.258	-144.408	-139.672	
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)	-51.725	-155.767	-143.754	-144.258	-144.408	-139.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.773	76.707	81.855	80.870	80.863	78.799	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	48.773	76.707	81.855	80.870	80.863	78.799	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.499	-232.474	-225.609	-225.128	-225.271	-218.471	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.753	-1.633	-1.638	-1.639	-1.592	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.753	-1.633	-1.638	-1.639	-1.592	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.499	-230.721	-223.976	-223.490	-223.632	-216.879	



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	27.834	120.563	110.948		112.061	113.184	108.564
11	Versorgungsauszahlungen	15.647	14.188	12.704		12.832	12.962	13.093
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	34.850	34.850		34.850	34.850	34.850
15	Sonstige Auszahlungen	2.348	1.826	1.696		1.696	1.696	1.696
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.929	171.427	160.198		161.439	162.692	158.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.929	-151.927	-140.698		-141.939	-143.192	-138.703
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der 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

Erläuterung (zur Auswertung)

15573100 Dorfgemeinschaftshäuser - 5317080 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.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.568	23.560	26.240	26.240	26.240	26.240	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	25.568	23.560	26.240	26.240	26.240	26.240	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	3.757	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.325	23.560	31.240	31.240	31.240	31.240	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027	12.267	12.142	12.152	11.920	11.930	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	1.070	200	200	200	200	200	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	0	500	365	365	365	365	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.186	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	575	700	700	700	700	700	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	5.360	4.000	4.000	4.000	3.758	3.758	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.245	467	477	487	497	507	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.346	43.330	46.010	46.010	46.010	46.010	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	45.346	43.330	46.010	46.010	46.010	46.010	
15	- Transferaufwendungen	1.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	1.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.840	58.597	61.152	61.162	60.930	60.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.514	-35.037	-29.912	-29.922	-29.690	-29.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.514	-35.037	-29.912	-29.922	-29.690	-29.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.514	-35.037	-29.912	-29.922	-29.690	-29.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.545	16.151	133.395	16.316	16.042	15.946	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	16.270	16.151	133.395	16.316	16.042	15.946	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	228	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	48	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 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.060	-51.188	-163.307	-46.238	-45.732	-45.646	
30	- globaler Minderaufwand	0	-586	-612	-612	-609	-609	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-586	-612	-612	-609	-609	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.060	-50.602	-162.695	-45.626	-45.123	-45.037	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757		5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757		5.000		5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048	12.267	12.142		12.152	11.920	11.930
14	Transferauszahlungen	1.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048	15.267	15.142		15.152	14.920	14.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.291	-15.267	-10.142		-10.152	-9.920	-9.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.316	22.384					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.316	22.384					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	31.048						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.048						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.268	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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.384						141.412	141.412
Summe der investiven Einzahlungen		22.384						141.412	141.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.048							289.000	289.000
Summe der investiven Auszahlungen	31.048							289.000	289.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.048	22.384						-147.588	-147.588

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 14	0,0100
A 12	0,0900
9a	0,0600
8	0,0400
gesamt	0,2000



ProdGr/Stadt V Bad Münsterfeld
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155732 Märkte

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	657 657	570 570	1.090 1.090	1.090 1.090	1.090 1.090	1.090 1.090	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 211 10 Marktstandsgebühren	7.877 7.877	11.950 11.950	11.950 11.950	11.950 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	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	8.534	12.520	13.040	13.040	13.040	13.040	
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 120 00 Tariflich Beschäftigte 50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	10.274 5.812 9 2.257 168 461 531 1.036 0 -1	15.487 5.988 0 4.832 387 1.063 523 2.089 605 0	16.259 7.359 0 4.306 345 947 522 2.132 648 0	16.076 7.433 0 4.350 349 957 528 1.852 607 0	15.722 7.508 0 4.394 353 967 534 1.436 530 0	15.422 7.584 0 4.175 334 919 540 1.342 528 0	
12	- Versorgungsaufwendungen 51 210 00 Versorgung Beamte 51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE 51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE 51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang. 51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.535 3.896 -3.616 395 0 4.545 315	4.170 4.224 -1.184 1.178 -48 0 0	4.688 4.696 -1.271 1.324 -61 0 0	4.721 4.743 -1.284 1.338 -76 0 0	4.754 4.791 -1.299 1.352 -90 0 0	4.797 4.839 -1.302 1.366 -106 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 914 30 Sachkosten Märkte	2.772 2.772	7.000 7.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	657 574 83	570 570 0	1.090 0 1.090	1.090 0 1.090	1.090 0 1.090	1.090 0 1.090	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 120 10 Aus- und Fortbildung 54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	60 0 60	490 355 135	547 403 144	547 403 144	547 403 144	547 403 144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.298	27.717	34.584	34.434	34.113	33.856	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.764	-15.197	-21.544	-21.394	-21.073	-20.816	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-10.764	-15.197	-21.544	-21.394	-21.073	-20.816	
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)	-10.764	-15.197	-21.544	-21.394	-21.073	-20.816	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.291	19.821	18.707	18.692	18.632	18.243	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	235	216	317	327	339	337	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	15.670	19.237	17.960	17.930	17.853	17.490	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	386	368	430	435	440	416	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.054	-35.018	-40.251	-40.086	-39.705	-39.059	
30	- globaler Minderaufwand	0	-277	-346	-344	-341	-339	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-277	-346	-344	-341	-339	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.054	-34.741	-39.905	-39.742	-39.364	-38.720	



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

V
 V15
 V15573
 V155732

Bad Münstereifel
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.794	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.794	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	9.349	12.793	13.479		13.617	13.756	13.552
11	Versorgungsauszahlungen	4.291	5.402	6.020		6.081	6.143	6.205
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779	7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen		490	547		547	547	547
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.418	25.685	32.046		32.245	32.446	32.304
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.624	-13.735	-20.096		-20.295	-20.496	-20.354
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.875						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.875						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.875						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	14.875								
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.875								

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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	
	41 610 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	0	450	450	450	450	450	
	43 211 70 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	0	450	450	450	450	450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	45 910 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	1.127	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	
11	- Personalaufwendungen	2.073	2.657	116.156	117.317	118.487	112.595	
	50 110 00 Bezüge Beamte	83	90	99	100	101	103	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.604	1.938	89.240	90.133	91.035	86.503	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	48	155	7.139	7.211	7.284	6.920	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	316	426	19.633	19.830	20.029	19.031	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8	8	7	8	9	10	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15	31	29	26	21	20	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	9	9	9	8	8	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	79	62	63	65	67	69	
	51 210 00 Versorgung Beamte	56	63	63	64	65	66	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-52	-18	-17	-17	-17	-17	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6	18	18	19	20	21	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1	-1	-1	-1	-1	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	65	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799	16.205	21.899	22.079	22.262	22.447	
	52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 410 00 Reinigung	6.287	11.610	17.570	17.746	17.924	18.104	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	516	1.000	730	730	730	730	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	225	600	600	600	600	600	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.481	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	99	195	199	203	208	213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
	57 110 20 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	7	7	7	7	7	7	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	5	5	5	5	5	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	7	2	2	2	2	2	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.092	20.061	139.255	140.598	141.953	136.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.965	-18.480	-137.674	-139.017	-140.372	-134.667	
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)	-10.965	-18.480	-137.674	-139.017	-140.372	-134.667	
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)	-10.965	-18.480	-137.674	-139.017	-140.372	-134.667	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267	12.039	19.081	19.365	19.456	18.920	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	12	0	16	17	17	17	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	10.236	12.039	19.043	19.326	19.417	18.882	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	20	0	22	22	22	21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.232	-30.519	-156.755	-158.382	-159.828	-153.587	
30	- globaler Minderaufwand	0	-201	-1.393	-1.406	-1.420	-1.362	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-201	-1.393	-1.406	-1.420	-1.362	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.232	-30.318	-155.362	-156.976	-158.408	-152.225	



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

V
V15
V15573
V155733

Bad Münstereifel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
7 Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451	451		451	451	451
10 Personalauszahlungen	2.047	2.617	116.118		117.282	118.458	112.567
11 Versorgungsauszahlungen	61	81	81		83	85	87
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131	16.205	21.899		22.079	22.262	22.447
15 Sonstige Auszahlungen		7	7		7	7	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240	18.910	138.105		139.451	140.812	135.108
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.240	-18.459	-137.654		-139.000	-140.361	-134.657
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	164.500		70.500		
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		150.000	164.500		70.500		
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		150.000	164.500		70.500		
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		150.000	164.500		70.500		
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5733002 Wiederaufbau Toiletten-Anlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	164.500		70.500			300.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen		150.000	164.500		70.500			300.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	164.500		70.500			600.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	164.500		70.500			600.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-300.000	-300.000

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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140
 Frau Vera Ahlbach, Tel.: 505-282

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 - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

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 500 € bereitzustellen.

15575100 Tourismus - 5242090 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 1.000 € bereitgestellt.

15575100 Tourismus - 5291090 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 - 5317000 Zuschüsse lfd.private Unternehmen -

In der Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH vom 23.03.2023 wurde die Erstellung eines Konzeptes zur Aufwertung der Wanderinfrastruktur beschlossen. Zur Leistung der Zuschüsse wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ein Haushaltsansatz veranschlagt.

15575100 Tourismus - 5429600 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik" -

Auf Grundlage des Beschlusses Nr. 208/2022 der Gesellschafterversammlung Nordeifel Tourismus GmbH (vgl. RD 333-XI) wurde der Gesellschafterzuschuss festgelegt.

15575100 Tourismus - 5499000 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 €



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681	9.320	11.810	11.810	11.810	9.490	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	11.681	9.320	11.810	11.810	11.810	9.490	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	44 210 20 Verkaufserlöse	309	0	0	0	0	0	
	44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	614	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	1	1	1	1	1	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	400	0	0	0	0	0	
	45 910 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	13.005	10.721	13.211	13.211	13.211	10.891	
11	- Personalaufwendungen	142.942	213.324	187.660	188.307	188.359	182.172	
	50 110 00 Bezüge Beamte	43.497	36.034	26.029	26.290	26.553	26.819	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	66	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	66.135	108.336	96.553	97.519	98.495	93.591	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-10.087	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	8.621	13.145	18.797	18.985	19.175	19.367	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.511	8.667	7.724	7.802	7.881	7.487	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	386	1.052	1.504	1.520	1.536	1.552	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.583	23.834	21.242	21.455	21.670	20.590	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.511	2.892	4.135	4.177	4.219	4.262	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.974	3.150	1.845	1.864	1.883	1.902	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.754	12.570	7.540	6.550	5.077	4.742	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.644	2.291	2.145	1.870	1.860	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.426	25.095	16.582	16.696	16.809	16.957	
	51 210 00 Versorgung Beamte	29.155	25.422	16.608	16.775	16.943	17.113	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.060	-7.125	-4.495	-4.542	-4.596	-4.608	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.958	7.087	4.684	4.731	4.779	4.827	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-289	-215	-268	-317	-375	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	34.013	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.360	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	34.275	16.638	16.638	16.838	16.838	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	0	400	700	700	900	900	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	-176	1.000	730	730	730	730	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	0	1.260	593	593	593	593	



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	89	665	665	665	665	665	
52 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	597	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	40	0	0	0	0	0	
52 420 00 UH Infrastruktur	0	500	500	500	500	500	E
52 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
52 420 90 Beschilderung Wanderwege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	51	400	400	400	400	400	
52 910 90 Unterhaltung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
52 912 90 Werbung	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
52 913 20 Tourismusprojekte	0	15.000	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.179	16.040	20.320	20.320	20.320	17.990	
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
57 110 10 Abschr. immaterielle VG	2.328	0	2.330	2.330	2.330	0	
57 110 20 Abschreibung Gebäude	17.765	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51	50	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	0	0	
53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	0	2.000	2.000	0	0	E
53 181 30 Zuschüsse DJH	0	1.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.198	48.152	44.646	44.646	44.646	44.646	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	99	2.137	1.427	1.427	1.427	1.427	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	41	810	511	511	511	511	
54 220 50 Miete Apothekenmuseum	2.578	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
54 230 30 Leasing Telefonanlage	0	500	500	500	500	500	
54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	45	45	45	45	45	
54 310 20 Fernsprechgebühren	1.646	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	634	650	650	650	650	650	
54 314 20 Zertifizierung	0	2.500	0	0	0	0	
54 460 20 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	409	0	0	0	0	0	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.790	5.348	5.351	5.351	5.351	5.351	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.347	337.886	287.846	288.607	286.972	278.603	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.342	-327.165	-274.635	-275.396	-273.761	-267.712	
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)	-232.342	-327.165	-274.635	-275.396	-273.761	-267.712	
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	1.500.000	0	0	400.000	600.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15575 Tourismus
 KSt/Prod V155751 Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-232.342	-327.165	-274.635	-275.396	-273.761	-267.712	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.239	115.425	114.363	112.783	112.940	109.765	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	582	18	973	1.007	1.047	1.023	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	76.755	115.376	112.385	110.760	110.866	107.771	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	902	31	1.005	1.016	1.027	971	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.581	-442.590	-388.998	-388.179	-386.701	-377.477	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.379	-2.878	-2.886	-2.870	-2.786	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.379	-2.878	-2.886	-2.870	-2.786	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.581	-439.211	-386.120	-385.293	-383.831	-374.691	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	487						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500.000				400.000	600.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410	1.501.401	1.401		1.401	401.401	601.401
10	Personalauszahlungen	133.251	197.110	177.829		179.612	181.412	175.570
11	Versorgungsauszahlungen	32.113	32.509	21.292		21.506	21.722	21.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	1.534.275	16.638		16.638	416.838	616.838
14	Transferauszahlungen		1.000	2.000		2.000		
15	Sonstige Auszahlungen	39.410	48.152	44.646		44.646	44.646	44.646
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.705	1.813.046	262.405		264.402	664.618	858.994
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.295	-311.645	-261.004		-263.001	-263.217	-257.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				33.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		60.000				33.000	9.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.346	90.000				6.000	9.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.346	90.000				6.000	9.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.346	-30.000				27.000	



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5751001 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.641							25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.641							25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.641							-25.000	-25.000
Maßnahme:I5751005 Errichtung Sternblick									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen								15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-15.000	-15.000
Maßnahme:I5751008 Versorgungsautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000						-45.000	-45.000
Maßnahme:I5751009 Meditationsplattform									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								9.900	9.900
Summe der investiven Einzahlungen								9.900	9.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.705							11.000	11.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.705							11.000	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.705							-1.100	-1.100
Maßnahme:I5751010 Wiederaufbau Touristeninformation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000				6.000	9.000	120.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000				6.000	9.000	120.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000				6.000	9.000	240.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000				6.000	9.000	240.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-120.000	-120.000



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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)						27.000		-30.000	-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

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Herr Harald Bongart, Tel.: 505-179

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 - 5281040 Städtepartnerschaften -

Das nächste Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel wird 2026 stattfinden.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15576 Städtepartnerschaften
 KSt/Prod V155761 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 480 00 Städtepartnerschaften	975 975	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	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	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	975	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	4.221 5.305 8 -2.522 485 946 0 -1	8.431 5.484 0 0 479 1.913 555 0	27.191 18.771 0 0 1.331 5.437 1.652 0	26.574 18.959 0 0 1.345 4.723 1.547 0	25.518 19.149 0 0 1.359 3.661 1.349 0	25.476 19.341 0 0 1.373 3.420 1.342 0	
12	- Versorgungsaufwendungen 51 210 00 Versorgung Beamte 51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE 51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE 51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang. 51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.053 3.556 -3.300 361 0 4.148 288	3.820 3.869 -1.084 1.079 -44 0 0	11.959 11.977 -3.241 3.378 -155 0 0	12.041 12.097 -3.275 3.412 -193 0 0	12.123 12.218 -3.314 3.447 -228 0 0	12.231 12.341 -3.322 3.482 -270 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 810 40 Städtepartnerschaften	3.000 3.000	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	5.000 5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 120 10 Aus- und Fortbildung 54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0 0 0	448 325 123	1.398 1.029 369	1.398 1.029 369	1.398 1.029 369	1.398 1.029 369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.273	22.699	45.548	45.013	49.039	44.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.298	-21.499	-44.348	-43.813	-47.839	-42.905	
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)	-11.298	-21.499	-44.348	-43.813	-47.839	-42.905	
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 V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15576 Städtepartnerschaften
 KSt/Prod V155761 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-11.298	-21.499	-44.348	-43.813	-47.839	-42.905	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.695	12.545	12.640	12.843	12.369	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	11.695	12.545	12.640	12.843	12.369	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.298	-33.194	-56.893	-56.453	-60.682	-55.274	
30	- globaler Minderaufwand	0	-227	-455	-450	-490	-441	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-227	-455	-450	-490	-441	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.298	-32.967	-56.438	-56.003	-60.192	-54.833	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	-4.967						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.992	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	5.685	5.963	20.102		20.304	20.508	20.714
11 Versorgungsauszahlungen	3.917	4.948	15.355		15.509	15.665	15.823
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	10.000	5.000		5.000	10.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen		448	1.398		1.398	1.398	1.398
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602	21.359	41.855		42.211	47.571	42.935
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.594	-20.159	-40.655		-41.011	-46.371	-41.735
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.027	4.634.967	2.442.413	3.205.104	3.347.586	3.462.180	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.927	1.500	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	542.293	617.400	617.400	617.400	667.400	667.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.398.636	28.040.373	29.304.928	31.457.178	33.663.046	34.664.909	
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	28.963	28.963	
15	- Transferaufwendungen	15.255.902	16.108.545	16.710.442	17.643.644	18.447.531	19.063.887	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.159	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.492.061	16.348.545	16.880.442	17.813.644	18.646.494	19.262.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.906.575	11.691.828	12.424.486	13.643.534	15.016.552	15.402.059	
19	+ Finanzerträge	587.237	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.542	1.466.054	1.622.772	1.839.772	1.995.772	2.132.772	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.695	-676.004	-822.722	-1.029.722	-775.722	-912.722	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.145.269	11.015.824	11.601.764	12.613.812	14.240.830	14.489.337	
23	+ Außerordentliche Erträge	220.328	4.115.229	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	220.328	4.115.229	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	17.365.597	15.131.053	11.601.764	12.613.812	14.240.830	14.489.337	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.630	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.387.227	15.131.053	11.601.764	12.613.812	14.240.830	14.489.337	
30	- globaler Minderaufwand	0	-163.484	-168.804	-178.137	-186.465	-192.629	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.387.227	15.294.537	11.770.568	12.791.949	14.427.295	14.681.966	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.665.379	22.786.506	26.245.115		27.634.674	29.648.060	30.535.329
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.361	4.634.967	2.442.413		3.205.104	3.347.586	3.462.180
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.478	1.500					
7	Sonstige Einzahlungen	997.225	617.400	617.400		617.400	617.400	617.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.092.741	790.050	800.050		810.050	1.220.050	1.220.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.214.184	28.830.423	30.104.978		32.267.228	34.833.096	35.834.959
10	Personalauszahlungen	-219						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.611	1.466.054	1.622.772		1.839.772	1.995.772	2.132.772
14	Transferauszahlungen	15.290.993	16.108.545	16.710.442		17.643.644	18.447.531	19.063.887
15	Sonstige Auszahlungen	644.618	240.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.284.003	17.814.599	18.503.214		19.653.416	20.613.303	21.366.659
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.930.181	11.015.824	11.601.764		12.613.812	14.219.793	14.468.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963

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. 355/2023 vom 27. Oktober 2023 wurden die Ansätze der Modellrechnung zum GFG 2024 bekannt gegeben. Zudem wurden die Daten der regionalisierten Steuerschätzung, auf der Grundlage der Novemberrechnung, berücksichtigt.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 12. September 2023 wurden die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2024 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.



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 - 4012000 Grundsteuer B -

Der Hebesatz beträgt seit 2023 695 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 293/2023 vom 12.09.2023 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4013000 Gewerbesteuer -

Der Hebesatz beträgt seit 2023 530 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 293/2023 vom 12.09.2023 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 293/2023 vom 12.09.2023 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2023.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 293/2023 vom 12.09.2023 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2023.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land -

Der Ansatz 2024 beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 355/2023 vom 27.10.2023 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2024. Der Ansatz für die Jahre 2025 bis 2027 wurde mit den mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 293/2023 vom 12.09.2023 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4121020 Kurorteförderung -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 355/2023 vom 27.10.2023 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2024.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4131100 LZ schulische Inklusion -

Nach den Ergebnissen der Evaluation wird der Belastungsausgleich für die Jahre 2021/2022 & 2022/2023 um 10.900 € herabgesetzt. 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 - 4141030 Aufwands- und UH-Pauschale -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 355/2023 vom 27.10.2023 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2024.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 5374000 Kreisumlage allgemein -

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610

Der Ansatz 2024 basiert auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 04.11.2022 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023, hochgerechnet mit den vorgelegten Orientierungsdaten vom 25.11.2022 für die Entwicklung der Umlagegrundlagen. Die Ansätze ab 2025 basieren auf dem Ansatz 2024, hochgerechnet mit den vorgelegten Orientierungsdaten vom 12.09.2023 für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.442.389	22.786.506	26.245.115	27.634.674	29.648.060	30.535.329	
	40 110 00 Grundsteuer A	106.178	115.166	130.294	131.857	133.440	134.908	
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3.220	0	0	0	0	0	
	40 120 00 Grundsteuer B	4.674.620	5.190.333	5.302.617	5.366.248	6.330.643	6.400.280	E
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	48.461	0	0	0	0	0	
	40 130 00 Gewerbesteuer	5.813.397	4.807.063	8.692.609	9.275.014	9.720.214	10.021.541	E
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	2.520.889	0	0	0	0	0	
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.824.669	10.149.773	9.599.413	10.261.772	10.826.170	11.302.521	E
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	974.243	1.096.430	972.886	1.001.100	1.020.121	1.039.503	E
	40 310 00 Vergnügungssteuer	40.054	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	4.916	0	0	0	0	0	
	40 320 00 Hundesteuer	179.980	191.000	223.000	225.000	225.000	225.000	
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	4.507	0	0	0	0	0	
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	174.988	160.000	174.400	205.309	205.309	205.309	
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	11.392	0	0	0	0	0	
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	9.943	0	0	0	0	0	
	40 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	44	0	0	0	0	0	
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.050.890	1.026.741	1.099.896	1.118.374	1.137.163	1.156.267	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030.453	4.634.967	2.442.413	3.205.104	3.347.586	3.462.180	
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.378.460	3.967.096	1.660.629	2.418.751	2.556.620	2.666.554	E
	41 210 20 Kurorteförderung	182.952	200.000	314.269	314.269	314.269	314.269	E
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	E
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	458.282	457.171	456.815	461.384	465.997	470.657	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43	1.500	0	0	0	0	
	43 610 00 Kurbeitrag	0	1.500	0	0	0	0	
	43 610 10 Kurbeitrag	-43	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	-36.676	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	-596	0	0	0	0	0	
	45 620 10 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 620 30 Stundungszinsen	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 622 00 Verspätungszuschlag	5.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 625 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	-63.904	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	20.900	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	31.436.123	27.501.973	28.766.528	30.918.778	33.074.646	34.076.509	
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	28.963	28.963	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
57 010 00 Abschr.Bilanzierungshilfe Covid-19-Isol.	0	0	0	0	28.963	28.963	
15 - Transferaufwendungen	14.993.238	15.842.545	16.444.442	17.377.644	18.181.531	18.797.887	E
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	568.998	317.448	541.021	577.270	604.979	623.733	
53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.954.603	7.599.309	7.307.605	7.719.754	8.076.407	8.351.004	
53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.971.991	6.140.304	6.701.524	7.079.490	7.406.562	7.658.386	
53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	1.346.542	1.594.463	1.728.468	1.825.954	1.910.313	1.975.263	
53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	151.104	191.021	165.824	175.176	183.270	189.501	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.669	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	50.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	8.500	0	0	0	0	0	
54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	5.666	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.057.907	15.982.545	16.514.442	17.447.644	18.280.494	18.896.850	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.378.216	11.519.428	12.252.086	13.471.134	14.794.152	15.179.659	
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)	16.378.216	11.519.428	12.252.086	13.471.134	14.794.152	15.179.659	
23 + Außerordentliche Erträge	0	4.115.229	0	0	0	0	
49 110 10 Belastung Covid 19	0	4.115.229	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	4.115.229	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	16.378.216	15.634.657	12.252.086	13.471.134	14.794.152	15.179.659	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.630	0	0	0	0	0	
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	21.630	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.399.846	15.634.657	12.252.086	13.471.134	14.794.152	15.179.659	
30 - globaler Minderaufwand	0	-159.825	-165.144	-174.476	-182.805	-188.969	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-159.825	-165.144	-174.476	-182.805	-188.969	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.399.846	15.794.482	12.417.230	13.645.610	14.976.957	15.368.628	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.665.379	22.786.506	26.245.115		27.634.674	29.648.060	30.535.329
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964.787	4.634.967	2.442.413		3.205.104	3.347.586	3.462.180
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500					
7	Sonstige Einzahlungen	20.615	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.650.781	27.501.973	28.766.528		30.918.778	33.074.646	34.076.509
14	Transferauszahlungen	15.023.351	15.842.545	16.444.442		17.377.644	18.181.531	18.797.887
15	Sonstige Auszahlungen	5.655	140.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029.006	15.982.545	16.514.442		17.447.644	18.251.531	18.867.887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.621.775	11.519.428	12.252.086		13.471.134	14.823.115	15.208.622
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737.863	2.953.226	2.978.384		3.007.528	3.036.963	3.036.963



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	2.278.467	2.201.281	2.217.790		2.239.968	2.262.367	2.262.367	7.895.632	9.286.692
Summe der investiven Einzahlungen	2.278.467	2.201.281	2.217.790		2.239.968	2.262.367	2.262.367	7.895.632	9.286.692
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.278.467	2.201.281	2.217.790		2.239.968	2.262.367	2.262.367	7.895.632	9.286.692
Maßnahme:I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.195	688.252	696.610		703.576	710.612	710.612	6.312.802	6.797.468
Summe der investiven Einzahlungen	723.195	688.252	696.610		703.576	710.612	710.612	6.312.802	6.797.468
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	723.195	688.252	696.610		703.576	710.612	710.612	6.312.802	6.797.468
Maßnahme:I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	63.693	63.984		63.984	63.984	63.984	243.693	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	67.500	63.693	63.984		63.984	63.984	63.984	243.693	300.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.500	63.693	63.984		63.984	63.984	63.984	243.693	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 Einnahmerealisation durch Konzessionsverträge
- Ertragssteigerungen durch Begründung von Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Dennis Breuer, Tel.: 505-201

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 412 50 LZ Corona	374.574 374.574	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 215 20 Kommunalrabatt	8.970 8.970	0 0	0 0	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	578.969	538.400	538.400	538.400	588.400	588.400	
	45 110 00 Konzessionsabgaben	578.669	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Etr.	300	0	0	0	0	0	
	45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	0	0	0	50.000	50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	962.512	538.400	538.400	538.400	588.400	588.400	
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	262.664	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
	53 990 10 Krankenhausfinanzierung	262.664	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54 450 00 Steuern Beteiligung ere GmbH & Co.KG	171.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.154	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.358	172.400	172.400	172.400	222.400	222.400	
19	+ Finanzerträge	587.237	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050	
	46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	5.520	50	50	50	50	50	
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	19.720	0	0	0	0	0	
	46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	56.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	
	46 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	46 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	150.000	150.000	150.000	550.000	550.000	
	46 512 00 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	285.997	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.542	1.466.054	1.622.772	1.839.772	1.995.772	2.132.772	
	55 160 10 Zinsen Kassenkredite	68.065	994.000	0	0	0	0	
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	279.675	472.054	1.622.772	1.839.772	1.995.772	2.132.772	
	55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	801	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.695	-676.004	-822.722	-1.029.722	-775.722	-912.722	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	767.053	-503.604	-650.322	-857.322	-553.322	-690.322	
23	+ Außerordentliche Erträge	220.328	0	0	0	0	0	
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	220.328	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Erläuterung
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	220.328	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	987.381	-503.604	-650.322	-857.322	-553.322	-690.322	
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)	987.381	-503.604	-650.322	-857.322	-553.322	-690.322	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.659	-3.660	-3.661	-3.660	-3.660	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.659	-3.660	-3.661	-3.660	-3.660	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.381	-499.945	-646.662	-853.661	-549.662	-686.662	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.574					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.478					
7	Sonstige Einzahlungen	976.610	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.092.741	790.050	800.050	810.050	1.220.050	1.220.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.403	1.328.450	1.338.450	1.348.450	1.758.450	1.758.450
10	Personalauszahlungen	-219					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.611	1.466.054	1.622.772	1.839.772	1.995.772	2.132.772
14	Transferauszahlungen	267.642	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen	638.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.997	1.832.054	1.988.772	2.205.772	2.361.772	2.498.772
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.406	-503.604	-650.322	-857.322	-603.322	-740.322
Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Stadt Bad Münstereifel Stellenplan

Teil A: Beamte						
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.23	Erläuterungen
		inges.	ausges.			
Wahlbeamte Bürgermeisterin	B 4	0,9	0	0,9	0,9	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	3	0	2	1	1 x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	0	0	1	2	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe Verwaltungsrat	A 13	2,2	0	2,2	0,2	
Amtsrat	A 12	3	0	3	2,88	
Amtmann	A 11	6,8	0	2,8	3,66	
Oberinspektor	A 10	2	0	3	3,78	1 x A 9 (LG1) mit Amtszulage
Inspektor	A 9	1	0	1	2	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe Amtsinspektor	A 9	4	0	3	3,53	
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	3	
Obersekretär	A 7	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	2	0	3	3	2 x KW 12/26
Summe I.		28,55	0,0	25,55	26,6	

Stadt Bad Münstereifel Stellenplan

Teil A: Beamte						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.23	Erläuterungen
		inges.	ausges.			
Wahlbeamte Bürgermeisterin	B 4	0,1	0	0,1	0,1	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe Verwaltungsrat	A 13	0,8	0	0,8	0,8	
Amtsrat	A 12	0	0	0,8	0,8	
Amtmann	A 11	2,2	0	2,2	1,4	
Oberinspektor	A 10	1	0	1	1,5	
Inspektor	A 9	0	0	0	0,8	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe Amtsinspektor	A 9	0	0	0	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	4,1	3,8	

Haushaltsbuch 2024

Stadt Bad Münstereifel Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte I. Stadtverwaltung				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.23	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2,8	2,2	1,2	
11	7	6,4	2,9	
10	10	16	4	2 x KW 12/26
9c	8	7	4,7	2 x KW 12/26
9b	12,2	9,2	8	2 x KW 12/26
9a	9,4	10,4	8,4	
8	17,78	16,78	14,29	1,73 x KW 12/26
7	6,8	7,8	6,287	
6	33,99	35,98	29,94	2 x KW 12/26
5	16,575	15,025	15,044	1,5 x KW 12/26
4	3,85	3,85	3,85	
3	3,9	4,9	2,2	
2	1,78	1,78	1,78	
1	2,6	2,6	2,6	
Sozial-u. Erziehungsdienst S11b	2	2	1	
Summe	138,675	141,925	105,951	

Stadt Bad Münstereifel Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.23	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1,2	1	1,2	
11	1	1,8	0	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	3,3	3,3	0,9	
9a	1	1	0,04	
8	3,45	3,45	2,65	
7	9	9	6	
6	2,5	2,5	4,5	
5	0,375	0,375	0,460	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Summe	21,825	22,425	15,75	

Haushaltsbuch 2024

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl beamte	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				0,850						
x1111200	Verwaltungsführung	0,900		0,650										
x1111300	Pressearbeit			0,090				0,150						
x1111400	Stadtarchiv			0,050						0,400				
X1111500	Rechtsberatung			0,200										
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung			0,250			1,000							
X1112101	Stellenpool/Pauschle							1,000						
x1112400	Personalrat													0,050
x1113100	Organisationsmanagement, Versicherungsangelegenheiten u. TUIV			0,200				1,000	1,000					0,950
x1114100	Finanzbuchhaltung			0,500								1,000		
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben								1,000			0,340		1,000
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,100			1,000							
x2121100	Statistik u. Wahlen			0,050								0,350		
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung			0,370			0,850	1,000				0,650		
x2126100	Brandschutz			0,100			0,060							
x2128100	Zivil-u. Katastrophenschutz			0,030							1,000			
x3211100	Grundschulen										0,290			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,360		0,250			0,250			
X3241100	Schülerbeförderung							0,200						
x4272100	Bücherei					0,030								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber			0,010				1,000						
x5351100	Soziale Einrichtungen Rentenberatung u. Wohngeld			0,150							1,000			
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder					0,030					0,250			
x6366100	Jugendarbeit					0,030		0,022			0,210			
X6366200	Öffentliche Spielplätze							0,128						
x7418100	Kur- und Badebetrieb					0,150				0,300				

Haushaltsbuch 2024

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl beamte	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
x9511100	Räumliche Planung					0,660						0,500		
10521100	Baugenehmigungsverfahren					0,260						0,500		
10523100	Denkmalschutz					0,040								
11537100	Abfallwirtschaft											0,500		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen			0,020				0,400					0,650	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst											0,160		
12546100	Parkraumbewirtschaftung			0,060										
12547100	ÖPNV					0,030								
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen					0,200		0,400						
15571100	Wirtschaftsförderung					0,160								
15573200	Märkte			0,010			0,090							
15575100	Tourismus					0,200				0,300				
15576100	Städtepartnerschaften					0,050								
	Summe	0,900	0,0	3,000	0,000	2,200	3,000	6,800	2,000	1,000	4,000	3,000	0,650	2,000

II. Tariflich Beschäftigte Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung													
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst											
		S11b											
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	1,200											
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung u. Wohngeld	0,800											
	Gesamt	2,000											

Haushaltsbuch 2024

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								0,546		0,800	1,000				
x1111200	Verwaltungsführung			1,000		1,000	0,500		1,077		0,100		0,950			
x1111300	Pressearbeit							1,000	0,077		0,100					
X1111400	Archiv						0,500									
x1112100	Personalbetreuung, etc.					1,000	1,000		0,500		0,900					
x1112101	Stellenpool/Pauschale		1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000					
x1112300	Gleichstellung								0,300							
x1112400	Personalrat				0,3077		0,0500		0,0500		0,0500	0,0500	0,0500			
x1113100	Orga., Versicherungs. u. TUIV				0,6923		0,6250		0,2000		0,7500		0,8500			
x1113400	Bauhof			0,4000			0,3000		1,0000	2,0000	14,4550	5,0000	2,0000			
x1114100	Finanzbuchhaltung			1,0000	0,5000	1,000	1,0000	2,6500	0,6500	1,0000	0,8200					
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben				0,2650						0,5770					
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemann.		0,7000	1,0000	2,0000		3,0000		2,0000		1,0000	1,6065		0,0700	0,6500	1,4500
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,3900	4,4500		1,5000			1,7000		
x2126100	Brandschutz								0,8000							
x2128100	Zivil- u. Katastrophenschutz							0,5000	0,1500							
x3211100	Grundschulen										1,1300	2,3435		0,2800	1,1300	0,6000
x3212100	Hauptschule									0,5000	0,6300					
x3215100	Realschule									0,5000	1,1300					
x3217100	Gymnasium									1,0000	1,1000					
x3243100	sonstige schulische Aufgaben				1,0000					0,8000				0,0400		
X4252100	Museen						0,5000									
x4272100	Bücherei										1,1000					

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
x5313100	Leistungen für Asylbewerber							2,0000								
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung u. Wohngeld								1,8800			1,4500				0,3000
x6366100	Jugendarbeit				0,1500											
x7418100	Kur- und Badebetrieb				0,1100							1,0000				
x8424100	Sportanlagen und -stätten		0,1000					0,5000				0,0500				
x8425100	eifelbad		0,1500				0,9500		2,0000		5,0000	2,4500		1,2000		
x9511100	Räumliche Planung, Geoinf.		0,0500	1,0000		0,0500	0,3750	0,5800								
10521100	Baugenehmigungsverfahren					0,9300		0,1000								
10523100	Denkmalschutz					2,0200		0,0200				0,5000				
11537100	Abfallwirtschaft				0,1900		0,0300									
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen		0,4000	0,4000	0,5000		1,2650		0,1600			0,3750				0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst				0,0450			0,1000								
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,3000	0,2000							
12547100	ÖPNV				0,5000		0,5000									
13551100	Park- und Gartenanlagen						0,1200									
13551200	sonstige Erholungseinricht.													0,2000		
13552100	Wasser und Wasserbau			0,6000			0,5750									
13553100	Friedhöfe allg.				0,0600						0,5820					
13553200	Ehren- und Judenfriedhöfe										0,0160					
13555100	Wirtschaftswege					0,1400										
14561100	Umweltschutz				1,0000											
15571100	Wirtschaftsförderung				1,0000	0,5000										
15573200	Märkte							0,0600	0,0400							
15573300	öffentliche Toilettenanlagen													0,1100		
15575100	Tourismus					1,0000					0,2500	0,7500		0,3000		
	Gesamt	0,00	2,800	7,000	10,000	8,000	12,200	9,400	17,780	6,800	33,990	16,575	3,850	3,900	1,780	2,600

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Sonderregelung	1	1	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	0	0	
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	0	0	
Verwaltungslehrgang II	Entgelt	2	0	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang I	Entgelt	5	2	Personalentwicklung
Fachangestellte für Bäder	Entgelt	2	0	Personalentwicklung
	Summe	16	5	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informativ beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 14	0,37	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 13	1,58	2	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 12	0	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	0	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	0	0,25	Altersteilzeit
nachrichtlich Stadtwerke				
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	0,16	1	Altersteilzeit
Summe		3,11	5	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Nachrichtlich: Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung oder befristete Pensionierung blockiert ist .			
Bes.- / Entgelt-Grp.	Produkt	Stellen	Vermerke
A 11	x1112101	1,0000	krank seit 11/2022
A 9	x1111400	0,4000	krank seit 06/2022
A 9	x7418100	0,3000	krank seit 06/2022
A 9	15575100	0,3000	krank seit 06/2022
E.-Gr. 9b	x1112101	1,0000	krank seit 08/2019
E.-Gr. 1	x5351100	0,3000	krank seit 09/2022
nachrichtlich Stadtwerke			
nachrichtlich Forstbetrieb			
	Gesamt	3,3000	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V01 Innere Verwaltung	688.344	8.195.600	-7.507.256	0	-7.507.256	0	-592.472
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	46.788	1.376.535	-1.329.747	0	-1.329.747	0	-13.766
V011111 Politische Gremien	8.152	470.864	-462.712	0	-462.712	0	-4.709
V011112 Verwaltungsführung	32.233	628.386	-596.153	0	-596.153	0	-6.284
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.463	152.728	-147.265	0	-147.265	0	-1.527
V011114 Archiv	940	90.655	-89.715	0	-89.715	0	-907
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	33.902	-33.902	0	-33.902	0	-339
V01112 Personalmanagement	32.899	1.046.056	-1.013.157	0	-1.013.157	0	-10.460
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	29.330	985.944	-956.614	0	-956.614	0	-9.859
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	18.540	-16.618	0	-16.618	0	-185
V011124 Personalrat	1.647	41.572	-39.925	0	-39.925	0	-416
V01113 Zentrale Dienste	246.911	3.106.136	-2.859.225	0	-2.859.225	0	-31.062
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	144.742	1.247.670	-1.102.928	0	-1.102.928	0	-12.477
V011134 Bauhof	102.169	1.858.466	-1.756.297	0	-1.756.297	0	-18.585
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.262.323	-1.136.479	0	-1.136.479	0	-12.623
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	1.016.976	-891.132	0	-891.132	0	-10.170
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	245.347	-245.347	0	-245.347	0	-2.453
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	235.902	1.404.550	-1.168.648	0	-1.168.648	0	-524.561
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	235.902	1.404.550	-1.168.648	0	-1.168.648	0	-524.561
V02 Sicherheit und Ordnung	715.216	2.475.023	-1.759.807	0	-1.759.807	0	-2.490.394
V02121 Statistik und Wahlen	14.000	69.414	-55.414	0	-55.414	0	-101.777
V021211 Statistik und Wahlen	14.000	69.414	-55.414	0	-55.414	0	-101.777
V02122 Ordnungsangelegenheiten	355.050	1.068.211	-713.161	0	-713.161	0	-1.212.194
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	355.050	1.068.211	-713.161	0	-713.161	0	-1.212.194
V02126 Brandschutz	345.026	1.099.068	-754.042	0	-754.042	0	-910.238
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	345.026	1.099.068	-754.042	0	-754.042	0	-910.238
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz	1.140	238.330	-237.190	0	-237.190	0	-266.185
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	1.140	238.330	-237.190	0	-237.190	0	-266.185
V03 Schulträgeraufgaben	3.361.260	6.269.307	-2.908.047	0	-2.908.047	0	-3.946.747
V03211 Grundschulen	1.879.041	2.832.744	-953.703	0	-953.703	0	-1.394.941
V032111 Grundschulen	1.879.041	2.832.744	-953.703	0	-953.703	0	-1.394.941

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V03212 Hauptschulen	338.418	530.358	-191.940	0	-191.940	0	-282.283
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	338.418	530.358	-191.940	0	-191.940	0	-282.283
V03215 Realschulen	602.901	619.721	-16.820	0	-16.820	0	-136.893
V032151 Städt. Realschule	602.901	619.721	-16.820	0	-16.820	0	-136.893
V03217 Gymnasien	538.149	1.217.126	-678.977	0	-678.977	0	-869.993
V032171 St. Michael-Gymnasium	538.149	1.217.126	-678.977	0	-678.977	0	-869.993
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	2.751	1.069.358	-1.066.607	0	-1.066.607	0	-1.262.637
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	2.751	1.069.358	-1.066.607	0	-1.066.607	0	-1.262.637
V04 Kultur und Wissenschaft	36.193	170.180	-133.987	0	-133.987	0	-197.184
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.502	53.507	-52.005	0	-52.005	0	-66.594
V042521 Museen	1.502	53.507	-52.005	0	-52.005	0	-66.594
V04272 Bücherei	34.691	116.673	-81.982	0	-81.982	0	-130.590
V042721 Bücherei	34.691	116.673	-81.982	0	-81.982	0	-130.590
V05 Soziale Leistungen	1.053.845	2.422.974	-1.369.129	0	-1.369.129	0	-1.828.147
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB	0	0	0	0	0	0	0
V053111 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB	0	0	0	0	0	0	0
V05313 Leistungen für Asylbewerber	465.732	1.068.492	-602.760	0	-602.760	0	-724.317
V053131 Leistungen für Asylbewerber	465.732	1.068.492	-602.760	0	-602.760	0	-724.317
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	588.113	1.354.482	-766.369	0	-766.369	0	-1.103.830
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	588.113	1.354.482	-766.369	0	-766.369	0	-1.103.830
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	634.520	1.262.488	-627.968	0	-627.968	0	-867.193
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	623.239	1.144.369	-521.130	0	-521.130	0	-628.271
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	623.239	1.144.369	-521.130	0	-521.130	0	-628.271
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.281	118.119	-106.838	0	-106.838	0	-238.922
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	11.281	118.119	-106.838	0	-106.838	0	-238.922
V07 Gesundheitsdienste	39.501	261.702	-222.201	0	-222.201	0	-439.038
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	39.501	261.702	-222.201	0	-222.201	0	-439.038
V074181 Kur- und Badebetrieb	39.501	261.702	-222.201	0	-222.201	0	-439.038
V08 Sportförderung	932.747	2.656.973	-1.724.226	0	-1.724.226	0	-2.137.987
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	167.476	593.007	-425.531	0	-425.531	0	-517.247

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	167.476	593.007	-425.531	0	-425.531	0	-517.247
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	765.271	2.063.966	-1.298.695	0	-1.298.695	0	-1.620.740
V084251 eifelbad	765.271	2.063.966	-1.298.695	0	-1.298.695	0	-1.620.740
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	19.420	475.381	-455.961	0	-455.961	0	-754.919
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	19.420	475.381	-455.961	0	-455.961	0	-754.919
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	19.420	475.381	-455.961	0	-455.961	0	-754.919
V10 Bauen und Wohnen	15.281	336.431	-321.150	0	-321.150	0	-526.362
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	166.609	-158.609	0	-158.609	0	-274.581
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	166.609	-158.609	0	-158.609	0	-274.581
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.281	169.822	-162.541	0	-162.541	0	-251.781
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.281	169.822	-162.541	0	-162.541	0	-251.781
V11 Ver- und Entsorgung	1.950.160	1.572.131	378.029	0	378.029	0	168.689
V11537 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.572.131	378.029	0	378.029	0	168.689
V115371 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.572.131	378.029	0	378.029	0	168.689
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.245.522	3.642.921	-2.397.399	0	-2.397.399	0	-4.028.634
V12541 Gemeindestraßen	461.271	3.081.586	-2.620.315	0	-2.620.315	0	-3.826.462
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	461.271	3.081.586	-2.620.315	0	-2.620.315	0	-3.826.462
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	242.340	287.850	-45.510	0	-45.510	0	-328.225
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	242.340	287.850	-45.510	0	-45.510	0	-328.225
V12546 Parkraumbewirtschaftung	541.911	130.036	411.875	0	411.875	0	334.592
V125461 Parkraumbewirtschaftung	541.911	130.036	411.875	0	411.875	0	334.592
V12547 ÖPNV	0	143.449	-143.449	0	-143.449	0	-208.539
V125471 ÖPNV	0	143.449	-143.449	0	-143.449	0	-208.539
V13 Natur- und Landschaftspflege	306.350	1.617.930	-1.311.580	-9.875	-1.321.455	0	-2.313.261
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	19.204	174.622	-155.418	0	-155.418	0	-284.891
V135511 Park- und Gartenanlagen	0	26.192	-26.192	0	-26.192	0	-116.617
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	19.204	148.430	-129.226	0	-129.226	0	-168.274
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.100	652.908	-651.808	0	-651.808	0	-786.038
V135521 Wasser und Wasserbau	1.100	652.908	-651.808	0	-651.808	0	-786.038
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	273.696	356.340	-82.644	-9.875	-92.519	0	-336.680
V135531 Friedhöfe allgemein	254.296	344.505	-90.209	-9.875	-100.084	0	-327.399
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.835	7.565	0	7.565	0	-9.281
V13555 Land- und Forstwirtschaft	12.350	434.060	-421.710	0	-421.710	0	-905.652

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	12.350	434.060	-421.710	0	-421.710	0	-905.652
V14 Umweltschutz	181.097	167.455	13.642	0	13.642	0	-23.320
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	181.097	167.455	13.642	0	13.642	0	-23.320
V145611 Umweltschutz	181.097	167.455	13.642	0	13.642	0	-23.320
V15 Wirtschaft und Tourismus	79.772	731.639	-651.867	0	-651.867	0	-1.031.813
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	163.254	-143.754	0	-143.754	0	-225.609
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	163.254	-143.754	0	-143.754	0	-225.609
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.861	234.991	-189.130	0	-189.130	0	-360.313
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	31.240	61.152	-29.912	0	-29.912	0	-163.307
V155732 Märkte	13.040	34.584	-21.544	0	-21.544	0	-40.251
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	1.581	139.255	-137.674	0	-137.674	0	-156.755
V15575 Tourismus	13.211	287.846	-274.635	0	-274.635	0	-388.998
V155751 Tourismus	13.211	287.846	-274.635	0	-274.635	0	-388.998
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	45.548	-44.348	0	-44.348	0	-56.893
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	45.548	-44.348	0	-44.348	0	-56.893
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.304.928	16.880.442	12.424.486	-822.722	11.601.764	0	11.601.764
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.766.528	16.514.442	12.252.086	0	12.252.086	0	12.252.086
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.766.528	16.514.442	12.252.086	0	12.252.086	0	12.252.086
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	366.000	172.400	-822.722	-650.322	0	-650.322
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	366.000	172.400	-822.722	-650.322	0	-650.322

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
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V01 Innere Verwaltung	2.047.731	9.358.067	-7.310.336	4.067.836	6.990.886	-2.923.050	-10.233.386	0	0	0	0
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	585.518	1.854.345	-1.268.827	3.899.500	5.935.500	-2.036.000	-3.304.827	0	0	0	0
V011111 Politische Gremien	7.022	458.758	-451.736	0	3.000	-3.000	-454.736	0	0	0	0
V011112 Verwaltungsführung	32.233	590.060	-557.827	22.000	55.000	-33.000	-590.827	0	0	0	0
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.323	189.027	-143.704	0	0	0	-143.704	0	0	0	0
V011114 Archiv	500.940	585.368	-84.428	3.877.500	5.877.500	-2.000.000	-2.084.428	0	0	0	0
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	31.132	-31.132	0	0	0	-31.132	0	0	0	0
V01112 Personalmanagement	18.942	1.095.669	-1.076.727	0	8.000	-8.000	-1.084.727	0	0	0	0
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	15.373	1.035.557	-1.020.184	0	8.000	-8.000	-1.028.184	0	0	0	0
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	18.540	-16.618	0	0	0	-16.618	0	0	0	0
V011124 Personalrat	1.647	41.572	-39.925	0	0	0	-39.925	0	0	0	0
V01113 Zentrale Dienste	206.281	2.995.338	-2.789.057	168.336	845.786	-677.450	-3.466.507	0	0	0	0
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	131.262	1.198.612	-1.067.350	168.336	414.786	-246.450	-1.313.800	0	0	0	0
V011134 Bauhof	75.019	1.796.726	-1.721.707	0	431.000	-431.000	-2.152.707	0	0	0	0
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.217.341	-1.091.497	0	0	0	-1.091.497	0	0	0	0
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	988.237	-862.393	0	0	0	-862.393	0	0	0	0
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	229.104	-229.104	0	0	0	-229.104	0	0	0	0
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.111.146	2.195.374	-1.084.228	0	201.600	-201.600	-1.285.828	0	0	0	0
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.111.146	2.195.374	-1.084.228	0	201.600	-201.600	-1.285.828	0	0	0	0
V02 Sicherheit und Ordnung	1.991.194	3.687.007	-1.695.813	1.784.247	11.850.757	-10.066.510	-11.762.323	0	0	0	0
V02121 Statistik und Wahlen	14.000	65.319	-51.319	0	0	0	-51.319	0	0	0	0
V021211 Statistik und Wahlen	14.000	65.319	-51.319	0	0	0	-51.319	0	0	0	0
V02122 Ordnungsangelegenheiten	354.050	1.031.647	-677.597	173.246	214.146	-40.900	-718.497	0	0	0	0
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	354.050	1.031.647	-677.597	173.246	214.146	-40.900	-718.497	0	0	0	0
V02126 Brandschutz	323.144	1.061.020	-737.876	1.511.001	10.310.111	-8.799.110	-9.536.986	0	0	0	0

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	
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	323.144	1.061.020	-737.876	1.511.001	10.310.111	-8.799.110	-9.536.986	0	0	0	0	
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz	1.300.000	1.529.021	-229.021	100.000	1.326.500	-1.226.500	-1.455.521	0	0	0	0	
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	1.300.000	1.529.021	-229.021	100.000	1.326.500	-1.226.500	-1.455.521	0	0	0	0	
V03 Schulträgeraufgaben	2.168.612	7.096.142	-4.927.530	692.084	1.152.858	-460.774	-5.388.304	0	0	0	0	
V03211 Grundschulen	979.699	3.081.485	-2.101.786	80.000	295.211	-215.211	-2.316.997	0	0	0	0	
V032111 Grundschulen	979.699	3.081.485	-2.101.786	80.000	295.211	-215.211	-2.316.997	0	0	0	0	
V03212 Hauptschulen	420.882	839.657	-418.775	200.000	269.947	-69.947	-488.722	0	0	0	0	
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	420.882	839.657	-418.775	200.000	269.947	-69.947	-488.722	0	0	0	0	
V03215 Realschulen	441.347	879.104	-437.757	200.000	348.312	-148.312	-586.069	0	0	0	0	
V032151 Städt. Realschule	441.347	879.104	-437.757	200.000	348.312	-148.312	-586.069	0	0	0	0	
V03217 Gymnasien	325.933	1.243.400	-917.467	167.200	189.784	-22.584	-940.051	0	0	0	0	
V032171 St. Michael-Gymnasium	325.933	1.243.400	-917.467	167.200	189.784	-22.584	-940.051	0	0	0	0	
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	751	1.052.496	-1.051.745	44.884	49.604	-4.720	-1.056.465	0	0	0	0	
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	751	1.052.496	-1.051.745	44.884	49.604	-4.720	-1.056.465	0	0	0	0	
V04 Kultur und Wissenschaft	16.613	143.772	-127.159	5.500	15.500	-10.000	-137.159	0	0	0	0	
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	46.637	-46.635	0	0	0	-46.635	0	0	0	0	
V042521 Museen	2	46.637	-46.635	0	0	0	-46.635	0	0	0	0	
V04272 Bücherei	16.611	97.135	-80.524	5.500	15.500	-10.000	-90.524	0	0	0	0	
V042721 Bücherei	16.611	97.135	-80.524	5.500	15.500	-10.000	-90.524	0	0	0	0	
V05 Soziale Leistungen	1.045.895	2.384.287	-1.338.392	0	60.750	-60.750	-1.399.142	0	0	0	0	
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V053111 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V05313 Leistungen für Asylbewerber	465.732	1.051.000	-585.268	0	0	0	-585.268	0	0	0	0	
V053131 Leistungen für Asylbewerber	465.732	1.051.000	-585.268	0	0	0	-585.268	0	0	0	0	
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	580.163	1.333.287	-753.124	0	60.750	-60.750	-813.874	0	0	0	0	

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
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	580.163	1.333.287	-753.124	0	60.750	-60.750	-813.874	0	0	0	0
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.533.546	2.148.041	-614.495	0	1.832.088	-1.832.088	-2.446.583	0	0	0	58.320
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	1.056.780	1.568.247	-511.467	0	1.648.900	-1.648.900	-2.160.367	0	0	0	0
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	1.056.780	1.568.247	-511.467	0	1.648.900	-1.648.900	-2.160.367	0	0	0	0
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	476.766	579.794	-103.028	0	183.188	-183.188	-286.216	0	0	0	58.320
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	476.766	579.794	-103.028	0	183.188	-183.188	-286.216	0	0	0	58.320
V07 Gesundheitsdienste	45.410	273.529	-228.119	1.656.009	2.070.685	-414.676	-642.795	0	0	0	0
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	45.410	273.529	-228.119	1.656.009	2.070.685	-414.676	-642.795	0	0	0	0
V074181 Kur- und Badebetrieb	45.410	273.529	-228.119	1.656.009	2.070.685	-414.676	-642.795	0	0	0	0
V08 Sportförderung	2.151.542	3.992.394	-1.840.852	436.429	941.317	-504.888	-2.345.740	0	0	0	0
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	1.379.364	1.777.865	-398.501	436.429	766.429	-330.000	-728.501	0	0	0	0
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	1.379.364	1.777.865	-398.501	436.429	766.429	-330.000	-728.501	0	0	0	0
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	772.178	2.214.529	-1.442.351	0	174.888	-174.888	-1.617.239	0	0	0	0
V084251 eifelbad	772.178	2.214.529	-1.442.351	0	174.888	-174.888	-1.617.239	0	0	0	0
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	11.520	564.565	-553.045	0	0	0	-553.045	0	0	0	0
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	11.520	564.565	-553.045	0	0	0	-553.045	0	0	0	0
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	11.520	564.565	-553.045	0	0	0	-553.045	0	0	0	0
V10 Bauen und Wohnen	178.069	483.318	-305.249	0	0	0	-305.249	0	0	0	0
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	157.531	-149.531	0	0	0	-149.531	0	0	0	0
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	157.531	-149.531	0	0	0	-149.531	0	0	0	0
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	170.069	325.787	-155.718	0	0	0	-155.718	0	0	0	0
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	170.069	325.787	-155.718	0	0	0	-155.718	0	0	0	0
V11 Ver- und Entsorgung	2.150.160	1.767.417	382.743	0	0	0	382.743	0	0	0	0
V11537 Abfallwirtschaft	2.150.160	1.767.417	382.743	0	0	0	382.743	0	0	0	0

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	Verpflichtungsmöglichkeiten
V115371 Abfallwirtschaft	2.150.160	1.767.417	382.743	0	0	0	382.743	0	0	0	0
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.354.191	11.622.521	-1.268.330	466.400	1.082.650	-616.250	-1.884.580	0	0	0	1.400.000
V12541 Gemeindestraßen	9.615.690	11.114.077	-1.498.387	266.400	849.650	-583.250	-2.081.637	0	0	0	1.400.000
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	9.615.690	11.114.077	-1.498.387	266.400	849.650	-583.250	-2.081.637	0	0	0	1.400.000
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	282.501	-44.001	0	0	0	-44.001	0	0	0	0
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	282.501	-44.001	0	0	0	-44.001	0	0	0	0
V12546 Parkraumbewirtschaftung	500.001	88.125	411.876	200.000	233.000	-33.000	378.876	0	0	0	0
V125461 Parkraumbewirtschaftung	500.001	88.125	411.876	200.000	233.000	-33.000	378.876	0	0	0	0
V12547 ÖPNV	0	137.818	-137.818	0	0	0	-137.818	0	0	0	0
V125471 ÖPNV	0	137.818	-137.818	0	0	0	-137.818	0	0	0	0
V13 Natur- und Landschaftspflege	1.387.880	2.365.635	-977.755	1.085.629	1.203.975	-118.346	-1.096.101	0	0	0	0
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	44.204	189.072	-144.868	0	0	0	-144.868	0	0	0	0
V135511 Park- und Gartenanlagen	0	26.192	-26.192	0	0	0	-26.192	0	0	0	0
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	44.204	162.880	-118.676	0	0	0	-118.676	0	0	0	0
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.055.000	1.706.808	-651.808	1.085.629	1.203.975	-118.346	-770.154	0	0	0	0
V135521 Wasser und Wasserbau	1.055.000	1.706.808	-651.808	1.085.629	1.203.975	-118.346	-770.154	0	0	0	0
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	288.676	359.825	-71.149	0	0	0	-71.149	0	0	0	0
V135531 Friedhöfe allgemein	269.276	347.990	-78.714	0	0	0	-78.714	0	0	0	0
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.835	7.565	0	0	0	7.565	0	0	0	0
V13555 Land- und Forstwirtschaft	0	109.930	-109.930	0	0	0	-109.930	0	0	0	0
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	0	109.930	-109.930	0	0	0	-109.930	0	0	0	0
V14 Umweltschutz	181.097	212.455	-31.358	0	0	0	-31.358	0	0	0	0
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	181.097	212.455	-31.358	0	0	0	-31.358	0	0	0	0
V145611 Umweltschutz	181.097	212.455	-31.358	0	0	0	-31.358	0	0	0	0
V15 Wirtschaft und Tourismus	39.502	649.751	-610.249	164.500	164.500	0	-610.249	0	0	0	0
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	160.198	-140.698	0	0	0	-140.698	0	0	0	0

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
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	160.198	-140.698	0	0	0	-140.698	0	0	0	0
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.401	185.293	-167.892	164.500	164.500	0	-167.892	0	0	0	0
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	5.000	15.142	-10.142	0	0	0	-10.142	0	0	0	0
V155732 Märkte	11.950	32.046	-20.096	0	0	0	-20.096	0	0	0	0
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	451	138.105	-137.654	164.500	164.500	0	-137.654	0	0	0	0
V15575 Tourismus	1.401	262.405	-261.004	0	0	0	-261.004	0	0	0	0
V155751 Tourismus	1.401	262.405	-261.004	0	0	0	-261.004	0	0	0	0
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	41.855	-40.655	0	0	0	-40.655	0	0	0	0
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	41.855	-40.655	0	0	0	-40.655	0	0	0	0
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.104.978	18.503.214	11.601.764	2.978.384	0	2.978.384	14.580.148	7.500.000	595.108	6.904.892	0
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.766.528	16.514.442	12.252.086	2.978.384	0	2.978.384	15.230.470	0	0	0	0
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.766.528	16.514.442	12.252.086	2.978.384	0	2.978.384	15.230.470	0	0	0	0
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.338.450	1.988.772	-650.322	0	0	0	-650.322	7.500.000	595.108	6.904.892	0
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.338.450	1.988.772	-650.322	0	0	0	-650.322	7.500.000	595.108	6.904.892	0

Stadt Bad Münstereifel

Übersicht über den voraussichtlichen 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	13.815	13.216	20.013
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	31.037	20.915	37.883
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.937	2.253	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.823	5.233	5.677
8. Erhaltene Anzahlungen	12.645	11.250	12.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.257	52.867	76.073



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigung s-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s-übertragungen in das Folgejahr	
	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.038.440,25	18.996.089,00	0,00	25.442.389,12	6.446.300,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.691,04	11.473.025,00	0,00	10.785.464,15	-687.560,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	50.729,43	13.100,00	0,00	35.835,95	22.735,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.438,97	3.799.859,00	0,00	3.863.880,50	64.021,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.447,22	687.395,00	0,00	592.947,93	-94.447,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.406,80	355.039,00	0,00	508.351,67	153.312,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.432,71	865.605,00	0,00	1.292.007,69	426.402,69	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	37.334.586,42	36.190.112,00	0,00	42.520.877,01	6.330.765,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.750.554,75	9.201.042,00	0,00	7.616.650,47	-1.584.391,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.497.919,04	1.124.937,00	0,00	1.525.684,48	400.747,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.324,60	11.491.187,95	966.935,95	8.915.838,33	-2.575.349,62	2.012.341,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.526.547,85	3.368.960,00	0,00	3.663.615,80	294.655,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.667.165,19	19.021.338,00	0,00	18.553.148,29	-468.189,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.671,07	2.690.625,07	449.273,07	2.731.540,09	40.915,02	345.704,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.408.182,50	46.898.090,02	1.416.209,02	43.006.477,46	-3.891.612,56	2.358.045,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.596,08	-10.707.978,02	-1.416.209,02	-485.600,45	10.222.377,57	-2.358.045,73
19	+ Finanzerträge	842.965,58	812.050,00	0,00	592.736,50	-219.313,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.924,55	262.481,00	0,00	348.646,56	86.165,56	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.041,03	549.569,00	0,00	244.089,94	-305.479,06	0,00
22	= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467.555,05	-10.158.409,02	-1.416.209,02	-241.510,51	9.916.898,51	-2.358.045,73
23	+ Außerordentliche Erträge	9.140.495,26	76.493.438,00	0,00	17.220.427,21	-59.273.010,79	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.847.738,95	73.154.172,00	0,00	17.000.099,63	-56.154.072,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292.756,31	3.339.266,00	0,00	220.327,58	-3.118.938,42	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.798,74	-6.819.143,02	-1.416.209,02	-21.182,93	6.797.960,09	-2.358.045,73
27	- globaler Minderaufwand		-454.819,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.174.798,74	-6.364.324,02	-1.416.209,02	-21.182,93	6.343.141,09	-2.358.045,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.192,79	0,00	0,00	9.448,96	9.448,96	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	43.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.537,12	0,00	0,00	7.666,41	7.666,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.936,51	16.936,51	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.173,91	0,00	0,00	-15.153,96	-15.153,96	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigung
		2021	2022	sübertragungen	2022	Ansatz/Ist	übertragungen
		EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	(Sp.4./ Sp.2)	in das Folgejahr
				EUR			EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.256.090,24	18.996.089,00	0,00	24.665.865,59	5.669.776,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.414,65	81.319.399,00	0,00	11.762.360,02	-69.557.038,98	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.419,14	13.100,00	0,00	35.751,75	22.651,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.787,68	3.724.235,00	0,00	3.938.582,96	214.347,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.807,46	697.601,00	0,00	573.263,41	-124.337,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.253,85	355.039,00	0,00	544.463,05	189.424,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.878.682,30	779.216,00	0,00	2.042.956,87	1.263.740,87	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.941,27	812.050,00	0,00	2.092.740,92	1.280.690,92	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.543.396,59	106.696.729,00	0,00	45.655.984,57	-61.040.744,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.919.714,66	8.740.875,00	0,00	7.589.703,84	-1.151.171,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	854.097,83	1.429.386,00	0,00	1.080.101,53	-349.284,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.693,63	11.978.097,77	1.406.628,77	20.522.697,91	8.544.600,14	2.732.680,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.883,89	262.567,11	86,11	637.008,80	374.441,69	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.128.571,87	92.297.548,48	127.038,48	21.290.526,62	-71.007.021,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.796.660,47	2.454.353,23	215.934,23	2.497.209,28	42.856,05	76.230,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.919.622,35	117.162.827,59	1.749.687,59	53.617.247,98	-63.545.579,61	2.808.911,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.225,76	-10.466.098,59	-1.749.687,59	-7.961.263,41	2.504.835,18	-2.808.911,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.820.359,65	11.175.949,00	0,00	4.737.207,10	-6.438.741,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.728,87	0,00	0,00	3.577,80	3.577,80	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	77.011,51	0,00	0,00	221.567,32	221.567,32	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.100,03	11.175.949,00	0,00	4.962.352,22	-6.213.596,78	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.269,17	663.854,34	609.854,34	224.918,95	-438.935,39	147.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742.636,50	30.654.641,67	19.550.090,67	1.003.084,06	-29.651.557,61	20.745.356,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.262,56	7.275.413,08	1.912.469,08	1.149.440,87	-6.125.972,21	3.611.486,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.809.228,23	38.593.909,09	22.072.414,09	2.377.443,88	-36.216.465,21	24.503.842,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.233.871,80	-27.417.960,09	-22.072.414,09	2.584.908,34	30.002.868,43	-24.503.842,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.353,96	-37.884.058,68	-23.822.101,68	-5.376.355,07	32.507.703,61	-27.312.754,67
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.930.000,00	0,00	0,00	18.823.000,00	18.823.000,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	770.695,20	551.706,00	0,00	1.328.985,24	777.279,24	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.690.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469.304,80	-551.706,00	0,00	5.194.014,76	5.745.720,76	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.326.950,84	-38.435.764,68	-23.822.101,68	-182.340,31	38.253.424,37	-27.312.754,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.570,24	3.355.521,08	0,00	3.355.521,08	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)	3.355.521,08	-35.080.243,60	-23.822.101,68	3.173.180,77	38.253.424,37	-27.312.754,67



AKTIVA	31.12.2022			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2022			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeinden Leistungsfähigkeit			1.003.607,25			783.279,67	1. EIGENKAPITAL						
1. ANLAGEVERMÖGEN							1.1 Allgemeine Rücklagen	43.069.238,47				45.259.491,17	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			91.680,43			81.645,43	1.2 Sonderrücklagen	14.884,53				14.884,53	
1.2 Sachanlagen							1.3 Ausgleichsrücklage	0,00				0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.4 Jahresfehlbetrag	-21.182,93	43.062.940,07			-2.174.798,74	43.099.576,96
1.2.1.1 Grünflächen	4.034.033,71			3.971.400,08			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	39.548.362,78				39.753.241,78	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.2 für Beiträge	5.945.547,00				6.234.799,60	
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	564.333,13	4.598.366,84		514.658,18	4.486.058,26		2.3 für den Gebührenaussgleich	302.994,84				158.300,74	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.4 Sonstige Sonderposten	1.403.129,00	47.200.033,62			1.459.898,90	47.606.241,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.040.595,00			5.098.837,00			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.2.2 Schulen	23.493.737,43			23.951.486,43			3.1 Pensionsrückstellungen	27.009.662,00				26.381.431,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	619.235,34			634.167,34			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00	
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.075.619,77	47.229.187,54		18.053.621,77	47.738.112,54		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.952.725,50				1.577.262,68	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.558.698,32	32.521.085,82			2.887.797,52	30.846.491,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.302.633,46			14.299.558,09			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.720.276,00			1.772.941,00			4.1 Anleihen	0,00	0,00			0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.382,00			134.957,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.533.849,35			43.402.250,00			4.2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00	
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.688,00	57.693.828,81		6.262,00	59.615.968,09		4.2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.275.825,00			1.308.589,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.814.863,98	13.814.863,98	14.405.195,19		14.405.195,19	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.836.222,00			2.382.275,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.037.187,10				22.068.757,94	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.592.393,79			1.470.643,19		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.300.694,17	116.541.520,15		2.106.400,79	119.123.048,87	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.937.179,65				2.921.498,24	
1.3 Finanzanlagen							4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00				0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						5.704.255,83
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			3.381.950,00		4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.664.500,78				997.603,66	
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.158.493,00				9.944.735,86	56.042.046,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		172.521,61			189.982,12		4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.644.648,17					
1.3.5 Ausleihungen							5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		2.911.123,49				2.844.325,28
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00									
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	3.350,00	3.350,00	46.900.919,01	3.350,00	3.350,00	46.917.379,52							
2. UMLAUFVERMÖGEN			163.534.119,59			166.122.073,82							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.323,19			11.041,71								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	10.323,19		0,00	11.041,71							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	141.522,69			175.479,56									
2.2.1.2 Beiträge	57.233,70			34.295,91									
2.2.1.3 Steuern	338.964,93			291.322,82									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			6,00									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.079.347,96	21.617.069,28		8.377.535,05	8.878.639,34								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.132,15			178.101,55									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.426.554,68			625.335,58									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.560.686,83		0,00	803.437,13								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		782.452,75	23.960.208,86		218.754,88	9.900.831,35							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			3.173.180,77			3.355.796,64							
			27.143.712,82			13.267.669,70							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			270.616,02			265.657,99							
			191.952.055,68			180.438.681,18				191.952.055,68			180.438.681,18



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.340,00	2.340,00	1.595,88	Nach Beschluss des Rates vom 27.09.2022 erhalten die Fraktionen 15,00 € je Mitglied und Monat. Das fraktionslose Ratsmitglied erhält ebenfalls 15,00 €. Der Rat zählt 32 Stadtverordnete seit dem 01.11.2020
2	SPD	1.260,00	1.260,00	859,32	
3	UWV	720,00	720,00	491,04	
4	Bündnis 90/Die Grünen	720,00	720,00	491,04	
5	FDP	540,00	540,00	368,28	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	180,00	180,00	122,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Geldwert			Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	4.190,45	4.190,45		Für die Fraktionsräume im Schulzentrum, Trierer Straße wird für die Miete ein Mietwert von 4,09 €/qm/Monat angesetzt. Die Räume der Fraktionen haben folgende Größen: CDU 85,38 qm, SPD 49,98 qm, UWV 48,03 qm, Bündnis 90/Die Grünen 28,97 qm, FDP 31,22qm.
	SPD	2.453,02	2.453,02		
	UWV	2.357,31	2.357,31		
	Bündnis 90/Die Grünen	1.421,85	1.421,85		
	FDP	1.532,28	1.532,28		
Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU	2120,48	2.390,64	./ 269,80	Gesamtbewirtschaftungskosten Schulzentrum i. H. von 216.476,19 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 24,84 €)
	SPD	1.241,50	1.399,44	./ 157,94	
	UWV	1.193,07	1.344,84	./ 151,77	
	Bündnis 90/Die Grünen	719,61	811,16	./ 91,55	
	FDP	775,50	874,16	./ 98,66	
Telefon		entfällt	entfällt		Kosten für Telefon entfallen. Es wird die Anlage des Schulzentrums in Anspruch genommen



Zuwendungen an Fraktionen/individuelles Ratsmitglied

Kosten papierlosen Sitzungsdienst /iRICH	CDU,SPD,UWV, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 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 zusätzlich zu den Lizenzgebühren 15,00 €.
Technikkosten iRICH	CDU SPD UWV Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke Thomas Bell	288,40 288,40 288,40 288,40 288,40 178,00	288,40 288,40 288,40 288,40 288,40 178,00		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 2024
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	461 – 462
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	463 – 464
Eigenbetrieb Forst	465 – 466

**Stadwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.437.289	2.543.900	2.693.250	2.711.900	2.726.400	2.731.400
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	62.541	68.100	68.100	70.000	75.000	80.000
c)	Sonstige Erlöse	29.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.528.952	2.622.000	2.771.350	2.791.900	2.811.400	2.821.400
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	79.328	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	807	500	500	500	500	500
13.	Jahresfehlbetrag	29.681	40.500	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.638.768	2.734.000	2.842.850	2.868.400	2.892.900	2.907.900
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	860.245	845.000	885.000	895.000	900.000	905.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.206	199.000	208.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Zwischensumme</i>	1.049.451	1.044.000	1.093.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	460.625	566.000	579.000	580.000	590.000	590.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	211.468	208.900	242.000	245.000	245.000	245.000
	<i>Zwischensumme</i>	672.093	774.900	821.000	825.000	835.000	835.000
6.	Abschreibungen	618.340	615.000	620.000	630.000	640.000	650.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	244.476	229.000	242.500	242.500	242.000	242.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.745	70.200	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-762	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	1.425	900	900	900	900	900
13.	Jahresüberschuss	0	0	450	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.638.768	2.734.000	2.842.850	2.868.400	2.892.900	2.907.900

**Stadtwerte Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2024
Finanzplan 2024 - 2027**

Nr.	Bezeichnung	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	618.340	615.000	620.000	630.000	640.000	650.000
2.	Zuwendungen und Zuschüsse						
2. 1.	Investitionspauschale Land	0	938.000	938.000	938.000	0	0
2. 2.	Wiederaufbauhilfe Hochwasser						
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	89.396	90.000	120.000	130.000	140.000	150.000
4.	Kreditaufnahme	380.070	1.859.543	2.153.200	1.244.000	1.075.000	365.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
5. 1.	Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		1.087.806	3.502.543	3.831.200	2.942.000	1.855.000	1.165.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	0	175.000	175.000	75.000	75.000	75.000
1. 2.	Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	Rohrnetz	0	1.590.000	1.940.000	1.320.000	1.170.000	500.000
1. 4.	Wiederaufbauplan Hochwasser - öffentliches Wassernetz	411.245	938.000	938.000	938.000	0	0
1. 5.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	173.094	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1. 6.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	30.746	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. 7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.625	62.000	62.000	12.000	12.000	12.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	64.038	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Kredittilgung	365.058	397.043	396.200	277.000	278.000	258.000
4.	Verlustvortrag	0	40.500	0	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		1.087.806	3.502.543	3.831.200	2.942.000	1.855.000	1.165.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2022-2027**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiger	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.463.652	4.784.500	4.943.000	5.350.000	5.450.000	5.550.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	405.937	424.000	410.000	415.000	415.000	415.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	687.526	690.000	691.000	692.000	693.000	694.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.557.115	5.898.500	6.044.000	6.457.000	6.558.000	6.659.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	407.683	5.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	0	565.500	462.000	102.000	57.000	12.000
	Summe Erträge	5.966.351	6.474.000	6.711.000	6.764.000	6.820.000	6.876.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	71.007	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.868.220	3.048.000	3.193.500	3.200.000	3.210.000	3.220.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.939.227	3.123.000	3.268.500	3.277.000	3.289.000	3.301.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	445.554	523.000	610.000	622.000	642.000	662.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	281.753	168.000	208.000	212.000	216.000	220.000
	<i>Zwischensumme</i>	727.307	691.000	818.000	834.000	858.000	882.000
7.	Abschreibungen	1.733.482	1.793.000	1.768.000	1.793.000	1.803.000	1.813.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	322.542	352.000	359.000	360.000	365.000	370.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	214.695	265.000	265.000	280.000	295.000	310.000
16.	sonstige Steuern	356	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	28.742	250.000	232.500	220.000	210.000	200.000
	Summe Aufwendungen	5.966.351	6.474.000	6.711.000	6.764.000	6.820.000	6.876.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2024
Finanzplan 2024-2027**

Nr.	Bezeichnung	2022 vorläufiges Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.733.482	1.793.000	1.768.000	1.813.000	1.833.000	1.853.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.088.000	1.088.000	1.088.000	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	183.887	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	0	4.218.500	4.708.000	4.303.000	2.147.000	682.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	0	462.000	548.000	295.000	310.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
7.	Veränderung Geldvermögen	296.277					
Summe Einnahmen:		2.213.646	7.299.500	8.226.000	7.952.000	4.475.000	3.045.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	1.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2.	Kläranlagen	0	210.000	250.000	50.000	50.000	50.000
1. 3.	Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)	136.155	260.000	275.000	890.000	490.000	45.000
1. 4.	Ortskanalisation	97.313	445.000	400.000	100.000	100.000	100.000
1. 5.	Wiederaufbauplan Hochwasser	0	1.088.000	1.088.000	1.088.000	0	0
1. 6.	Sanierungsmaßnahmen	7.281	2.350.000	3.460.000	3.065.000	1.570.000	775.000
1. 7.	Kanalanschlusskosten	86.323	500.000	650.000	650.000	250.000	150.000
1. 8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 9.	Planungskosten	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		329.905	4.903.000	6.173.000	5.888.000	2.505.000	1.165.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	414.544	424.000	410.000	405.000	405.000	410.000
3.	Kredittilgung	1.469.197	1.407.000	1.181.000	1.111.000	1.041.000	970.000
4.	Jahresverlust	0	565.500	462.000	548.000	524.000	500.000
Summe Ausgaben		2.213.646	7.299.500	8.226.000	7.952.000	4.475.000	3.045.000

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2024**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022		Ansätze 2023			Ansätze 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	2.368.864		1.564.095		1.365.797		1.384.010		1.379.010		1.379.010						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0		0		0						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0		0		0						
4.	sonstige betriebliche Erträge	10.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000						
		2.378.864		1.579.095		1.380.797		1.399.010		1.394.010		1.394.010					1.394.010	
5.	Materialaufwand																	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0		0		0					0	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.518	595.533	595.533		567.490	567.490	629.193	629.193	660.750	660.750	692.324	692.324				692.324	
6.	Personalaufwand																	
	a) Besoldung und Gehälter	283.034	347.896			372.541	372.541	376.266	376.266	380.029	380.029	383.829	383.829				383.829	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	233.186	148.722	496.618		157.368	529.908	158.941	535.207	160.531	540.559	162.136	545.965				545.965	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.798		9.271		10.271	10.271	10.271	10.271	10.271	10.271	10.271	10.271				10.271	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	328.369		434.818		405.388	405.388	369.888	369.888	384.588	384.588	373.588	373.588				373.588	
		1.272.905		1.536.240		1.513.057		1.544.559		1.596.169		1.622.148					1.622.148	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.087		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.104		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200				10.200	
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.145.942		32.656		-142.460		-155.749		-212.359		-238.338					-238.338	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0				0	
22.	Jahresgewinn	1.145.942		32.656		-142.460		-155.749		-212.359		-238.338					-238.338	
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	2.378.864		1.579.095		1.380.797		1.399.010		1.394.010		1.394.010					1.394.010	
	+ Ziffer 11 (Ertrag)	51.087		0		0		0		0		0					0	
		<u>2.429.951</u>		<u>1.579.095</u>		<u>1.380.797</u>		<u>1.399.010</u>		<u>1.394.010</u>		<u>1.394.010</u>					<u>1.394.010</u>	
	- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.272.905		1.536.240		1.513.057		1.544.559		1.596.169		1.622.148					1.622.148	
	- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	11.104		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200					10.200	
		<u>1.284.009</u>		<u>1.546.440</u>		<u>1.523.257</u>		<u>1.554.759</u>		<u>1.606.369</u>		<u>1.632.348</u>					<u>1.632.348</u>	
	= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	<u>1.145.942</u>		<u>32.656</u>		<u>-142.460</u>		<u>-155.749</u>		<u>-212.359</u>		<u>-238.338</u>					<u>-238.338</u>	

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Einnahmen						
1.1a	Abschreibungen	17.975	6.448	7.448	7.448	7.448	7.448
1.1b	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	0	194.574	358.189	386.978	443.588	469.567
1.4	Jahresgewinn/-verlust	1.145.942	32.656	-142.460	-155.749	-212.359	-238.338
Summe der Einnahmen		1.166.740	241.500	231.000	246.500	246.500	246.500
2.	Ausgaben						
2.1	Grund- und Boden						
	Gründerwerbskosten Forstbetrieb	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Geschäftsausstattung						
2.2.1	Hochsitze	0	500	500	500	500	500
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
2.2.3	PKW (Dienstwagen)	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme	7.300	16.500	6.000	21.500	21.500	21.500
2.3	FriedWald						
2.3.1	Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
2.4	Konsolidierungsbeitrag						
2.4.1	Eigenkapitalverzinsung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4.2	Gewinnabführung Vorjahre	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.5	Erhöhung Bankbestand	939.440	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben		1.166.740	241.500	231.000	246.500	246.500	246.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss/-verlust	1.145.942	32.656	-142.460	-155.749	-212.359	-238.338
Ergebnisverwendung Eigenkapitalverzinsung abzuführen an die Stadt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		466				
Bilanzgewinnveränderung	1.075.942	-37.345	-212.460	-225.749	-282.359	-308.338