

Stadt Bad Münstereifel



Haushalt 2023 mit gesetzlichen Anlagen

Haushaltsbuch 2023
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 - 25
4.	Aufwendungen	26 - 36
5.	Ergebnis	36 - 38
6.	Finanzplan	38 - 41
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	41 - 43
8.	Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	43 - 44
9.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	44 - 53
Legende		54
Produktrahmen		55 - 56
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		57 - 68
Gesamtfinananzplan (Kurz- und Langfassung)		69 - 80
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		81 - 422
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)		423 - 433
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)		434 - 444
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)		445
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)		446
Ergebnisrechnung des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		447
Finanzrechnung des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		448
Bilanz des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		449
Zuwendungen an die Fraktionen		450 - 451
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		452 - 458



Haushaltsbuch 2023
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 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	98.763.163 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.895.227 €
abzüglich globaler Minderaufwand der ordentlichen Aufwendungen	494.617 €
somit auf	7.637.447 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.157.604 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	103.452.790 € 494.617 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.552.183 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.756.313 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	596.958 €

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 50.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.637.447 € festgesetzt.

Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung



§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023 werden, auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2022 gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013, mit besonderer Hebesatzsatzung am 13.12.2022 festgesetzt. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023 werden daher in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorisch angegeben:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	530 v.H.

§ 7

- (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.

§ 8

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

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

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

Es werden folgende allgemeine Deckungsvermerke ausgebracht:

- Mehrerträge/-einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen der Schadensbeseitigung in Anspruch genommen.
- Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und Erstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.



Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münster eifel
Haushaltssatzung

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

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

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

Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



Allgemeine Erläuterung

Die nachfolgenden statistischen Angaben berücksichtigen das zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vorliegende statistische Datenmaterial. Darunter ist z. B. zu verstehen, dass sich die statistischen Daten am maßgeblichen Referenzzeitraum für die Haushaltsplanung orientieren. Teilweise werden daher offizielle statistische Daten wiedergegeben, die auf dem 31.12. des Vorjahres bzw. dem 31.12. des Vorvorjahres basieren.

1. Strukturelle Angaben

1.1 Gemeindefläche:

Fläche des Stadtgebietes Bad Münstereifel
(Angaben in m²)

Nutzungsart	31.12.2021
Wohnbaufläche	5.443.919
Industrie und Gewerbefläche	825.129
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	47.569
Fläche Gemischter Nutzung	1.195.120
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	350.891
Sport Freizeit und Erholungsfläche	2.082.609
Friedhof	85.523
Straßenverkehr	3.085.672
Weg	5.992.932
Platz	159.003
Bahnverkehr	75.359
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.110.089
Wald	76.077.224
Gehölz	2.361.684
Heide	0
Moor	1.632
Sumpf	70.370
Unland Vegetationslose Fläche	392.830
Fliessgewässer	374.945
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	98.847
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.347

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2021 **18.513**

Einwohnerzahl zum 31.12.2021: 17.152 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 986 (5,75 %)



Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2021:	17.152 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.290 (48,33 %)
weibliche Einwohner	8.862 (51,67 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2021):

Produzierendes Gewerbe:	21 Betriebe	Dienstleistung:	705 Betriebe
Handwerk:	368 Betriebe	Gaststätten:	63 Betriebe
Handel:	559 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: 31.12.2021)

3.1 Grundschulen:

Katholische Grundschule Arloff	174 Schülerinnen und Schüler
Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel	246 Schülerinnen und Schüler
Katholischer Hochschulverbund Höheengebiet	
Teilstandort Houverath	38 Schülerinnen und Schüler
Teilstandort Mutscheid	85 Schülerinnen und Schüler

3.2 Friedrich-Haass-Gemeinschaftshauptschule Bad Münstereifel:

181 Schülerinnen und Schüler

3.3 Städtische Realschule Bad Münstereifel:

558 Schülerinnen und Schüler

3.4 St.-Michael-Gymnasium:

667 Schülerinnen und Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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

Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



4. Kulturelle Einrichtungen
(Stand: 31.12.2021)

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: 31.12.2021)

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: 31.12.2021)

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

7. Bauwesen
(Stand: 31.12.2021)

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



Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

3. Landstraßen	52,608 km
4. Bundesstraßen	12,127 km

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2021)

14 Löschgruppen sowie 393 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: 31.12.2021)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2021)

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

9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-:

(Stand: 31.12.2021)

Länge Rohrnetz:	239 ohne Hausanschlussleitung
Anzahl Hochbehälter:	9
Anzahl Pumpstationen:	5
Anzahl Hausanschlüsse:	6.990

9.2 Kurbetrieb:

(Stand: 31.12.2021)

- Kurverwaltung mit Präsentationsraum

Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



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

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.535 ha
(Stand: 31.12.2021)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen
(Stand: 31.12.2021)

35 Parkplätze für insgesamt über 1.000 PKW und 20 Busse
30 Rastplätze (im Wald) für insgesamt 240 Personen

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

29 Schutzhütten 1 Damwildgarten

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltsvorbericht

2023





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.....	24
4 Aufwendungen	26
4.1 Personalaufwendungen.....	28
4.2 Versorgungsaufwendungen	29
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	31
4.5 Transferaufwendungen.....	31
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	35
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	35
5 Ergebnis	36
6 Finanzplan.....	38
6.1 Investitionstätigkeit	39
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	41
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Bevölkerung.....	44
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46



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 2023 auf -7.637.447 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.948.115 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.689.332,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Bad Münstereifel verfolgt:

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

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -7.637.447 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.596.274 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. Dementsprechend hätte die Stadt Bad Münstereifel im Haushaltsjahr 2022 den Haushaltsausgleich erreichen müssen.

Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 26.04.2022 wurde der Stadt Bad Münstereifel bestätigt, dass sie eine besonders von der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 betroffene Kommune im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ist. Der Antrag auf Entfall des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 der zuvor genannten Verordnung wurde genehmigt.

Der Haushalt 2023 weist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 erhebliche Jahresfehlbeträge und damit verbunden erhebliche Reduzierungen des Eigenkapitals aus. Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 finden die Regelungen des § 76 GO NRW auf den Haushalt 2023 keine Anwendung, jedoch ist ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu rechnen, mit welchem weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen und umzusetzen sind.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	37.334.586	36.190.112	37.900.569
Ordentliche Aufwendungen	40.408.183	45.481.881	49.461.683
Ordentliches Ergebnis	-3.073.596	-9.291.769	-11.561.114
Finanzerträge	842.966	812.050	790.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	262.481	1.476.229
Finanzergebnis	606.041	549.569	-686.179
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467.555	-8.742.200	-12.247.293
Außerordentliche Erträge	9.140.495	76.493.438	60.072.544
Außerordentliche Aufwendungen	8.847.739	73.154.172	55.957.315
Außerordentliches Ergebnis	292.756	3.339.266	4.115.229
Jahresergebnis	-2.174.799	-5.402.934	-8.132.064
globaler Minderaufwand	--	-454.819	-494.617
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.174.799	-4.948.115	-7.637.447

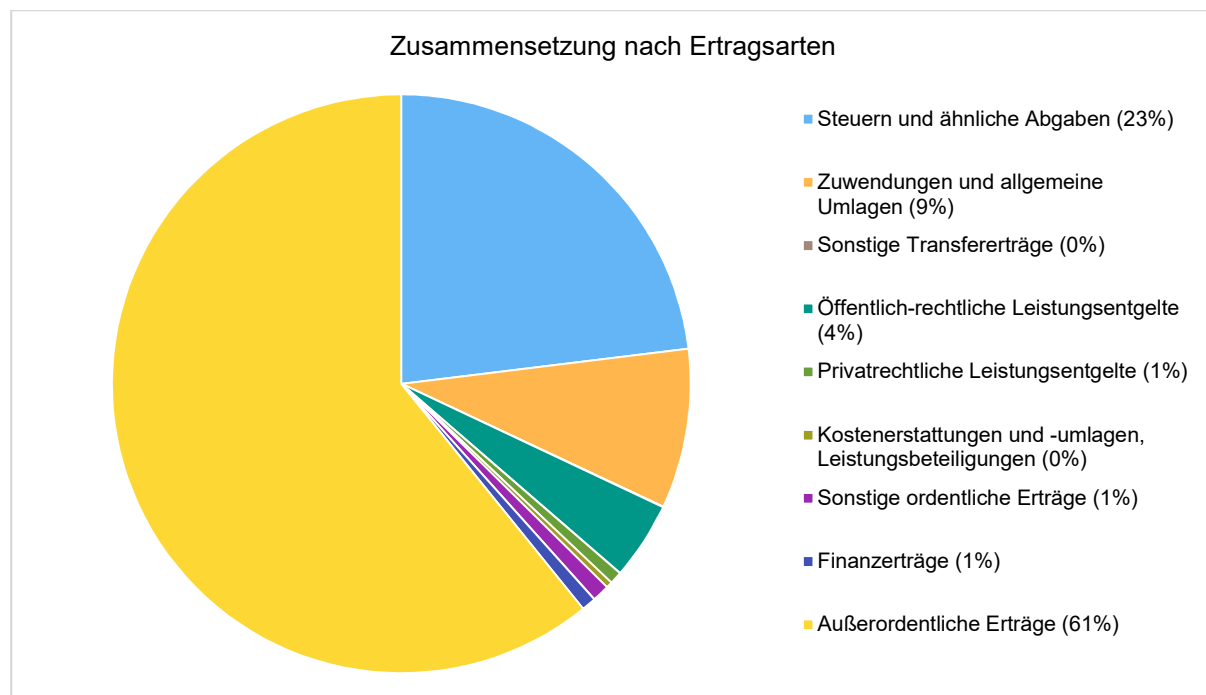


3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.786.506	23,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808.888	8,92
Sonstige Transfererträge	13.100	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.518	4,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.695	0,71
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	344.112	0,35
Sonstige ordentliche Erträge	956.750	0,97
Ordentliche Erträge	37.900.569	38,38
Finanzerträge	790.050	0,80
Außerordentliche Erträge	60.072.544	60,82
Summe	98.763.163	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 113.495.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -14.732.437 Euro auf 98.763.163 Euro.



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.089	22.786.506	3.790.417 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.473.025	8.808.888	-2.664.137 ↘
Sonstige Transfererträge	13.100	13.100	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.859	4.294.518	494.659 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.395	696.695	9.300 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	355.039	344.112	-10.927 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	865.605	956.750	91.145 ↗
Ordentliche Erträge	36.190.112	37.900.569	1.710.457 ↗
Finanzerträge	812.050	790.050	-22.000 ↘
Außerordentliche Erträge	76.493.438	60.072.544	-16.420.894 ↘
Summe	113.495.600	98.763.163	-14.732.437 ↘

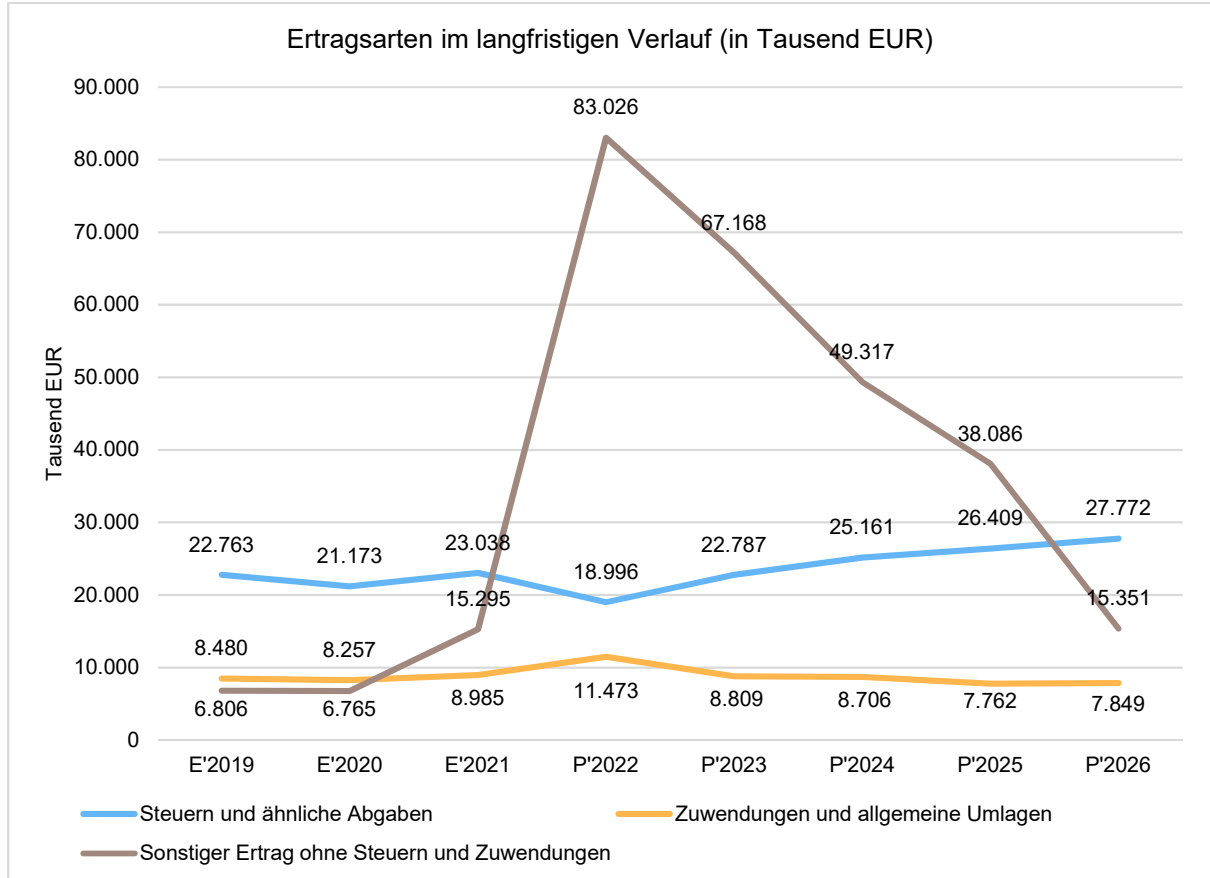
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	23.038.440	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.691	11.473.025	8.808.888	8.705.736	7.761.805	7.849.008
Sonstige Transfererträge	50.729	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.439	3.799.859	4.294.518	4.288.685	4.277.622	4.271.957
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.447	687.395	696.695	702.545	702.545	702.545
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	411.407	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.433	865.605	956.750	951.593	943.426	1.019.796
Ordentliche Erträge	37.334.586	36.190.112	37.900.569	40.180.675	40.474.164	41.972.868
Finanzerträge	842.966	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
Außerordentliche Erträge	9.140.495	76.493.438	60.072.544	42.202.862	30.973.368	7.779.647
Summe	47.318.047	113.495.600	98.763.163	83.183.587	72.257.582	50.972.565



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 war gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022 eingeplant, wurde jedoch aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 aufgehoben, um die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden nicht zusätzlich zu belasten. Die Haushaltsplanung sieht die geplante Erhöhung der Grundsteuer B auf 695 v.H. sowie der Gewerbesteuer auf 530 v.H. vor.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ist im Haushaltsjahr 2023 mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer zu rechnen, welche sich jedoch in den Folgejahren wieder erhöht.



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 2023 prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer entsprechen in etwa den Planwerten des Haushalts 2020, welcher den "Normalzustand" vor der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Konflikts darstellte.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 22. November 2022 wurden die Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2023 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung für das Jahr 2023 sowie die zu prognostizierende Haushaltsbelastung infolge des Russland-Ukraine-Konflikts für die Jahre 2023 bis 2025, zu isolieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage der in den Haushaltsunterlagen 2020 und 2022 vorhandenen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 vorzunehmen, da diese vor der COVID-19-Pandemie bzw. des Russland-Ukraine-Konflikts erstellt wurde.

Die **nachfolgende Tabelle** zeigt die o. g. Nebenrechnung, auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Vergleichsberechnung

COVID-19-Pandemie	Plan 2020	Plan 2023	Differenz						
Gem. Anteil EK	11.031.425	10.149.773	881.652						
Gewerbesteuer	6.187.693	4.807.063	1.380.630						
Außerordentlicher Ertrag			2.262.282						

Russland-Ukraine-Konflikt	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	Plan 2022	Plan 2024	Differenz	Plan 2022	Plan 2025	Differenz
Personalkosten	0	148.512	148.512	0	149.997	149.997	0	151.497	151.497
Mieten	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000
Energiekosten - Strom	531.665	1.048.700	517.035	531.665	1.116.950	585.285	531.665	1.205.675	674.010
Energiekosten - Gas	584.980	1.459.380	874.400	584.980	1.485.120	900.140	584.980	1.511.632	926.652
Energiekosten - Heizöl	64.800	102.800	38.000	64.800	102.800	38.000	64.800	102.800	38.000
Außerordentlicher Ertrag			1.852.947			1.948.422			2.065.159

Außerordentlicher Ertrag			4.115.229			1.948.422			2.065.159
---------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------

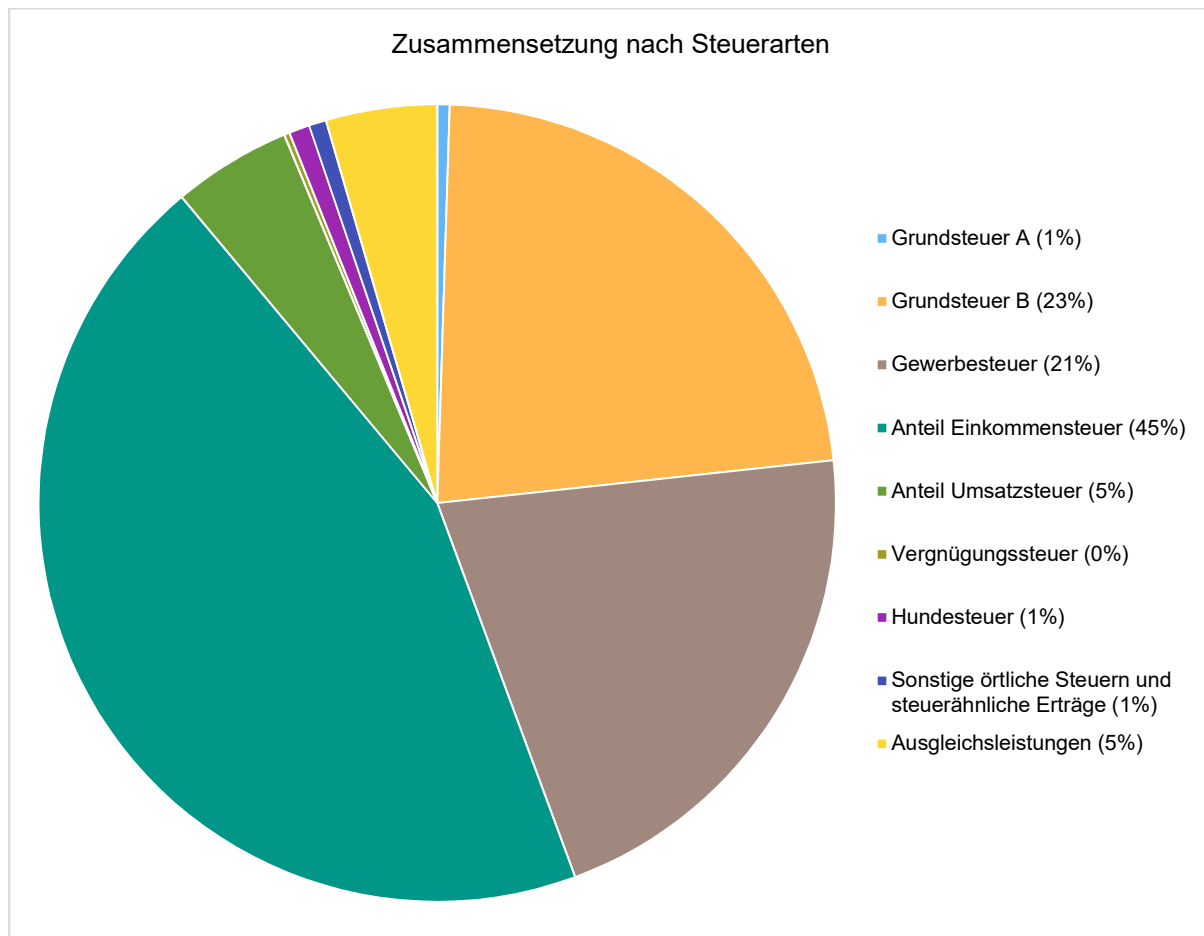


Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	105.899	115.166	115.166	116.433	117.714	118.891
Grundsteuer B	4.787.719	4.590.839	5.190.333	5.247.427	5.305.149	5.758.200
Gewerbesteuer	6.159.467	3.219.829	4.807.063	6.592.609	7.047.499	7.350.542
Anteil Einkommensteuer	9.572.857	8.812.396	10.149.773	10.596.363	11.274.530	11.838.257
Anteil Umsatzsteuer	1.103.699	1.084.718	1.096.430	1.152.348	1.189.223	1.213.008
Vergnügungssteuer	27.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	177.504	178.000	191.000	191.000	193.000	193.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	214.083	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ausgleichsleistungen	890.149	785.141	1.026.741	1.054.462	1.072.177	1.090.190
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.038.440	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088

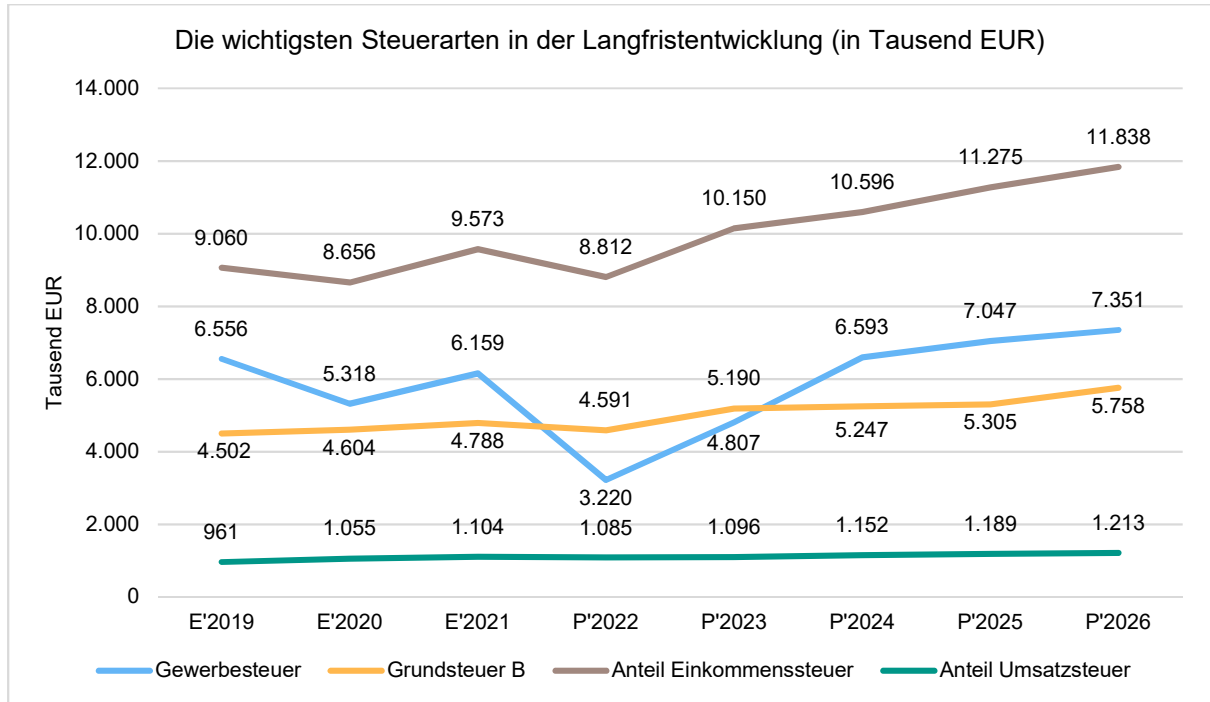
Zusammensetzung des Steueraufkommens





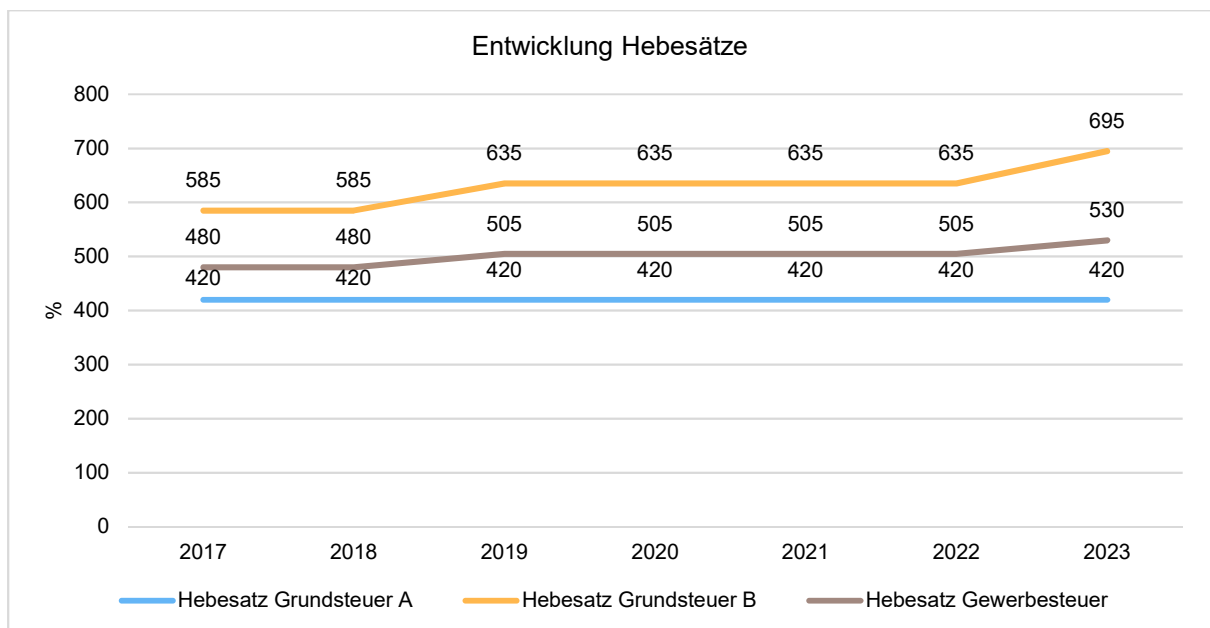
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

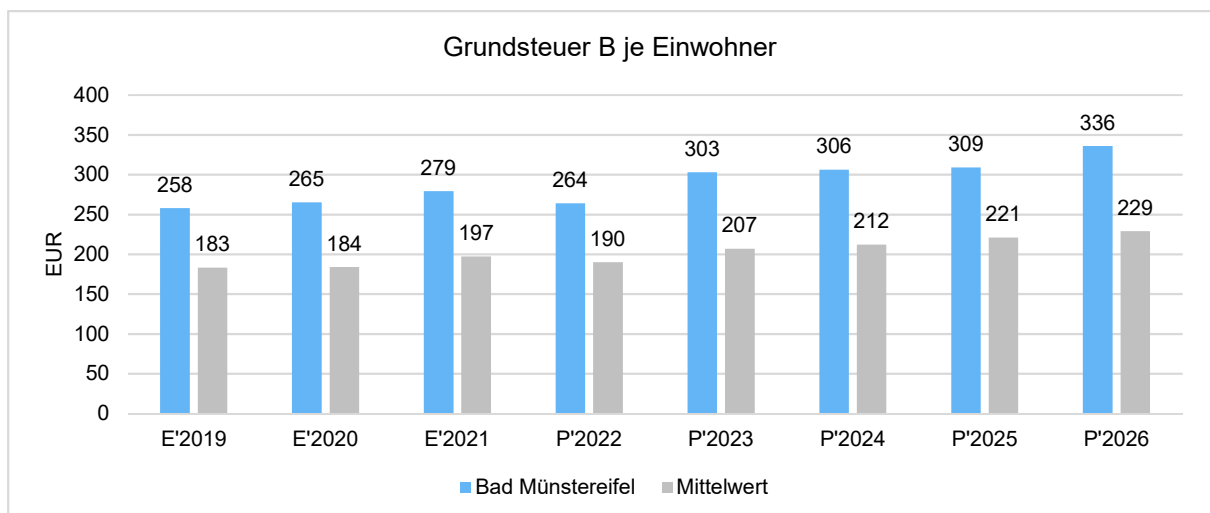
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

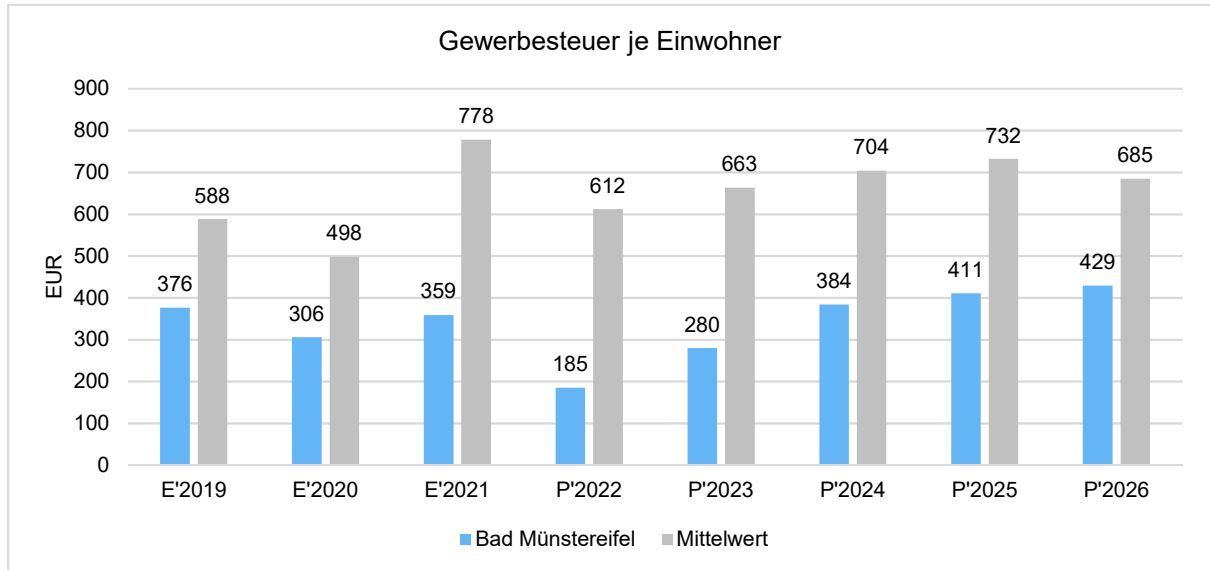
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





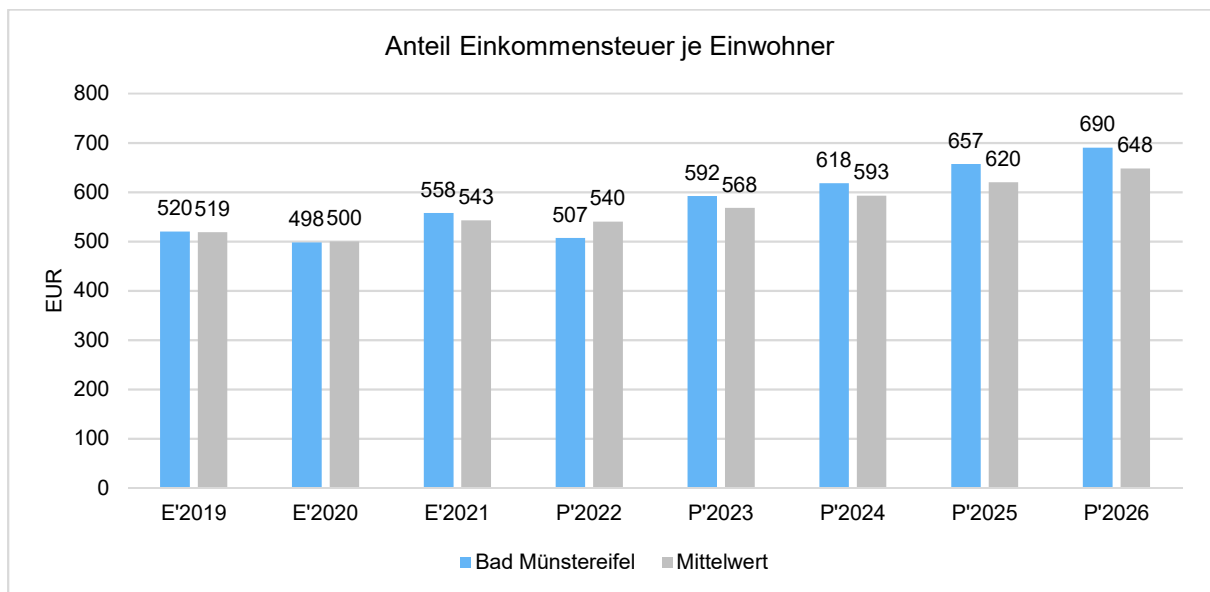
Gewerbsteuer je Einwohner

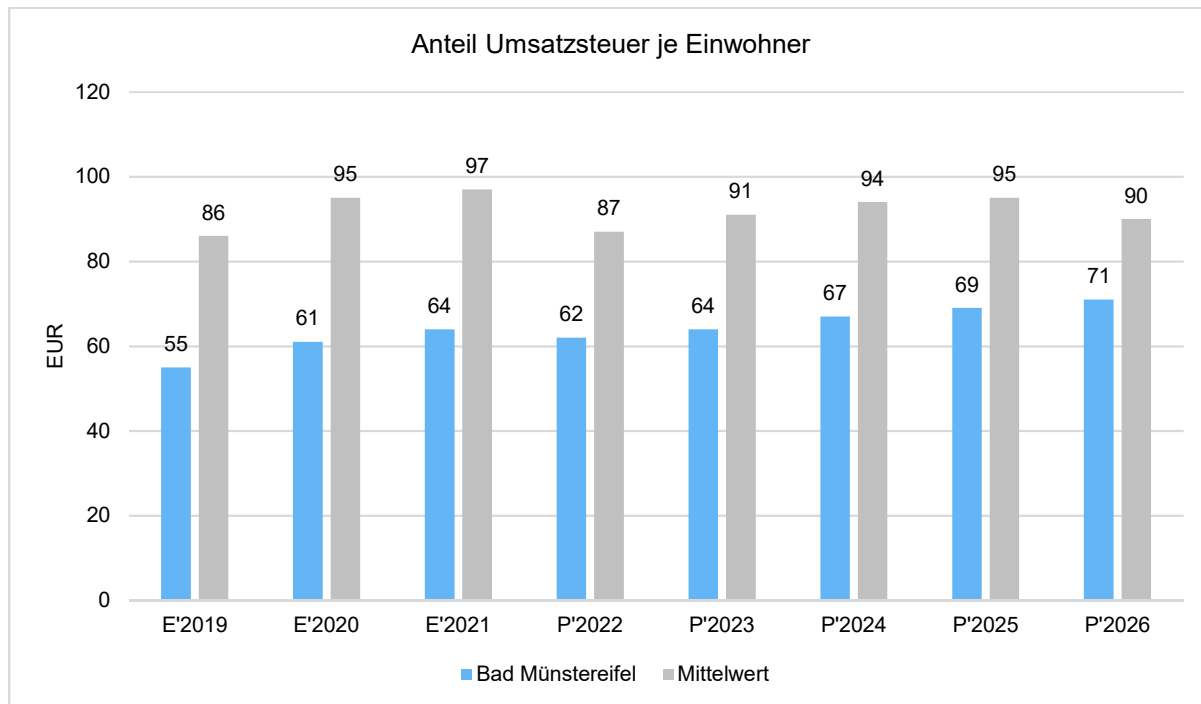
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

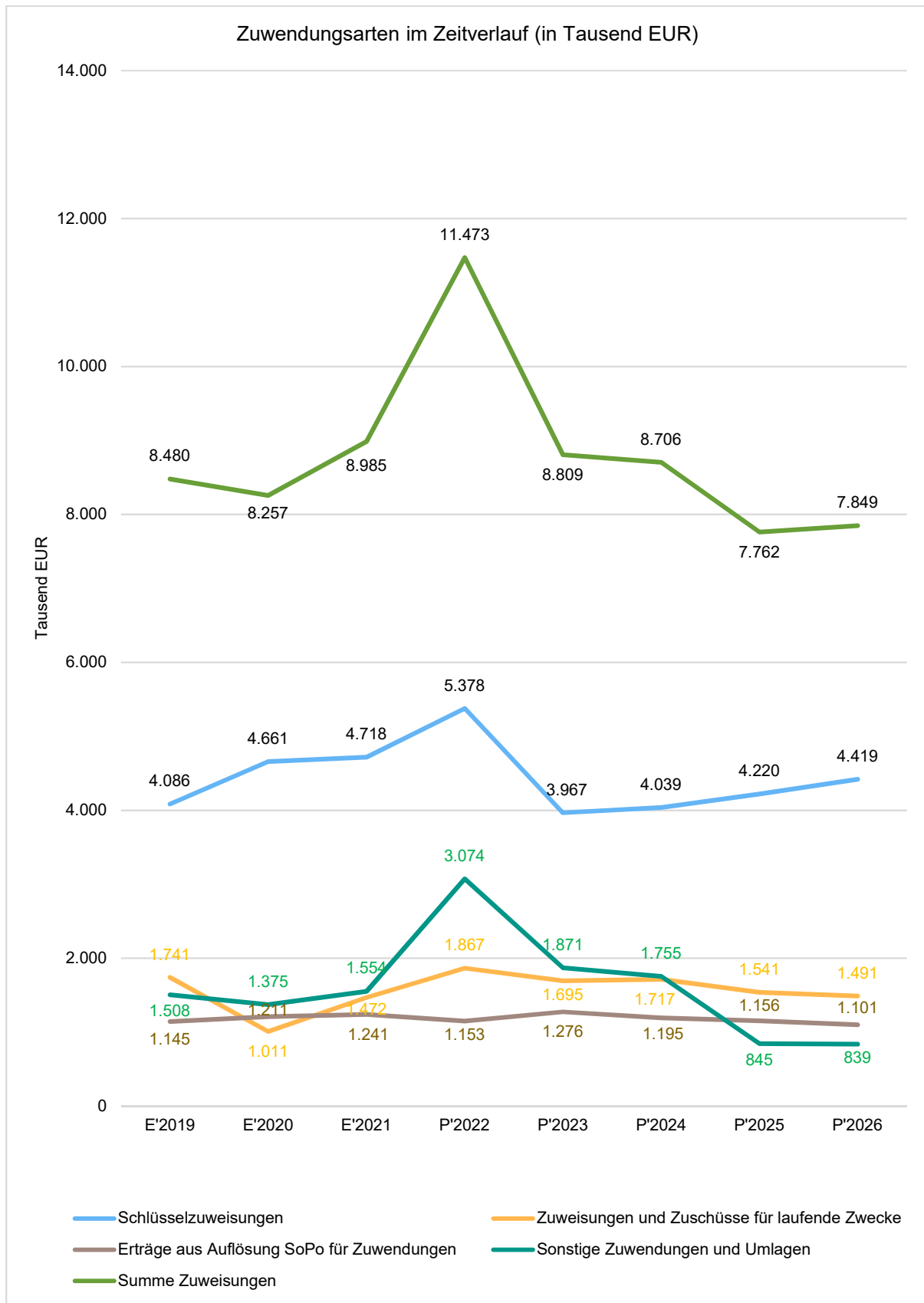
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.691	11.473.025	8.808.888	8.705.736	7.761.805	7.849.008
davon Schlüsselzuweisungen	4.717.841	5.378.460	3.967.096	4.038.504	4.220.236	4.418.588
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.553.868	3.074.124	1.870.500	1.754.721	844.800	838.520
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.471.681	1.867.411	1.695.102	1.717.491	1.540.909	1.491.290
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.241.301	1.153.030	1.276.190	1.195.020	1.155.860	1.100.610



Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel



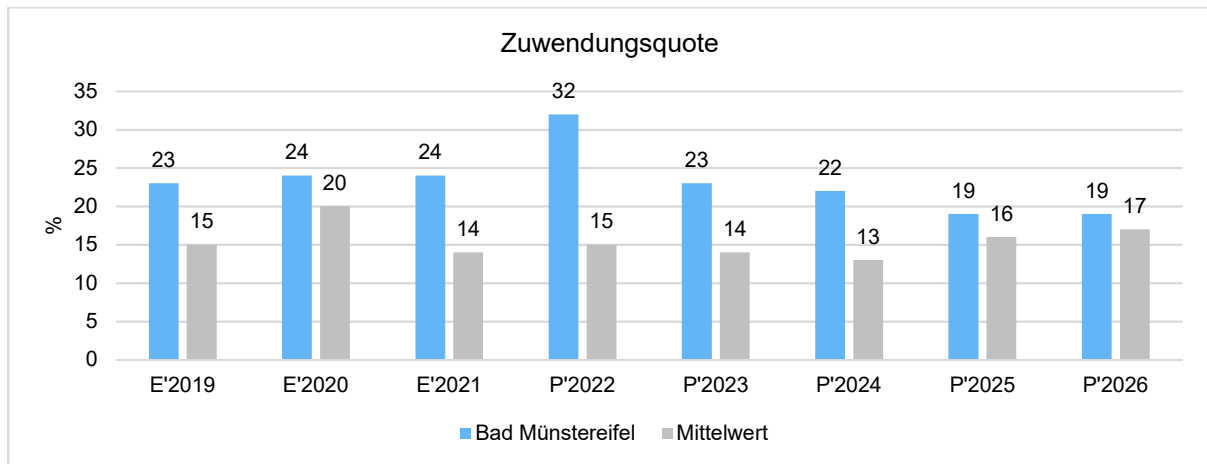


Zuwendungsquote

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

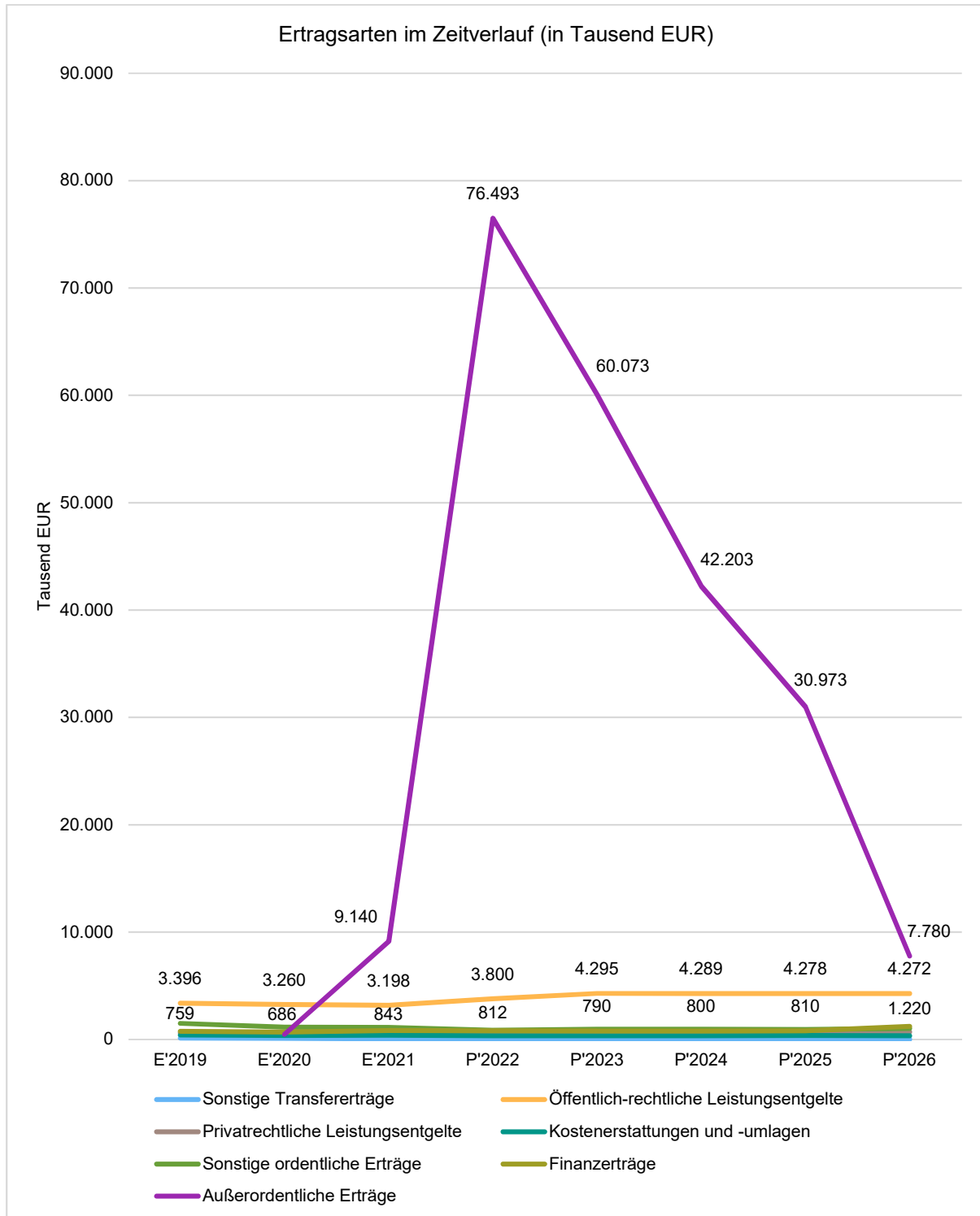
Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2011 ist durch den bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung zu beachtenden sog. Demografie-Faktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensuserhebungsstichtag 09.05.2011 aus fortgeschriebenen Einwohnerzahlen. 2019 wurde die Verfassungsmäßigkeit des Zensus 2011 gerichtlich bestätigt.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	50.729	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.439	3.799.859	4.294.518	4.288.685	4.277.622	4.271.957
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.447	687.395	696.695	702.545	702.545	702.545
Kostenerstattungen und -umlagen	411.407	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.433	865.605	956.750	951.593	943.426	1.019.796
Finanzerträge	842.966	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
Außerordentliche Erträge	9.140.495	76.493.438	60.072.544	42.202.862	30.973.368	7.779.647



Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 250.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem Konsolidierungsbeitrag Forst (150.000 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung (320.000 €) zusammen.



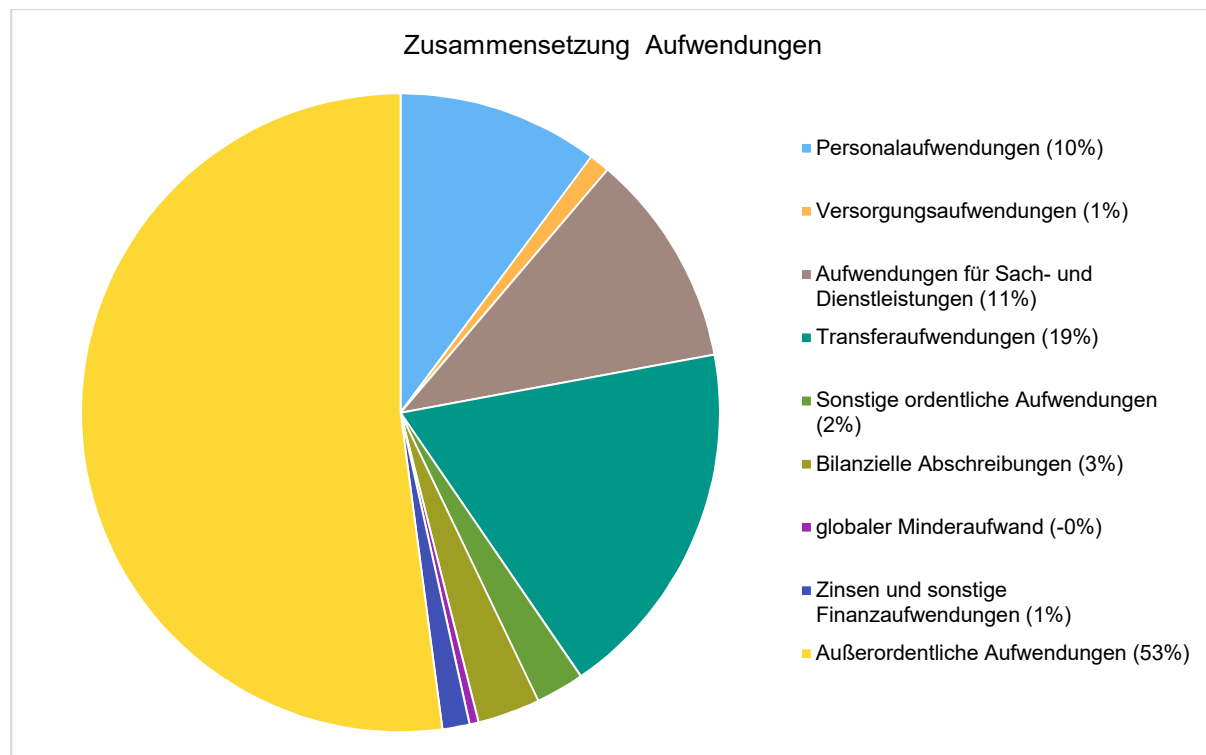
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 106.895.227 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7.750.555	9.201.042	10.948.000	11.170.001	11.165.633	11.083.065
Versorgungsaufwendungen	1.497.919	1.124.937	1.115.453	1.122.065	1.130.937	1.138.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.325	10.524.252	11.659.940	10.946.528	10.113.797	9.563.843
Transferaufwendungen	17.667.165	19.021.338	19.701.630	20.372.527	21.274.449	21.999.582
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.671	2.241.352	2.641.580	2.331.180	2.334.830	2.329.330
Bilanzielle Abschreibungen	3.526.548	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497
Ordentliche Aufwendungen	40.408.183	45.481.881	49.461.683	49.205.801	49.189.996	49.364.769
globaler Minderaufwand	--	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	40.408.183	45.027.062	48.967.066	48.713.743	48.698.096	48.873.572
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647
Außerordentliche Aufwendungen	8.847.739	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
Summe Aufwand	49.492.846	118.898.534	106.895.227	90.956.888	79.756.852	58.984.063

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 118.898.534 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -12.003.307 Euro auf 106.895.227 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.201.042	10.948.000	1.746.958 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.124.937	1.115.453	-9.484 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524.252	11.659.940	1.135.688 ↗
Transferaufwendungen	19.021.338	19.701.630	680.292 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.352	2.641.580	400.228 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.368.960	3.395.080	26.120 →
Ordentliche Aufwendungen	45.481.881	49.461.683	3.979.802 ↗
globaler Minderaufwand	-454.819	-494.617	-39.798 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	45.027.062	48.967.066	3.940.004 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.481	1.476.229	1.213.748 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	73.154.172	55.957.315	-17.196.857 ↘
Summe Aufwand	118.898.534	106.895.227	-12.003.307 ↘

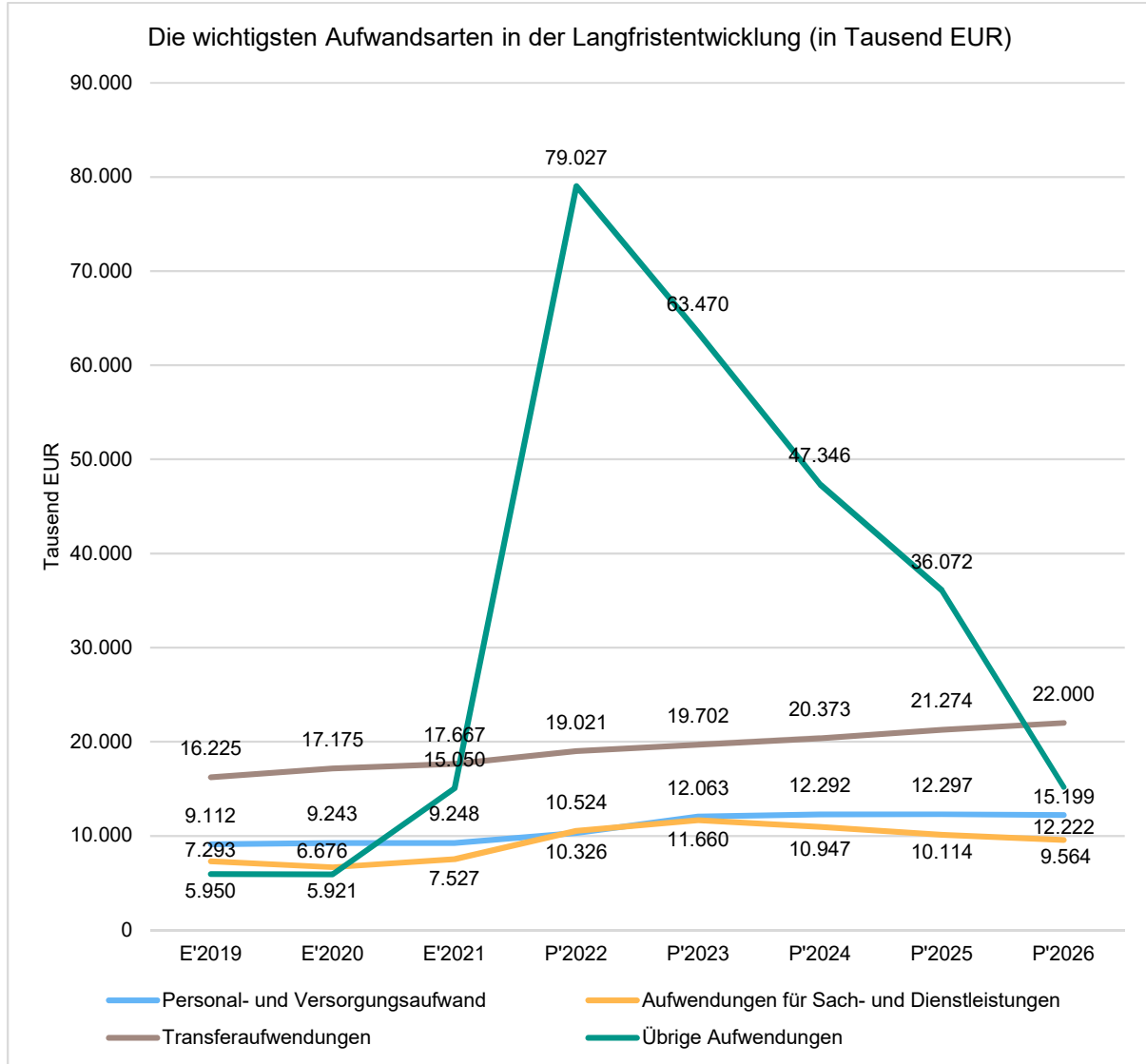
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7.750.555	9.201.042	10.948.000	11.170.001	11.165.633	11.083.065
Versorgungsaufwendungen	1.497.919	1.124.937	1.115.453	1.122.065	1.130.937	1.138.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.325	10.524.252	11.659.940	10.946.528	10.113.797	9.563.843
Transferaufwendungen	17.667.165	19.021.338	19.701.630	20.372.527	21.274.449	21.999.582
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.671	2.241.352	2.641.580	2.331.180	2.334.830	2.329.330
Bilanzielle Abschreibungen	3.526.548	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497
Ordentliche Aufwendungen	40.408.183	45.481.881	49.461.683	49.205.801	49.189.996	49.364.769
globaler Minderaufwand	--	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	40.408.183	45.027.062	48.967.066	48.713.743	48.698.096	48.873.572
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647
Außerordentliche Aufwendungen	8.847.739	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
Summe Aufwand	49.492.846	118.898.534	106.895.227	90.956.888	79.756.852	58.984.063



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

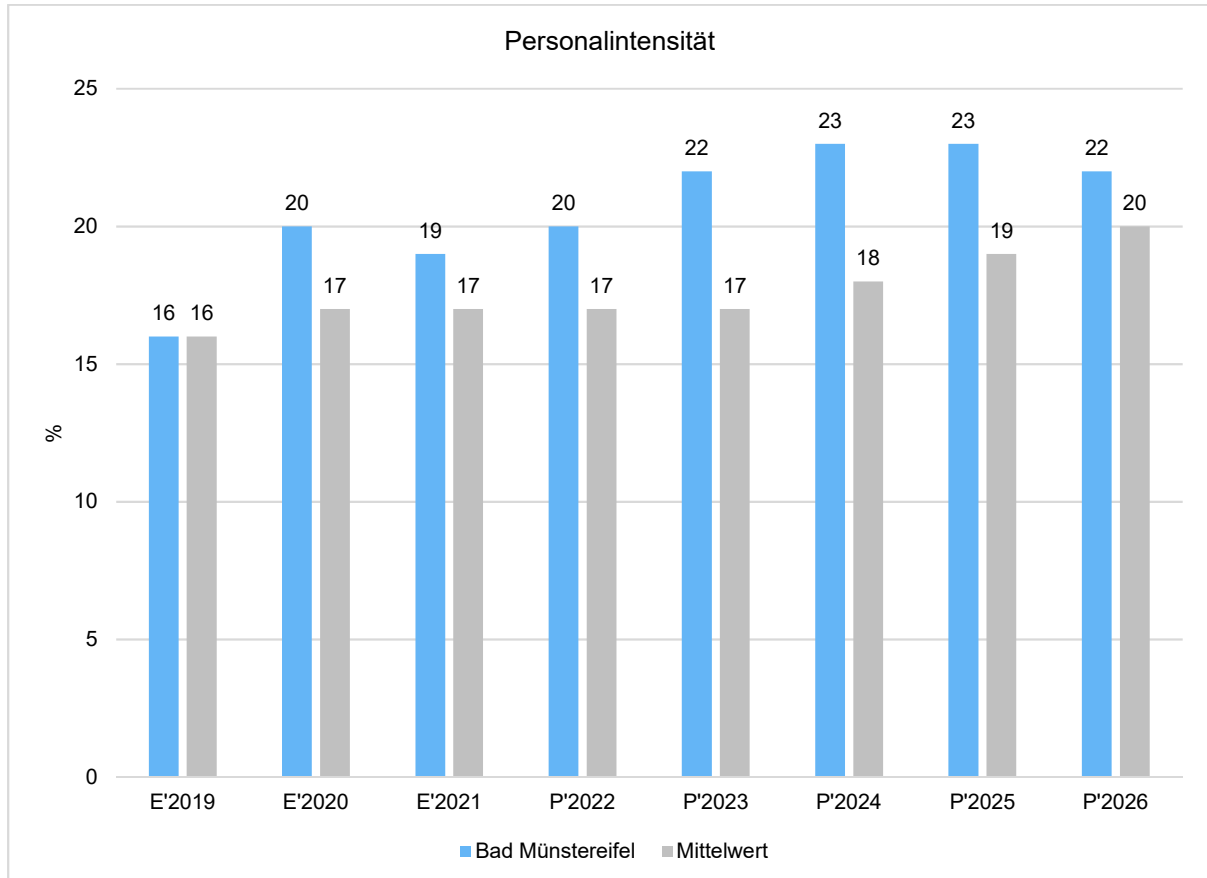
Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	6.058.074	6.777.444	8.072.304	8.329.308	8.384.693	8.404.175
Sonstige Personalaufwendungen	1.692.481	2.423.598	2.875.696	2.840.693	2.780.940	2.678.890
Personalaufwendungen gesamt	7.750.555	9.201.042	10.948.000	11.170.001	11.165.633	11.083.065



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 11.03.2022. Die jährlichen Erhöhungen stehen im Zusammenhang mit den Pensionsfällen. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind die dem jeweiligen Beamten zugeordneten Anteile an Rückstellungen ergebniswirksam in die Versorgungsrückstellung umzubuchen. Dementsprechend sind in den betreffenden Jahren die Personalaufwendungen niedriger.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	1.497.919	1.124.937	1.115.453	1.122.065	1.130.937	1.138.452



4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die 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:

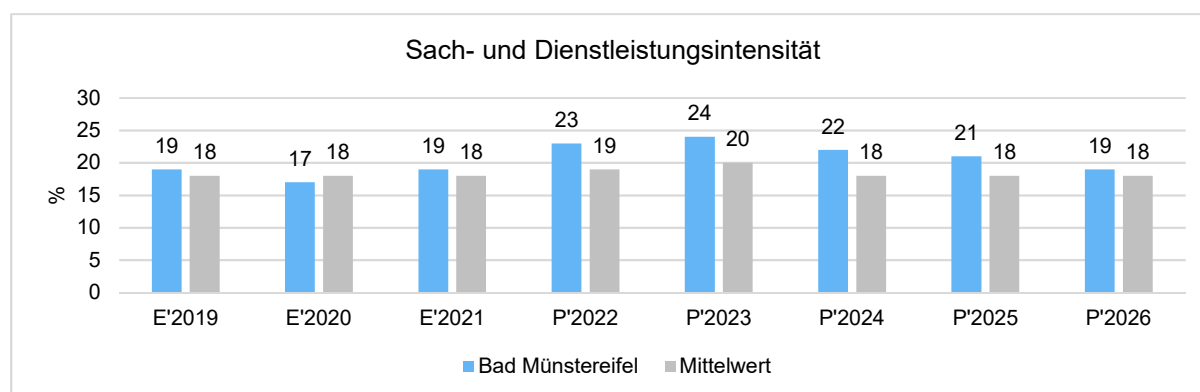
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.158.613	7.428.681	8.282.736	7.877.978	6.994.127	6.478.643
Unterhaltung bewegliches Vermögen	424.175	642.089	713.586	697.116	698.236	698.766
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	15.000	15.000	0	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.944.536	2.438.482	2.648.618	2.371.434	2.421.434	2.386.434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.325	10.524.252	11.659.940	10.946.528	10.113.797	9.563.843

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.4 Bilanzielle Abschreibungen

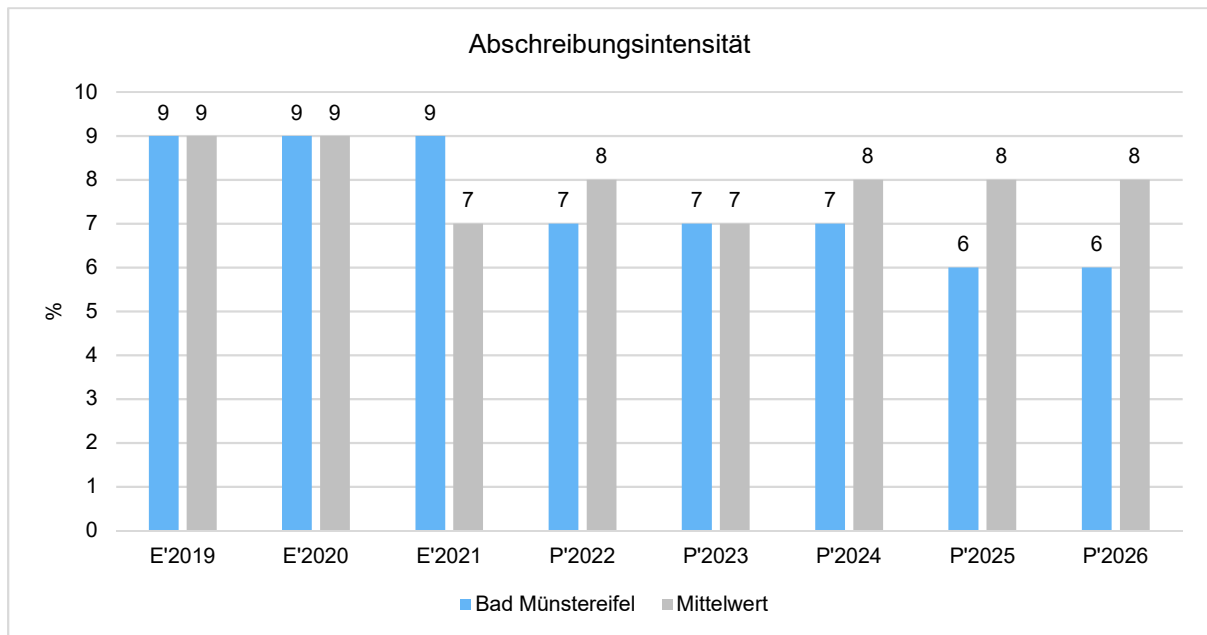
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.526.548	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497
Abschreibungen gesamt	3.526.548	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

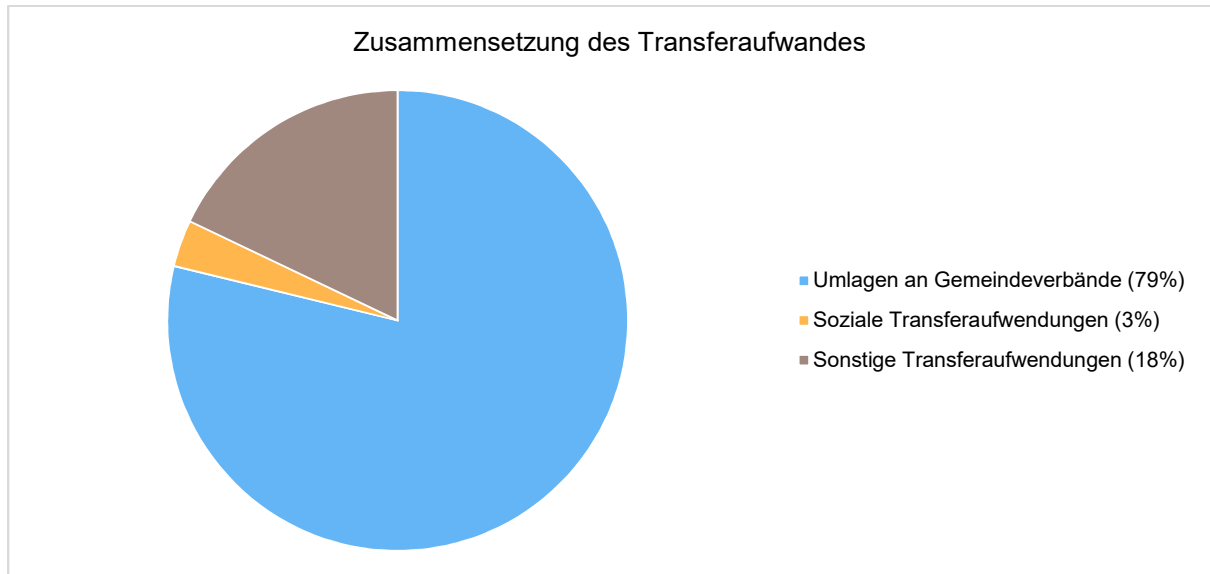
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	13.976.381	14.786.650	15.525.097	16.124.365	17.022.493	17.723.820
Soziale Transferaufwendungen	420.809	708.500	648.500	648.500	648.500	648.500
Sonstige Transferaufwendungen	3.269.975	3.526.188	3.528.033	3.599.662	3.603.456	3.627.262
Transferaufwendungen	17.667.165	19.021.338	19.701.630	20.372.527	21.274.449	21.999.582



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

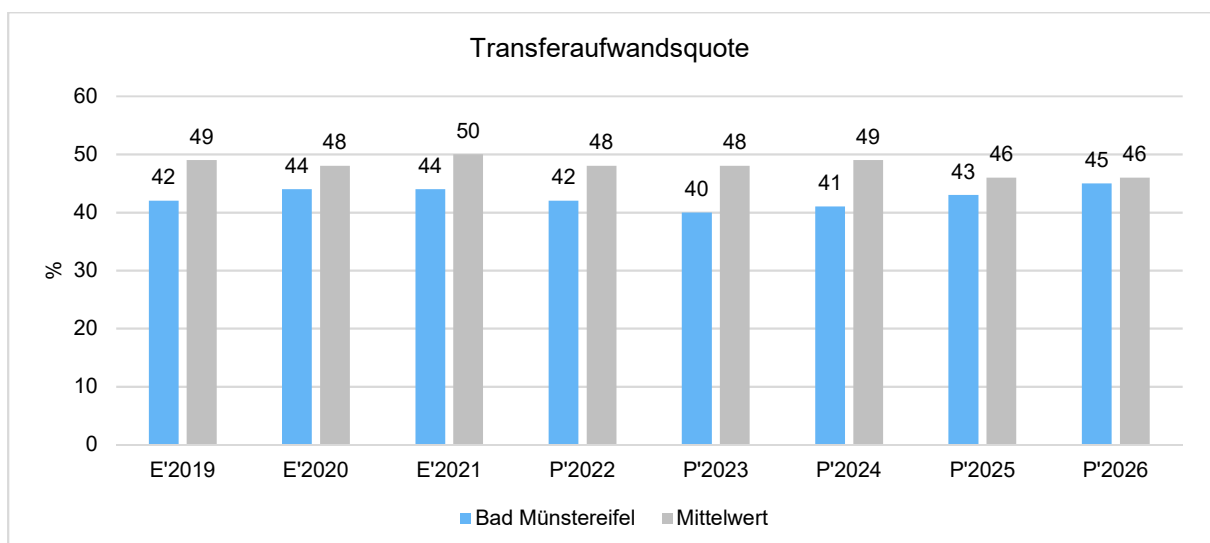


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze ab 2023 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 04.11.2022 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023, hochgerechnet mit den lt. Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 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.



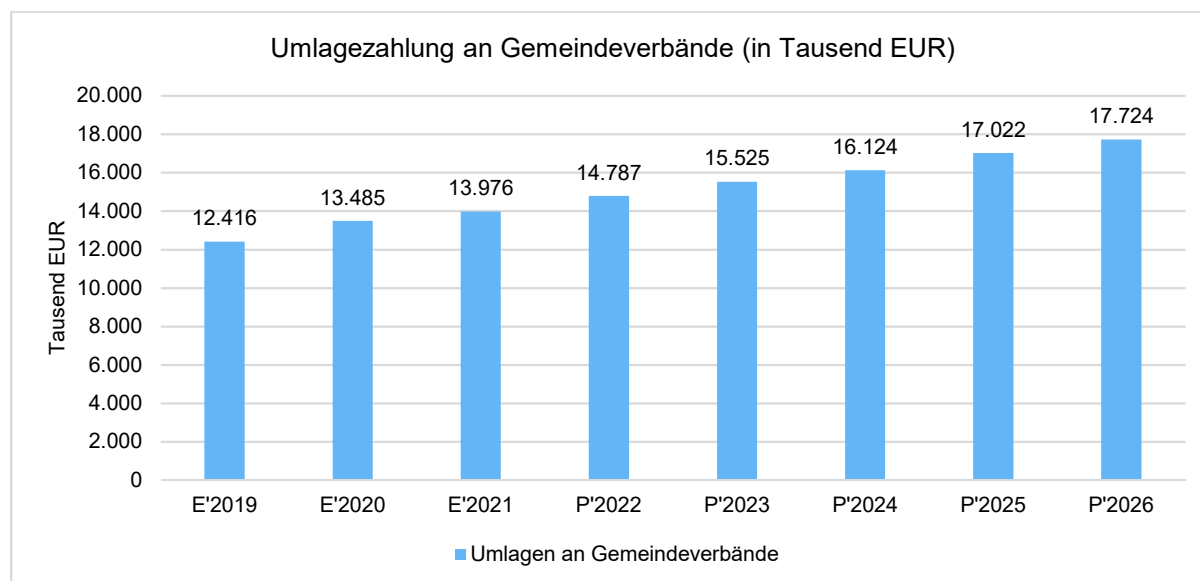


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

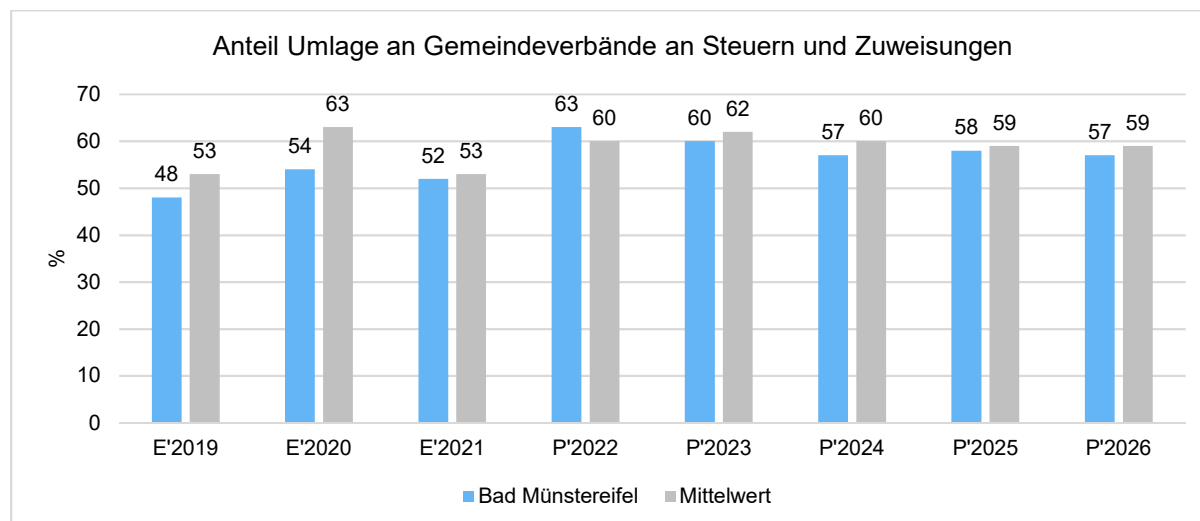
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	14.786.650	15.525.097	738.447 ↗



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.



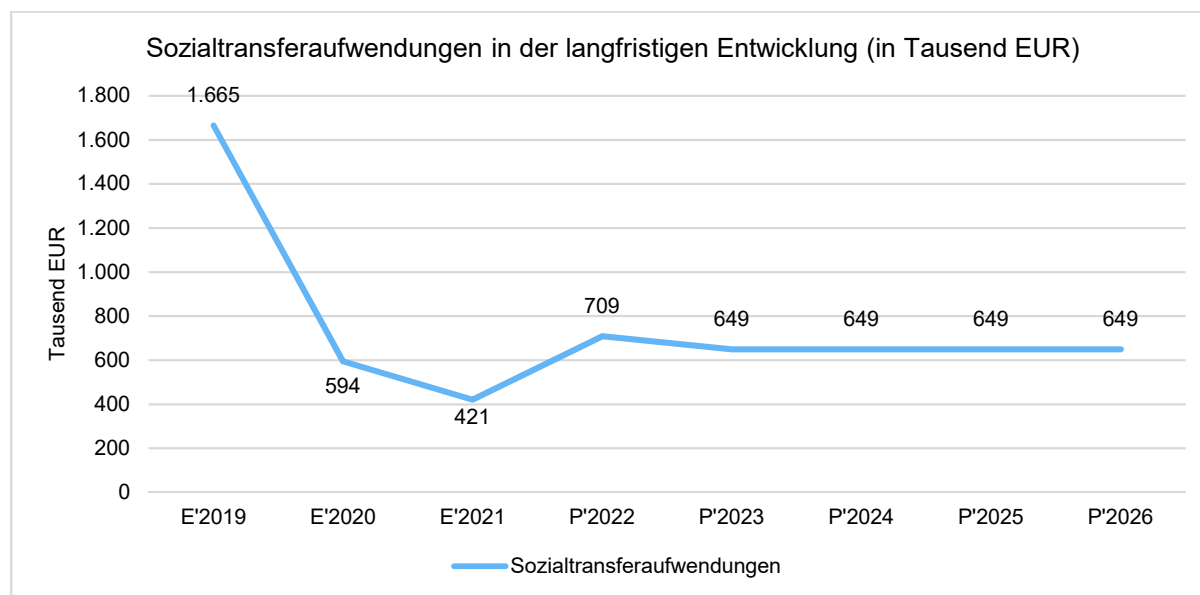


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

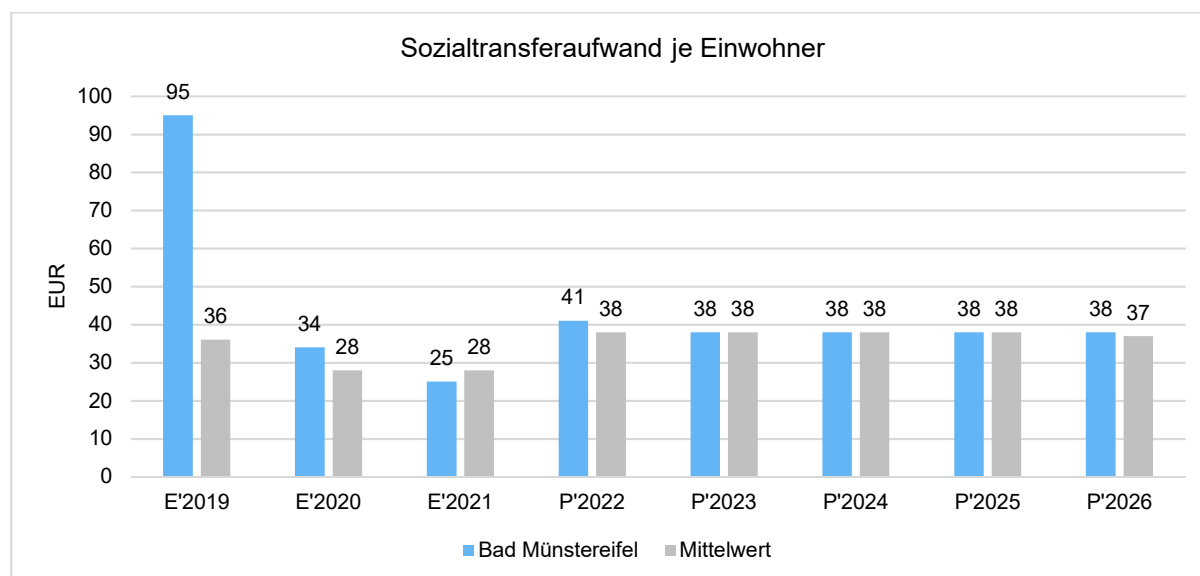
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	708.500	648.500	-60.000 ↓



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

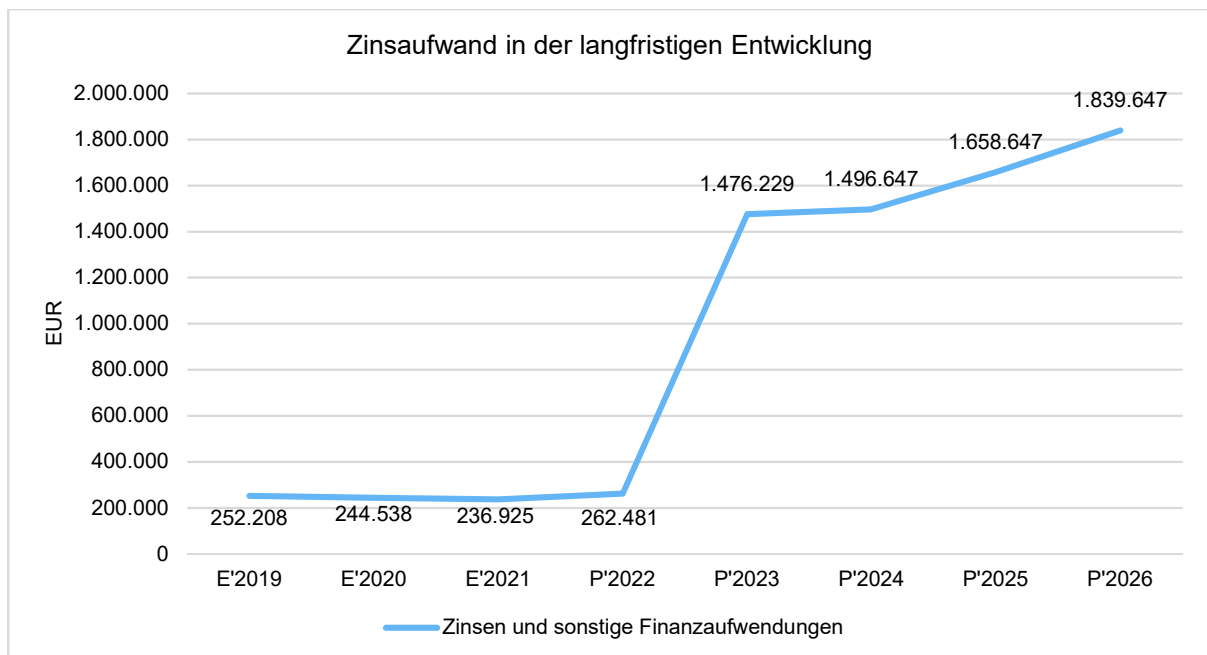
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.169	232.849	265.306	249.306	249.306	243.306
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897.929	1.069.100	1.307.965	1.095.065	1.095.065	1.095.065
Geschäftsaufwendungen	306.884	460.395	482.910	471.410	475.060	475.560
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	461.552	350.297	380.997	380.997	380.997	380.997
Wertberichtigungen auf Forderungen	355.483	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	90.818	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.837	58.611	64.302	64.302	64.302	64.302
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.438.671	2.241.352	2.641.580	2.331.180	2.334.830	2.329.330

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.481	1.476.229	1.213.748 ↗

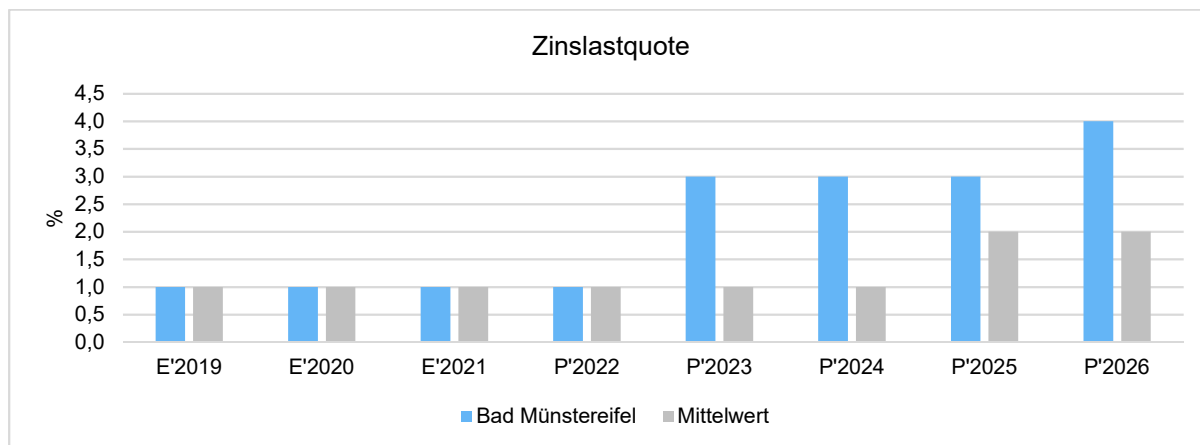




Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für langfristige Kredite. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7.500.000 € vorgesehen, 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. 2,00 % (Stand: 24.01.2023). Im Rahmen des Wiederaufbaus sind die bisherigen Leistungen durch Liquiditätskredite vorfinanziert worden, weshalb der Haushalt 2023 in seiner mittelfristigen Finanzplanung einen erheblichen Anstieg der Zinsaufwendungen vorsieht.

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 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-9.291.769	-11.561.114	-2.269.345 ↓
Finanzergebnis	549.569	-686.179	-1.235.748 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.742.200	-12.247.293	-3.505.093 ↓
Außerordentliches Ergebnis	3.339.266	4.115.229	775.963 ↑
Jahresergebnis	-5.402.934	-8.132.064	-2.729.130 ↓
globaler Minderaufwand	-454.819	-494.617	-39.798 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.948.115	-7.637.447	-2.689.332 ↓



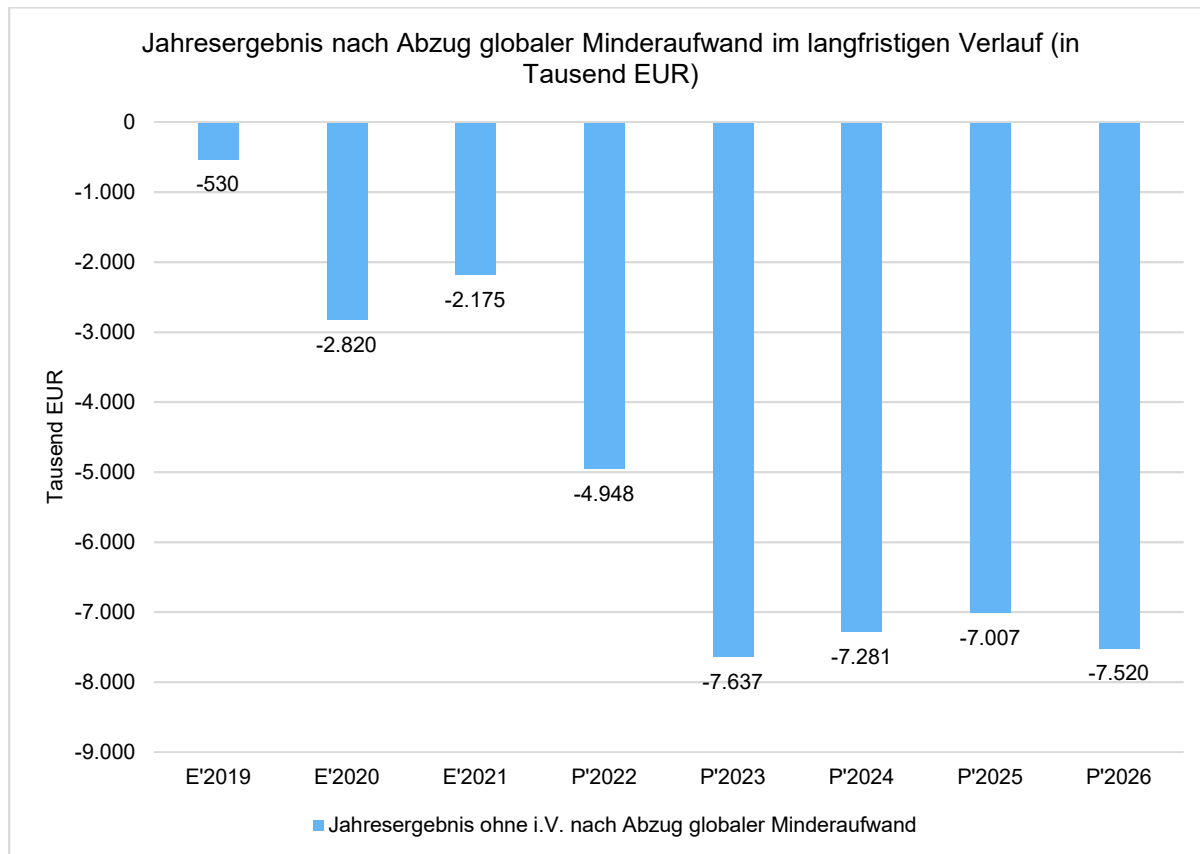
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-3.073.596	-9.291.769	11.561.114	-9.025.126	-8.715.832	-7.391.901
Finanzergebnis	606.041	549.569	-686.179	-696.597	-848.597	-619.597
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.467.555	-8.742.200	12.247.293	-9.721.723	-9.564.429	-8.011.498
Außerordentliches Ergebnis	292.756	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0
Jahresergebnis	-2.174.799	-5.402.934	-8.132.064	-7.773.301	-7.499.270	-8.011.498
globaler Minderaufwand	--	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.174.799	-4.948.115	-7.637.447	-7.281.243	-7.007.370	-7.520.301

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

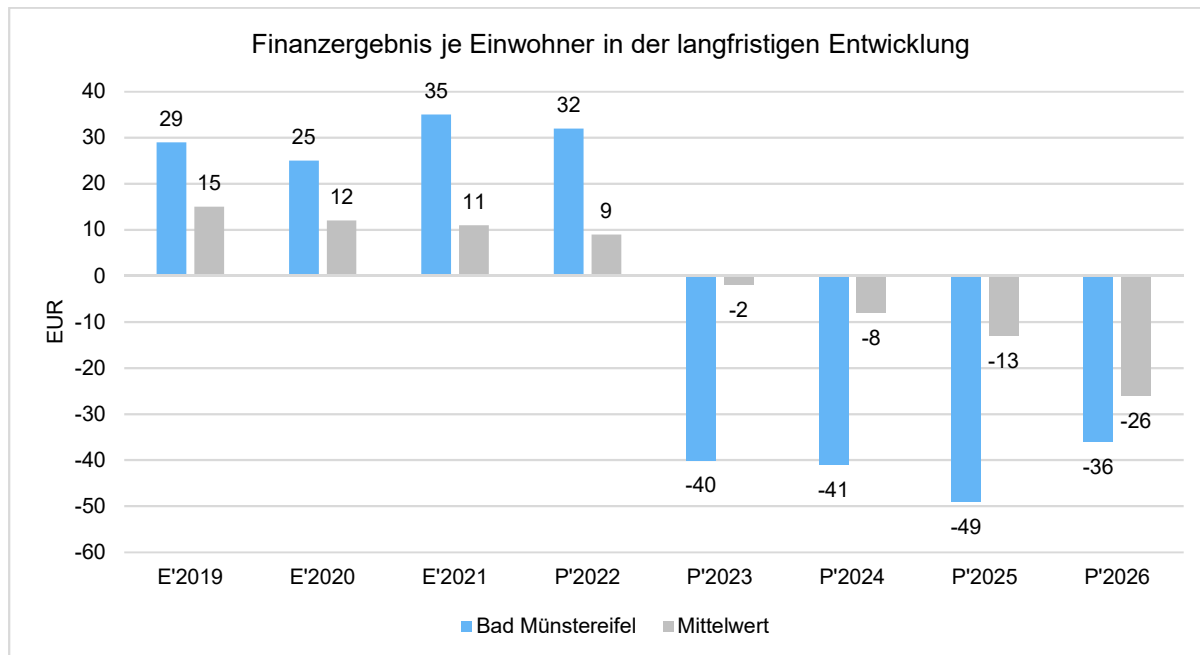
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.543.397	106.696.729	92.157.604
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.919.622	115.413.140	103.452.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.226	-8.716.411	-11.295.186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.100	11.175.949	14.552.183
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.228	16.521.495	22.756.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.872	-5.345.546	-8.204.130
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-142.354	-14.061.957	-19.499.316
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.930.000	--	7.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.460.695	551.706	596.958
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469.305	-551.706	6.903.042
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.326.951	-14.613.663	-12.596.274
Liquide Mittel	2.326.951	-14.613.663	-12.596.274



6.1 Investitionstätigkeit

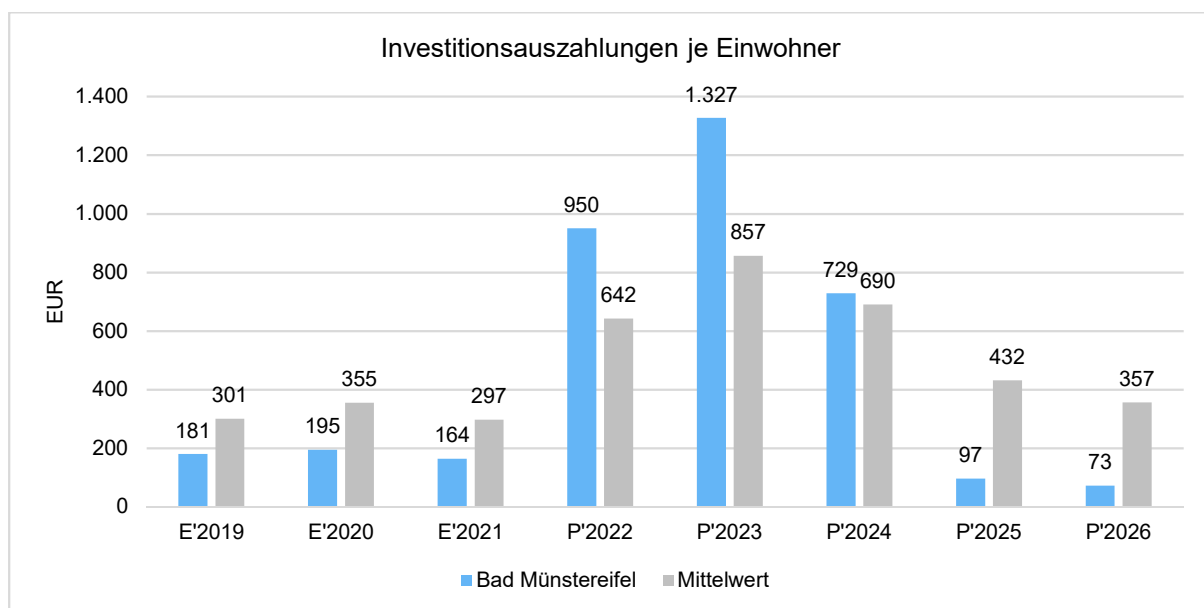
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820.360	11.175.949	13.827.683	14.313.403	3.637.170	3.648.178
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.129	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	87.600	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	77.012	--	724.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.043.100	11.175.949	14.552.183	14.313.403	3.637.170	3.648.178
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.269	54.000	2.545.000	45.000	45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	711.263	5.362.944	9.534.693	3.254.349	1.003.779	415.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742.637	11.104.551	10.676.620	9.197.175	612.722	829.137
Gewährung von Ausleihungen	1.060	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.809.228	16.521.495	22.756.313	12.496.524	1.661.501	1.244.187

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





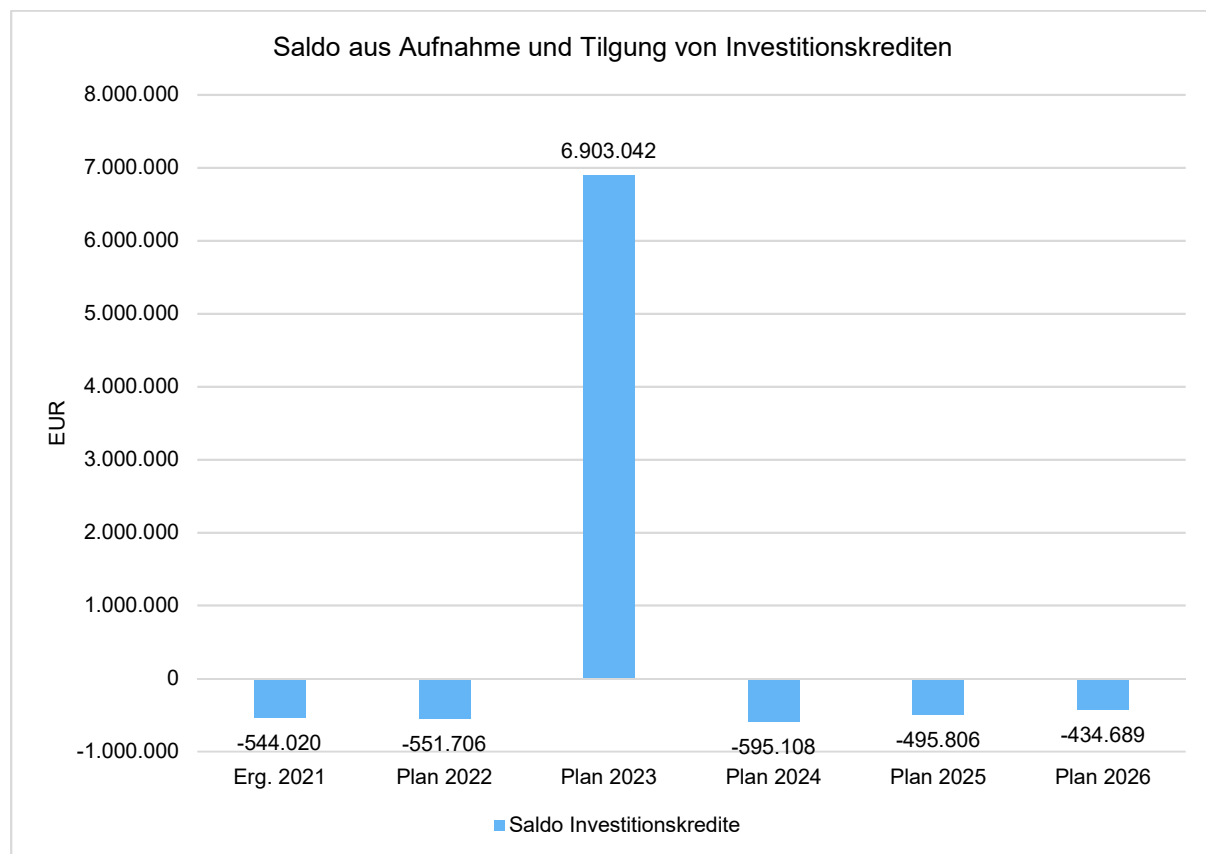
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	7.500.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.930.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	19.930.000	--	7.500.000	--	--	--
Auszahlungen aus Anleihen	226.675	--	0	0	0	245.027
Tilgung von Investitionskrediten	544.020	551.706	596.958	595.108	495.806	434.689
Tilgung von Liquiditätskrediten	16.690.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	17.460.695	551.706	596.958	595.108	495.806	679.716
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469.305	-551.706	6.903.042	-595.108	-495.806	-679.716

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

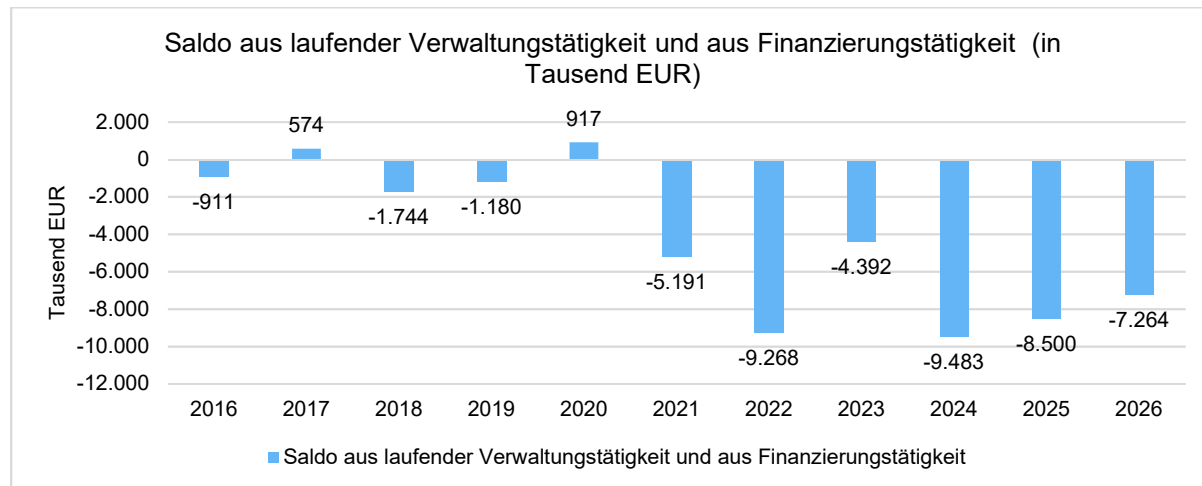




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 4.392.144. Dies weicht um -4.875.973 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo -9.268.117.



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.

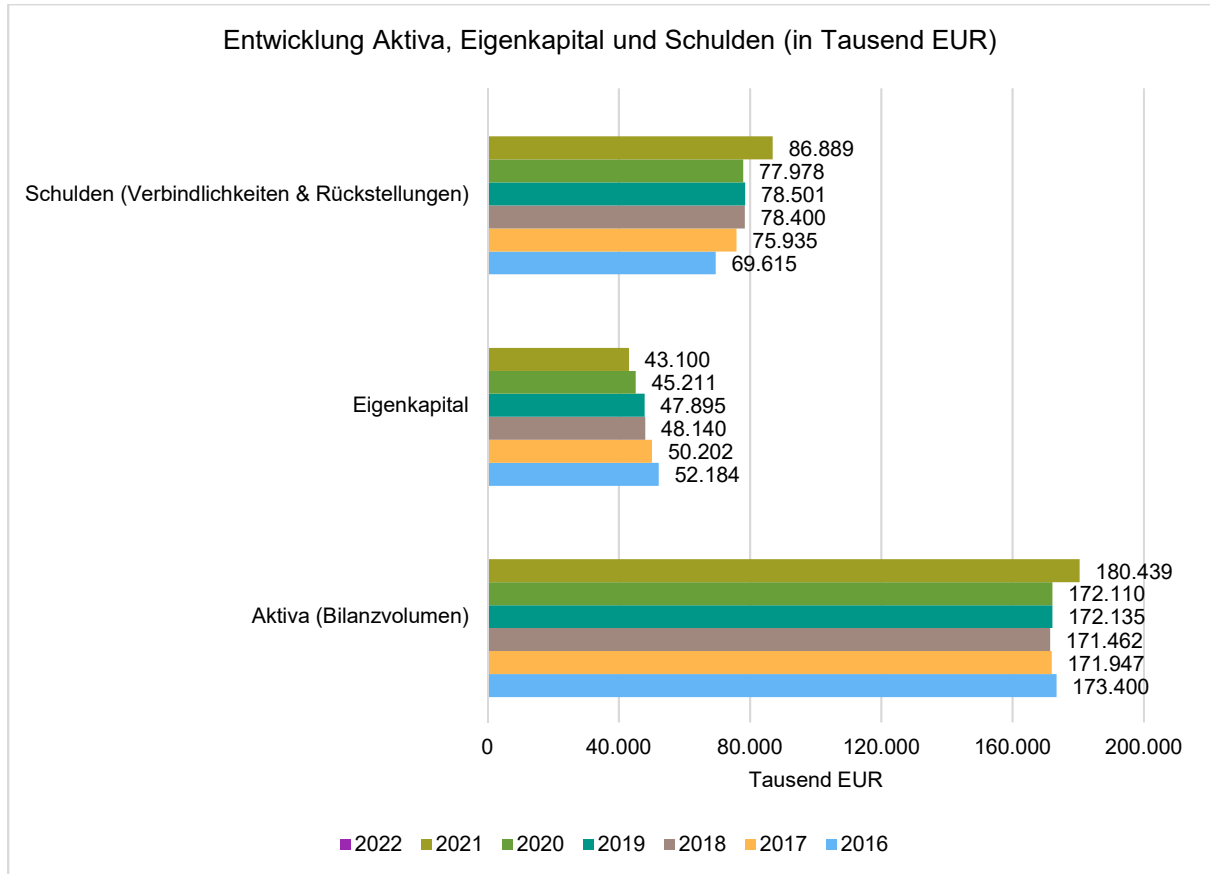
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	171.462.050	172.134.810	172.109.885	180.438.681
Eigenkapital	48.139.782	47.894.593	45.210.902	43.099.577
davon Allgemeine Rücklage	50.261.007	48.409.718	48.015.809	45.259.491
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.136.109	-530.009	-2.819.791	-2.174.799
Sonderposten	42.224.753	43.012.956	46.154.915	47.606.241
Rückstellungen	26.503.945	28.050.180	28.964.069	30.846.491
Verbindlichkeiten	51.896.098	50.450.544	49.014.216	56.042.047
Passive Rechnungsabgrenzung	2.697.472	2.726.538	2.765.783	2.844.325



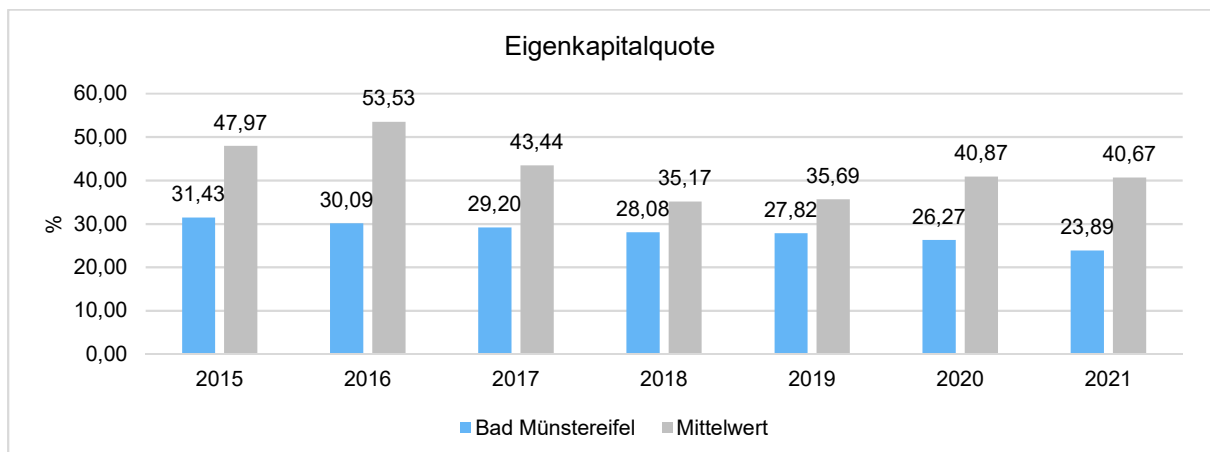
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

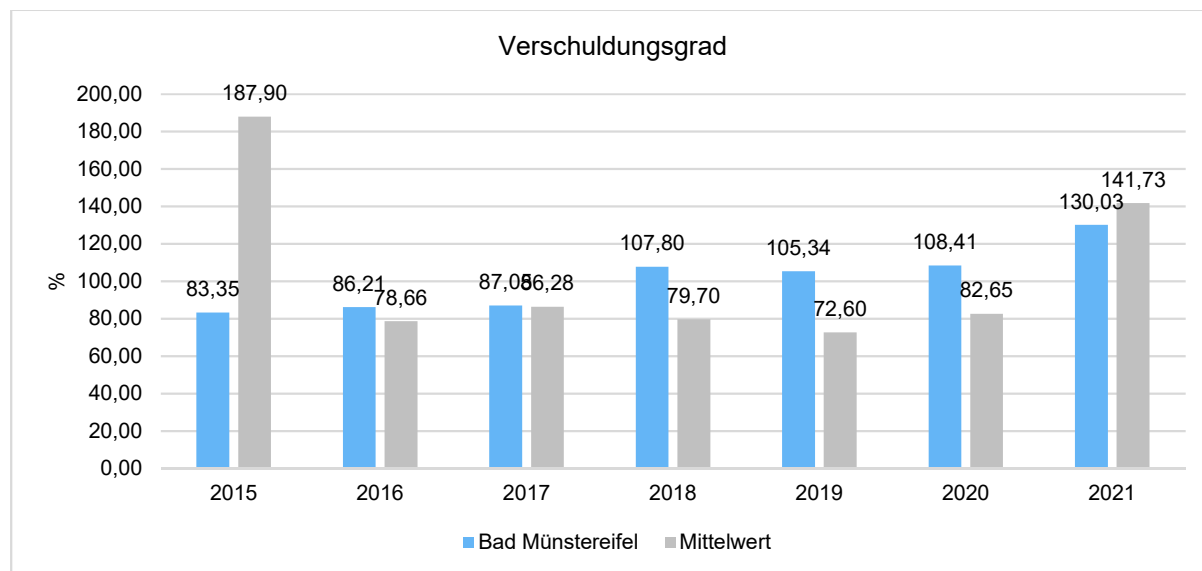




Verschuldungsgrad

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 2023 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2023	2024	2025	2026
596.958 €	595.108 €	495.806 €	434.689 €



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 2021 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

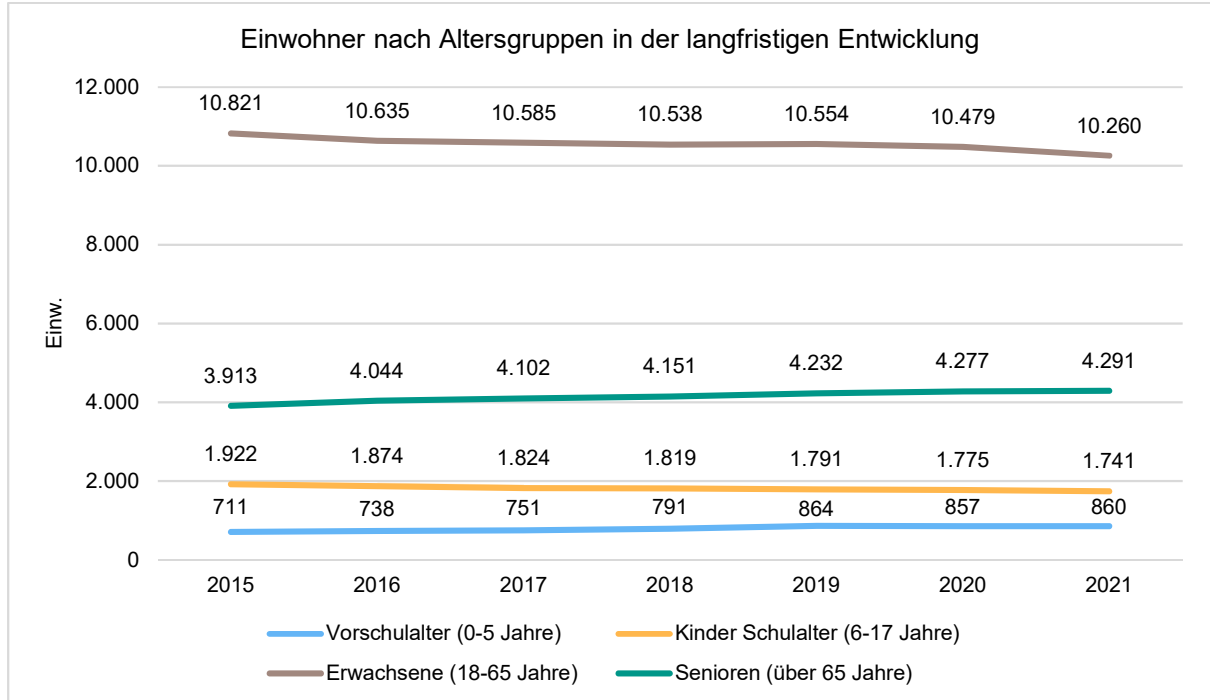
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	17.262	17.299	17.440	17.387	17.152
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	391	396	415	412	420
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	360	395	449	445	440
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.824	1.819	1.791	1.775	1.741
Jugendliche 18-20 Jahre	541	493	485	474	500
Einwohner 21-45 Jahre	4.023	4.041	4.163	4.200	4.079
Einwohner 46-65 Jahre	6.021	6.004	5.906	5.805	5.681
Senioren (über 65 Jahre)	4.102	4.151	4.232	4.277	4.291

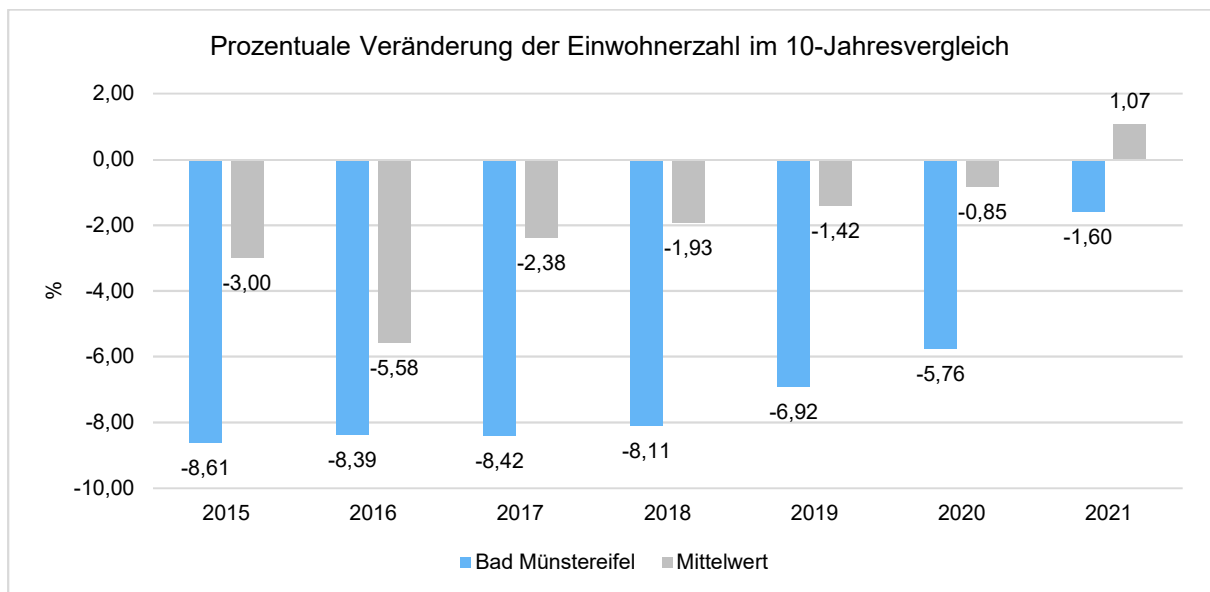


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).





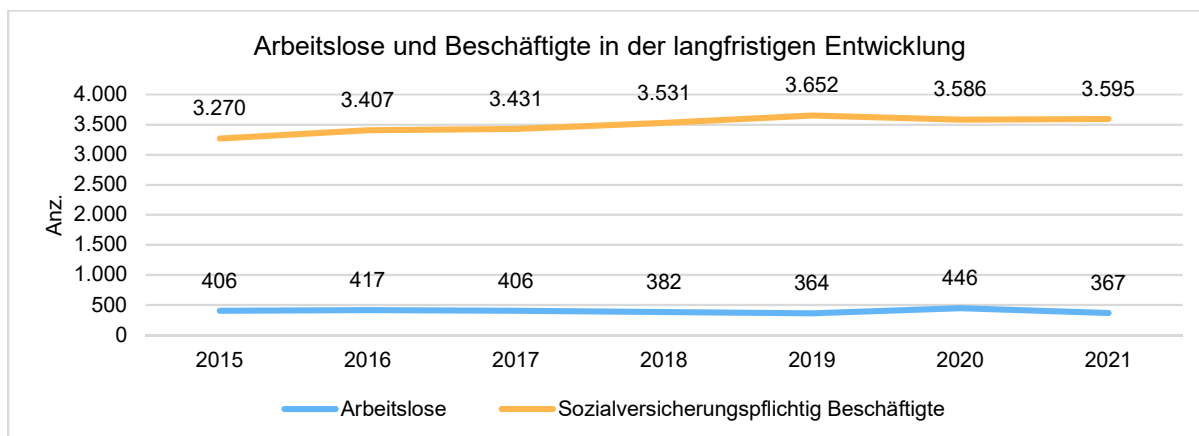
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

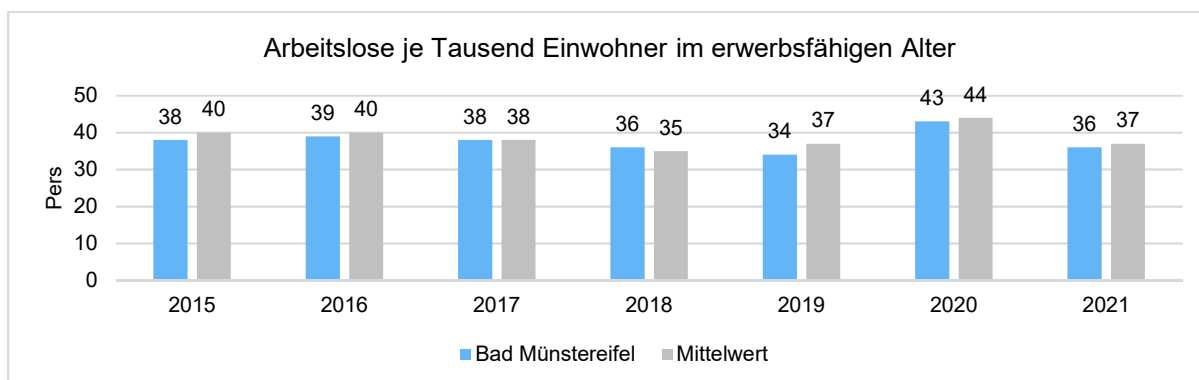
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	406	382	364	446	367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	36	29	31	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	111	118	134	114
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.431	3.531	3.652	3.586	3.595

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

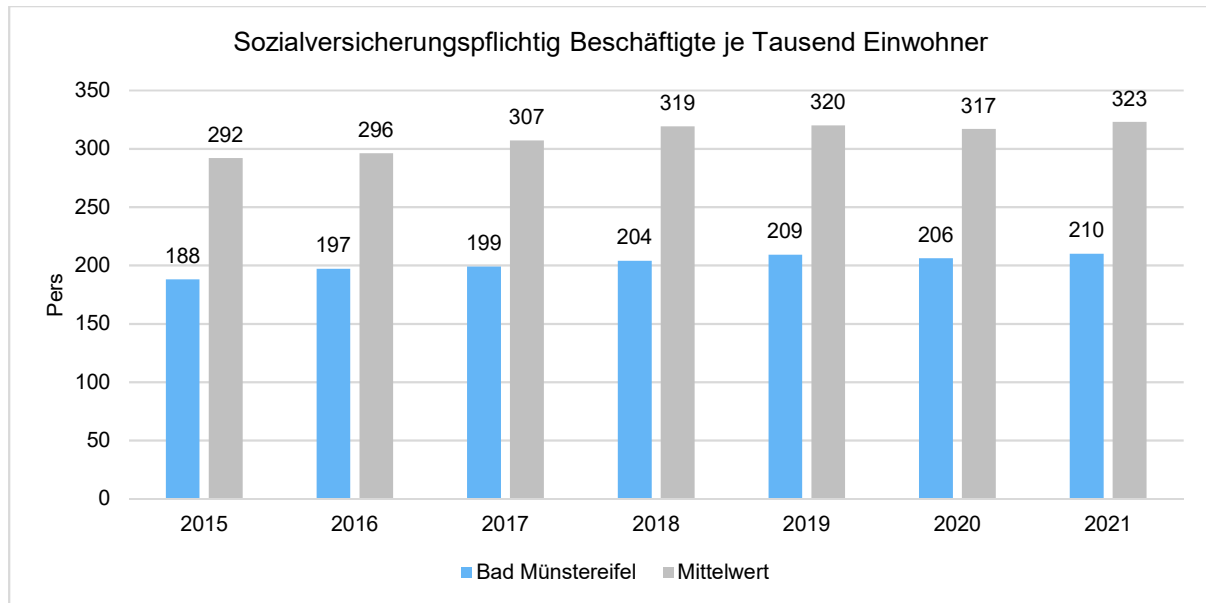
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 €	818.428 €	29,61
Abfallbeseitigung	1.950.160 €	1.828.324 €	106,66
Bestattungswesen	255.494 €	444.100 €	57,53
Parkraumbewirtschaftung	530.321 €	217.169 €	244,20
„eifelbad“	878.351 €	3.117.081 €	28,18

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	
		2021 (Ist)	2023
04 252 1	Museen	25.663	88.103
04 272 1	Bücherei	106.251	153.151
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	234.897	137.145
15 571 1	Wirtschaftsförderung	153.156	230.721
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	35.984	50.602
15 575 1	Tourismus	286.075	439.211
15 576 1	Städtepartnerschaften	17.969	32.967
Summe:		859.995	1.131.900

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2021 (Ist)	2023
02 128 1	5318120	Zuschuss Lebensretter e.V.	0	2.500
08 424 1	5317030	Zuschuss Bew. MZH Mutscheid	4.613	6.200
08 424 1	5317040	Zuschuss Bew. MZH Houverath	10.829	9.000
08 424 1	5317060	Zuschuss Bew. MZH Houverath und Mutscheid	6.000	6.000
08 424 1	5317070	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.084	12.500
09 511 1	5317090	Zuschuss Car-Sharing	0	19.000
10 523 1	5318100	Zuschuss Förd. Priv. Denkmäler	75.000	60.000
11 537 1	5318090	Containerpartnerschaften	7.269	9.290
12 547 1	5312000	Zuschüsse an ÖPNV	7.279	15.000



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel

Produkt	SK	Bezeichnung	2021 (Ist)	2023
06 366 2	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Kinderspielplätze	1.900	7.000
13 551 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Park- und Gartenanlagen	7.170	8.000
13 552 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	396	410
15 573 1	5317080	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.194	3.000
15 575 1	5318130	Zuschüsse DJH	0	1.000
Summe:			126.664	158.900

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2021 (Ist)	2023
01 111 4	5499000	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150	150
01 112 1	5499000	DLG Eifel eG	0	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	9.900
01 113 1	5499000	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	974	1.000
01 113 1	5499000	Rat der Gemeinden Europas	445	450
01 114 1	5499000	Bund der Vollziehungsbeamten	80	80
01 114 1	5499000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80
01 114 1	5499000	Kommunal Agentur NRW	0	2.261
02 122 1	5499000	Fachverband für Standesbeamte	120	535
02 126 1	5499000	Kreisfeuerwehrverband	0	4.500
02 128 1	5499000	Lebensretter e.V.	0	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	190	200
07 418 1	5499000	Verband Dt. Kneippheilmäder und –kurorte	1.297	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	0	1.500
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600	1.600
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	645	2.215
10 523 1	5499000	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85	85
12 547 1	5499000	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0	18
13 551 2	5499000	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.229	4.500
13 552 1	5499000	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	1.919	2.000
15 571 1	5499000	Genossenschaft GenoEifel eG	40	40



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel

Produkt	SK	Bezeichnung	2021 (Ist)	2023
15 575 1	5499000	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.712	4.755
15 575 1	5499000	Literaturverein Eifel e.V.	0	48
15 575 1	5499000	Verein Erlebnisraum Römerstraße	0	500
15 575 1	5499000	Eifelverein	0	30
15 575 1	5499000	Verein Theater1	0	15
Summe:			31.326	46.802

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2021 (Ist)	2023
10 523 1	5215030	UH Ehrenmale	800	800
Summe:			800	800

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2021 (Ist)	2023
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung nach Abzug globaler Minderaufwand)	118.390	177.515
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	199.791	222.071
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	296.290	428.790
08 425 1	Eifelbad	1.424.635	2.212.002
12 547 1	ÖPNV	57.908	182.820
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	84.361	105.831
13 555 1	Wirtschaftswege	637.015	902.775
Summe:		2.818.390	4.231.804

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 31.12.2023 voraussichtlich auf **31.667.010,96 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur 16 Jahren bereits um rd. 63 Mio. € oder rd. 66 %. 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. 130 Mio. €. Bund und Länder haben zur Kompensation der außerordentlichen Aufwendungen die „Aufbauhilfe 2021“ beschlossen. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2026 ersichtlich. Im Rahmen der Genehmigung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 wurde festgestellt, dass das Eigenkapital um einen Betrag in Höhe von 300 € zu wenig reduziert wurde. Dies ist auf eine Fehlbuchung zurückzuführen, welche zwischenzeitlich korrigiert wurde. Nach Rücksprache mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Kommunalaufsicht wurde sich darauf verständigt, die Korrektur der Reduzierung des Eigenkapitals mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 durchzuführen. In der nachfolgenden Entwicklung der allgemeinen Rücklage, ist die korrekte Verringerung berücksichtigt.

Fortschreibung Planung 2023 mit Ergebnissen bis 2021 und Ermächtigungsübertragung nach 2022

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage		Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
			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	-4.948.115,00 €	aufgebraucht	-4.948.115,00 €	-11,48	38.136.277,43 €
2023	-7.637.447,00 €	aufgebraucht	-7.637.447,00 €	-20,03	30.498.830,43 €
2024	-7.281.243,00 €	aufgebraucht	-7.281.243,00 €	-23,87	23.217.587,43 €
2025	-7.007.370,00 €	aufgebraucht	-7.007.370,00 €	-30,18	16.210.217,43 €
2026	-7.520.301,00 €	aufgebraucht	-7.520.301,00 €	-46,39	8.689.916,43 €

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 30.655.649 € im Jahr 2023 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.



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

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

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

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

Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 26.04.2022 wurde der Stadt Bad Münstereifel bestätigt, dass sie eine besonders von der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 betroffene Kommune im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ist. Der Antrag auf Entfall des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 der zuvor genannten Verordnung wurde genehmigt. In Anbetracht der derzeitigen Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist davon auszugehen, dass die Stadt Bad Münstereifel bei der Aufstellung des Haushalts 2024 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes v

Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münstereifel
Legende zum Haushalt



Legende

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

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

**Haushaltsbuch 2023
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		
						1	Städt. Realschule		
						1	St.-Michael-Gymnasium		
						1	Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung		
04	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1	Museen				
				272	Bücherei	1	Bücherei		
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB	1	Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB				
				313	Leistungen für Asylbewerber	1	Leistungen für Asylbewerber		
						351	Sonstige soziale Leistungen	1	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	1	Tageseinrichtungen für Kinder				
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze		



**Haushaltsbuch 2023
Stadt Bad Münsterfeld
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.038.440,25	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.691,04	11.473.025	8.808.888	8.705.736	7.761.805	7.849.008
3	+ Sonstige Transfererträge	50.729,43	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.438,97	3.799.859	4.294.518	4.288.685	4.277.622	4.271.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.447,22	687.395	696.695	702.545	702.545	702.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.406,80	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.432,71	865.605	956.750	951.593	943.426	1.019.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.334.586,42	36.190.112	37.900.569	40.180.675	40.474.164	41.972.868
11	- Personalaufwendungen	7.750.554,75	9.201.042	10.948.000	11.170.001	11.165.633	11.083.065
12	- Versorgungsaufwendungen	1.497.919,04	1.124.937	1.115.453	1.122.065	1.130.937	1.138.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.324,60	10.524.252	11.659.940	10.946.528	10.113.797	9.563.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.526.547,85	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497
15	- Transferaufwendungen	17.667.165,19	19.021.338	19.701.630	20.372.527	21.274.449	21.999.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.671,07	2.241.352	2.641.580	2.331.180	2.334.830	2.329.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.408.182,50	45.481.881	49.461.683	49.205.801	49.189.996	49.364.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.596,08	-9.291.769	-11.561.114	-9.025.126	-8.715.832	-7.391.901
19	+ Finanzerträge	842.965,58	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.924,55	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.041,03	549.569	-686.179	-696.597	-848.597	-619.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467.555,05	-8.742.200	-12.247.293	-9.721.723	-9.564.429	-8.011.498
23	+ Außerordentliche Erträge	9.140.495,26	76.493.438	60.072.544	42.202.862	30.973.368	7.779.647
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.847.738,95	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292.756,31	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.798,74	-5.402.934	-8.132.064	-7.773.301	-7.499.270	-8.011.498
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.174.798,74	-4.948.115	-7.637.447	-7.281.243	-7.007.370	-7.520.301
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.192,79	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	43.444,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.537,12	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	63.173,91	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.038.440	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088
	40 110 00 Grundsteuer A	105.769	115.166	115.166	116.433	117.714	118.891
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	129	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.635.734	4.590.839	5.190.333	5.247.427	5.305.149	5.758.200
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	151.985	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	4.757.105	3.219.829	4.807.063	6.592.609	7.047.499	7.350.542
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.402.362	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.572.857	8.812.396	10.149.773	10.596.363	11.274.530	11.838.257
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.699	1.084.718	1.096.430	1.152.348	1.189.223	1.213.008
	40 310 00 Vergnügungssteuer	25.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.612	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	176.367	178.000	191.000	191.000	193.000	193.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.137	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	174.114	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	13.120	0	0	0	0	0
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	8.389	0	0	0	0	0
	40 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	18.461	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	890.149	785.141	1.026.741	1.054.462	1.072.177	1.090.190
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.691	11.473.025	8.808.888	8.705.736	7.761.805	7.849.008
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.717.841	5.378.460	3.967.096	4.038.504	4.220.236	4.418.588
	41 210 10 LZ OGS	233.057	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
	41 210 20 Kurorteförderung	176.832	182.952	200.000	200.000	200.000	200.000
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	27.726	27.726	27.726	0	0
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	263.209	67.167	0	0	0
	41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	53.090	70.040	0	0	0	0
	41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	96.103	97.567	27.874	11.520	6.280	0
	41 218 50 LZ nach dem KInvFöG	211.638	0	0	0	0	0
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	461.324	1.882.410	1.009.513	1.001.255	124.300	124.300
	41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	174.990	55.500	65.500	51.500	51.500	51.500
	41 219 20 Ertrag aus IVP	57.965	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	49.925	102.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	41 300 50 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	21.861	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	41 313 50 Zuschuss Eifel Vital	9.060	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	2.628	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	0	78.347	10.000	10.000	0
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	32.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	73.838	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	377.533	458.281	457.171	457.171	457.171	457.171
	41 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	85.885	27.400	0	74.500	62.700	21.400
	41 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 410 80 LZ Reitwege	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	13.929	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	65.575	48.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	235.978	235.978	134.845	134.845	0	0
	41 411 90 LZ nach FlüAG	513.321	636.725	649.460	662.449	662.449	662.449
	41 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
41 412 40 Förderung JesuitenBibliothek	0	0	0	1.600	0	0
41 412 50 LZ Corona	52.878	81.898	0	0	0	0
41 412 60 Klima- und Forstpauerschale	0	223.759	164.709	166.356	168.019	169.700
41 480 00 Städtepartnerschaften	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
41 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	800	400	400	400	400	400
41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.241.301	1.153.030	1.276.190	1.195.020	1.155.860	1.100.610
3 + Sonstige Transfererträge	50.729	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	8.832	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	2.597	500	500	500	500	500
42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	197	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42 312 00 Schuldend. Gute Schule 2020	39.104	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.439	3.799.859	4.294.518	4.288.685	4.277.622	4.271.957
43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.380	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.224	500	500	500	500	500
43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	125.273	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	10.779	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	6.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43 111 00 Negativbescheinigungen	7.948	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 210 00 Benutzungsentgelte	137.471	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
43 210 10 SolarienAutomaten eifelbad	0	1.000	0	0	0	0
43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	41.399	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43 210 30 Kostenerstattung Brandschau	36	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	117.090	157.700	183.000	183.000	183.000	183.000
43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	168.614	280.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43 210 80 Sondernutzung Straßen	15.376	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	237.201	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.460.042	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
43 211 10 Marktstandsgebühren	6.929	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
43 211 20 Kurveranstaltungen	34	500	500	500	500	500
43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	113.122	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000
43 211 70 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	315	450	450	450	450	450
43 213 10 Bestattungsgebühren	63.896	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.035	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	223.404	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
43 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43 215 10 Altpapierverwertung	308.429	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
43 215 20 Kommunalrabatt	14.339	0	0	0	0	0
43 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	193	0	0	0	0	0
43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-203.519	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	166.476	163.739	171.098	166.365	155.312	149.647
43 250 10 Abfall Vorjahre	1.261	0	0	0	0	0
43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-108	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
43 610 00 Kurbeitrag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43 610 10 Kurbeitrag	1.935	0	0	0	0	0
43 610 30 Kurtaxe	1.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	145.720	145.710	145.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.447	687.395	696.695	702.545	702.545	702.545
44 110 00 Sitzungssaalmiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 110 10 Miete Cafeteria	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
44 110 20 Miete	372.808	437.395	443.245	449.095	449.095	449.095
44 110 50 Pachten	21.041	16.550	20.000	20.000	20.000	20.000
44 110 70 Erst. Betriebskosten	80.313	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
44 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	2.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	2.045	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44 210 20 Verkaufserlöse	0	300	300	300	300	300
44 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44 210 70 Erstattung Portokosten	336	700	700	700	700	700
44 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 610 10 Erstattung Betriebskosten	5.635	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 610 20 Hallennutzungsentgelte	3.570	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44 610 80 Ersatzvornahme	788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 610 90 Vermischte Einnahmen	1.062	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44 611 00 Schiedamtsgebühren	128	50	50	50	50	50
44 611 40 Kostenerstattung DSD	20.028	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
44 611 80 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
44 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	6.508	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.407	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
44 810 00 Erstattung vom Land	14.044	11.000	0	14.000	22.000	0
44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	5.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.120	1	1	1	1	1
44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	20.649	12.684	12.757	13.019	13.019	13.019
44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	338.642	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44 870 10 Kostenerstattung	7.800	67	67	67	67	67
44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	2.473	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
44 880 00 Erstattung Amtsblatt	1.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	2.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 50 Erstattung Nebenkosten	371	0	0	0	0	0
44 880 70 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	3.209	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.118.433	865.605	956.750	951.593	943.426	1.019.796
45 110 00 Konzessionsabgaben	548.190	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	22.297	0	0	0	0	0
45 610 00 Verwarnungsgelder	42.650	80.000	153.000	153.000	153.000	153.000
45 610 10 Zwangs- und Bußgelder	3.946	0	0	0	0	0
45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	115.656	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	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
45 622 00 Verspätungszuschlag	6.165	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	25.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	88.690	72.040	70.460	65.420	57.340	53.740
45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	3.381	0	0	0	0	0
45 820 40 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193	0	0	0	0	0
45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	16.619	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
45 821 30 Ertrag aus Zuführung	1.116	-4.836	-5.111	-5.228	-5.315	-5.345
45 830 10 Ertrag aus Barkasse	26	0	0	0	0	0
45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	239.700	0	0	0	0	0
45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	18.324	169	169	169	169	169
45 910 10 Erstattung Betriebskosten	430	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	12	250	250	250	250	250
45 910 70 Sonstige Erstattungen	-15.102	0	0	0	0	0
45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	0	20.000	20.000	20.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	37.334.586	36.190.112	37.900.569	40.180.675	40.474.164	41.972.868
11 - Personalaufwendungen	7.750.555	9.201.042	10.948.000	11.170.001	11.165.633	11.083.065
50 110 00 Bezüge Beamte	1.538.834	1.582.216	1.601.719	1.617.764	1.633.969	1.650.344
50 111 00 Sonstige Rückstellung	-4.338	0	-71.669	-12.886	-10.955	-8.894
50 120 00 Tariflich Beschäftigte	4.091.357	5.284.952	6.592.873	6.658.836	6.725.460	6.792.751
50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-11.770	-69.751	-12.645	-12.645	-12.645
50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	5.194	0	0	0	0	0
50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	169.013	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	268.038	0	0	0	0	0
50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-70.671	-193.509	-105.926	-48.065	-78.701	-146.220
50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	60.646	114.282	123.785	125.031	126.292	127.566
50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	310.216	422.796	527.426	532.735	538.091	543.506
50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3.215	8.798	9.904	10.013	10.123	10.234
50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	818.143	1.162.687	1.450.432	1.464.971	1.479.653	1.494.482
50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	11.096	25.142	27.230	27.512	27.797	28.083
50 410 00 Beihilfen Beamte	231.296	140.002	139.993	141.419	142.860	144.320
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	272.885	509.132	558.754	505.699	434.478	329.664
50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	45.629	155.041	161.957	158.344	147.938	128.601
12 - Versorgungsaufwendungen	1.497.919	1.124.937	1.115.453	1.122.065	1.130.937	1.138.452
51 210 00 Versorgung Beamte	720.546	1.130.004	1.129.998	1.141.331	1.152.775	1.164.330
51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.025.392	-294.871	-316.715	-318.969	-320.664	-323.744
51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	187.538	299.382	315.001	318.183	321.396	324.641
51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-9.578	-12.831	-18.480	-22.570	-26.775
51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfän g.	1.375.616	0	0	0	0	0
51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	239.611	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.325	10.524.252	11.659.940	10.946.528	10.113.797	9.563.843
52 150 00 Instandh. Gebäude	811.968	1.399.700	900.500	633.000	491.000	491.000
52 150 10 Instandh. Wartehallen	147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 150 30 Instandh. Ehrenmale	800	800	800	800	800	800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52 150 60 Instandh. Stadtmauer förderfähig	397.658	488.600	154.500	254.600	214.700	73.200
52 150 70 Instandh. Wege	0	0	25.000	0	0	0
52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	13.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 151 20 Wartungskosten Gebäude	166.628	206.220	217.020	217.020	217.020	217.020
52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	5.433	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	173.177	1.021.865	886.880	876.955	0	0
52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	10.139	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
52 152 00 Inst. Gebäude nach KInvFG	114.973	0	0	0	0	0
52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	171.515	0	0	0	0	0
52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	9.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52 160 10 Instandh. Straßen	122.968	120.000	420.000	120.000	120.000	120.000
52 160 20 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	21.197	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	6.788	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52 160 50 Sanierung Wassertretbecken	0	20.000	20.000	0	0	0
52 160 60 UH Erftmauer	14.362	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	15.000	0	0	0
52 410 00 Reinigung	449.526	522.232	573.813	579.563	585.371	591.237
52 410 10 Energiekosten - Strom -	456.134	533.893	1.048.700	1.116.950	1.205.675	1.185.507
52 410 20 Energiekosten - Gas -	422.612	584.980	1.459.380	1.485.120	1.511.632	1.152.312
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	171.062	286.570	286.570	286.570	286.570	286.570
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	126.719	162.550	159.200	158.150	158.150	158.150
52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	31.261	64.800	102.800	102.800	102.800	98.402
52 410 60 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	11.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriech	3.425	10.700	8.300	8.300	8.300	8.300
52 410 80 Deponiegebühren	775.275	751.000	774.000	774.000	774.000	774.000
52 410 90 Winterdienst	207.730	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	93.895	192.021	192.183	196.060	200.019	204.055
52 411 50 Wartungskosten Sirenen	309	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.317	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	14.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 411 80 Planungskosten	893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.592	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52 412 20 Reinigung/Desinfektion	2.858	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	16.264	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
52 420 00 UH Infrastruktur	65.298	122.926	204.426	264.426	314.426	314.426
52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000
52 420 20 UH Kriegsgräber	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	307	600	600	600	600	600
52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.652	12.470	13.910	13.910	13.910	13.910
52 420 50 UH Wasserläufe	16.152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	6.493	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 420 90 Beschilderung Wanderwege	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52 421 10 UH und Pflege Hydranten	12.487	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	26.038	40.220	17.720	17.720	17.720	17.720
52 421 80 UH Straßenbeleuchtung	141.754	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52 421 90 Wartung Ampelanlage	2.244	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 Ölspuren/Unfallstellenrei.	814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	28.009	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52 422 40 Verkehrsplanungen	2.784	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52 422 50 UH Reitwege	12.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 422 60 Fahrbahnmarkierungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
52 423 50 UH Infrastruktur aus ISEK	0	93.000	0	0	0	0
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	83.570	74.450	102.600	102.600	103.000	103.000
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	34.781	37.100	45.200	45.700	46.300	46.800
52 510 20 Betriebsstoffe	50.029	60.860	92.630	92.630	92.730	92.730
52 510 50 Werkstattbedarf	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	60.050	101.447	120.854	111.854	111.854	111.854
52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	115	1.000	500	500	500	500
52 550 20 UH digitale Geräte	589	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
52 550 30 UH Geräte Feuerwehr	16.231	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	3.698	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52 550 80 Unterhaltung Atemschutz	12.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 550 90 Unterhaltung Komm. Technik	1.562	8.900	10.900	12.900	12.900	12.900
52 551 00 Unterhaltung Schutzausrüstung	2.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 551 10 Softwarepflege	8.569	30.180	27.680	27.680	27.680	27.680
52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
52 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.970	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.505	5.538	4.538	4.538	4.538	4.538
52 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.343	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52 551 80 Wartung Geräte	15.962	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
52 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.249	0	0	0	0	0
52 552 00 UH Maschinen/Geräte	487	1.750	1.820	1.850	1.870	1.900
52 553 00 Festwert Straßenschilder	7.587	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
52 553 10 Festwert Atemschutz	2.213	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52 553 20 Festwert Komm. Technik	27.077	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 553 30 Festwert Schutzausrüstung	20.570	67.000	60.000	50.000	50.000	50.000
52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	9.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 553 50 Festwert Straßenbeleuchtung	38.751	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52 553 70 Festwert Büromöbel	2.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 710 00 Lernmittel nach LFG	90.196	115.787	106.700	106.700	106.700	106.700
52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	10.472	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
52 810 00 Bekleidung/-utensilien	912	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52 810 20 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 810 30 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52 810 40 Städtepartnerschaften	300	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000
52 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.867	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	5.326	12.479	13.728	13.728	13.728	13.728
52 810 70 Getränke Workshops	0	500	500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	500	10.500	87.934	2.500	2.500	2.500
52 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400
52 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	4.250	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	55.823	115.000	86.000	26.000	16.000	16.000
52 911 10 Grabbereitungen	38.647	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52 911 20 Grabeinebnung	5.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52 911 30 Kosten Wahlen	55.716	24.500	0	20.000	40.000	0
52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	4.743	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52 911 50 Entgelte Unternehmer	587.320	711.680	742.420	742.420	742.420	742.420
52 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.548	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.851	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.547	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	9.000	0	0	0	0
52 912 20 Benchmarking	0	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	35.617	38.250	69.750	3.000	3.000	3.000
52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	71.783	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.544	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52 912 90 Werbung	20.190	35.000	31.000	28.000	28.000	28.000
52 913 00 Planungskosten	0	0	90.000	0	0	0
52 913 20 Tourismusprojekte	0	0	15.000	0	0	0
52 913 30 Projekt Eifel Vital	95	0	0	0	0	0
52 913 50 Werbung Mitglieder FW	2.223	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	1.833	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52 914 40 Veranstaltungen	10.160	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
52 914 50 Schülerbeförderung	910.764	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
52 914 60 LEADER-Programm	2.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
52 914 70 Erstellung Baumkataster	0	60.000	95.000	130.000	170.000	170.000
52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52 915 50 Brandschutzbeauftragter	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.526.548	3.368.960	3.395.080	3.263.500	3.170.350	3.250.497
57 010 00 Abschr. Bilanzierungshilfe Covid-19-Isol.	0	0	0	0	0	245.027
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	112.626	65.960	87.980	87.980	87.980	87.960
57 110 10 Abschr. immaterielle VG	17.818	16.520	13.030	11.440	4.340	2.790
57 110 20 Abschreibung Gebäude	999.213	995.100	1.007.360	1.007.360	1.007.360	1.007.360
57 110 30 Abschreibung Brücken	52.665	52.670	52.670	52.640	52.210	52.200
57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.897.155	1.863.080	1.791.850	1.744.610	1.701.810	1.595.860
57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	53.513	45.550	48.800	41.230	37.210	34.900
57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	172.362	159.880	172.410	154.960	135.180	131.540
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	221.195	170.200	220.980	163.280	144.260	92.860



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	17.667.165	19.021.338	19.701.630	20.372.527	21.274.449	21.999.582
53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	5.473	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53 130 00 Umlage KDZV	282.882	365.683	370.492	374.208	377.962	381.756
53 130 10 Umlage Erftverband	343.682	357.000	370.000	370.000	370.000	370.000
53 150 00 Straßenentwässerungsanteil	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
53 150 10 Klima- und Forstpauschale	0	223.759	54.903	54.903	54.903	54.903
53 170 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.767	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.613	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.879	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	12.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53 171 00 Zuschuss e-regio	0	8.400	0	0	0	0
53 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53 180 10 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	8.590	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53 180 20 Trägerkosten OGS	314.288	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	36.541	37.500	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	590.466	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	70.605	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	9.466	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
53 180 90 Containerpatenschaften	7.269	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	75.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53 181 30 Zuschüsse DJH	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	0	50.000	0	0	0
53 310 60 Pflegegeld Pflegegrad 3	7.717	0	0	0	0	0
53 392 10 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	378	0	0	0	0	0
53 392 30 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	137.559	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53 392 40 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	272	500	500	500	500	500
53 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	9.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	209.157	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
53 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	38.473	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
53 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	9.450	500	500	500	500	500
53 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	7.864	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	456.924	223.156	317.448	435.361	465.401	485.413
53 420 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	68.015	0	0	0	0	0
53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.036.676	7.458.314	7.599.309	7.892.642	8.332.263	8.675.552
53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.885.687	5.942.261	6.140.304	6.377.320	6.732.536	7.009.917
53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	848.501	1.237.388	1.594.463	1.656.009	1.748.249	1.820.277
53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	205.517	148.687	191.021	198.394	209.445	218.074
53 990 10 Krankenhausfinanzierung	260.816	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.671	2.241.352	2.641.580	2.331.180	2.334.830	2.329.330
54 110 00 Personalnebenkosten	2.526	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	32.260	43.200	38.700	22.700	22.700	22.700
54 120 10 Aus- und Fortbildung	43.612	84.997	106.958	106.958	106.958	100.958
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	21.071	36.002	35.998	35.998	35.998	35.998



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	25.549	45.500	75.500	75.500	75.500	75.500
54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	136.883	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 210 30 Verdienstausfall	5.800	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.984	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54 210 50 Schulung Ratsmitglieder	0	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	29.902	40.985	56.102	56.102	56.102	56.102
54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	14.121	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54 220 20 Mieten	462.051	470.110	552.110	552.110	552.110	552.110
54 220 30 Pachten	4.641	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	364	180	180	180	180	180
54 220 50 Miete Apothekmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
54 220 70 Software Lizenzen DATEV Kommunal	25.257	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 220 80 EDV-Dienstleistungen	5.004	10.000	35.169	35.169	35.169	35.169
54 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.760	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	925	2.783	3.062	3.062	3.062	3.062
54 230 20 Leasing Dienstwagen	3.370	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54 230 30 Leasing Telefonanlage	130	500	500	500	500	500
54 230 50 Leasing Software	3.782	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	2.921	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
54 290 10 überörtliche Prüfung	0	65.000	65.000	0	0	0
54 290 20 Sachverständigenkosten	7.235	29.715	19.715	19.715	19.715	19.715
54 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 290 40 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
54 290 50 Sachkosten Schiedsmann	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	15.120	1	1	1	1	1
54 290 80 Bauleitpläne	11.831	85.000	65.000	20.000	20.000	20.000
54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	555	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
54 291 20 Prüfung Jahresabschluss	22.521	19.850	51.550	41.650	41.650	41.650
54 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	2.380	0	0	0	0	0
54 291 50 Warnkozept/Beschallung	0	0	50.000	0	0	0
54 291 90 Wartungskosten Software	3.103	3.014	3.214	3.214	3.214	3.214
54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	22.020	48.400	43.400	18.400	18.400	18.400
54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	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	71.173	0	0	0	0	0
54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	24.752	25.000	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	72.523	90.340	94.752	95.252	95.252	95.752
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	14.648	14.865	17.015	16.015	16.015	16.015
54 310 20 Fernsprechgebühren	37.942	44.795	50.548	50.548	50.548	50.548
54 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	50	500	500	500	500	500
54 310 50 Bekanntmachungen	11.392	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	8.759	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	15.746	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 310 90 Personenstandsbücher	788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 311 00 Büromaterial	11.861	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54 311 10 Portokosten	40.967	66.800	53.800	53.800	53.800	53.800
54 311 20 Internetgebühren	2.575	8.700	8.700	8.700	12.350	12.350
54 311 30 Notrufgebühren	5.368	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54 311 50 Sachkosten OGS	1.621	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	29.358	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
54 312 00 Neudruck Kurkarten	195	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
54 312 10 Ankauf Wanderkarten	740	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54 312 30 eigene Werbemittel	633	700	700	700	700	700
54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.040	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
54 313 00 Kosten Netzwerk	534	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	856	800	900	900	900	900
54 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	597	650	650	650	650	650
54 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 313 70 Steuerberatungskosten	13.110	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	11	200	200	200	200	200
54 313 90 Sachkosten Integration	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	32.683	66.000	66.000	58.500	58.500	58.500
54 314 20 Zertifizierung	0	0	2.500	0	0	0
54 314 30 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	400	0	0	0	0
54 450 00 Steuern Beteiligung ENE	193.983	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54 450 20 Körperschaftsteuer	3.254	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54 450 30 Gewerbesteuer Womo Park	2	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	262.859	273.285	273.285	273.285	273.285	273.285
54 460 10 Versicherung iPad	47	71	71	71	71	71
54 460 20 Sachversicherung	1.407	2.141	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 10 Aufwand aus Niederschlagung	47.983	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	307.500	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	605	0	0	0	0	0
54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	90.213	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
54 910 00 Verfügungsmittel BM	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 950 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	158.301	0	0	0	0	0
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	31.328	41.111	46.802	46.802	46.802	46.802
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.408.183	45.481.881	49.461.683	49.205.801	49.189.996	49.364.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.596	-9.291.769	-11.561.114	-9.025.126	-8.715.832	-7.391.901
19 + Finanzerträge	842.966	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
46 160 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	31.688	0	0	0	0	0
46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	250.000	260.000	270.000	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	150.000	550.000
46 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.278	286.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
55 160 10 Zinsen Kassenkredite	677	35.000	994.000	1.039.000	1.202.000	1.384.000
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.112	227.481	482.229	457.647	456.647	455.647
55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	1.135	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.041	549.569	-686.179	-696.597	-848.597	-619.597
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467.555	-8.742.200	-12.247.293	-9.721.723	-9.564.429	-8.011.498
23 + Außerordentliche Erträge	9.140.495	76.493.438	60.072.544	42.202.862	30.973.368	7.779.647
49 110 10 Belastung Covid 19	0	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0
49 112 00 Hochwasser Erstattung	8.834.081	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	306.415	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	8.847.739	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
59 110 00 Außerordentliche Aufwendungen	13.658	0	0	0	0	0
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	8.716.004	73.154.172	55.957.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	118.077	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292.756	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.799	-5.402.934	-8.132.064	-7.773.301	-7.499.270	-8.011.498
27 - globaler Minderaufwand	0	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-454.819	-494.617	-492.058	-491.900	-491.197
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.174.799	-4.948.115	-7.637.447	-7.281.243	-7.007.370	-7.520.301
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.193	0	0	0	0	0
91 101 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	15.193	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	43.444	0	0	0	0	0
91 102 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	43.444	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.537	0	0	0	0	0
91 103 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	-4.537	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	63.174	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.256.090,24	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.414,65	81.319.399	62.453.184	46.574.751	35.200.704	14.214.595
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.419,14	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.787,68	3.724.235	4.211.535	4.211.535	4.211.535	4.211.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.807,46	697.601	706.901	712.751	712.751	712.751
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.253,85	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.878.682,30	779.216	852.216	852.216	852.216	852.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.941,27	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.543.396,59	106.696.729	92.157.604	78.683.419	68.576.022	49.340.709
10	- Personalauszahlungen	6.919.714,66	8.740.875	10.473.362	10.578.281	10.684.245	10.791.286
11	- Versorgungsauszahlungen	854.097,83	1.429.386	1.444.999	1.459.514	1.474.171	1.488.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.693,63	10.571.469	67.722.523	51.340.356	39.161.394	17.482.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.883,89	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647
14	- Transferauszahlungen	25.128.571,87	92.170.510	19.696.630	20.367.527	21.269.449	21.994.582
15	- Sonstige Auszahlungen	10.796.660,47	2.238.419	2.639.047	2.329.047	2.332.697	2.327.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.919.622,35	115.413.140	103.452.790	87.571.372	76.580.603	55.924.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.225,76	-8.716.411	-11.295.186	-8.887.953	-8.004.581	-6.583.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.820.359,65	11.175.949	13.827.683	14.313.403	3.637.170	3.648.178
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.728,87	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	77.011,51	0	724.500	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.100,03	11.175.949	14.552.183	14.313.403	3.637.170	3.648.178
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.269,17	54.000	2.545.000	45.000	45.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742.636,50	11.104.551	10.676.620	9.197.175	612.722	829.137
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	711.262,56	5.362.944	9.534.693	3.254.349	1.003.779	415.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.060,00	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	2.809.228,23	16.521.495	22.756.313	12.496.524	1.661.501	1.244.187
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.233.871,80	-5.345.546	-8.204.130	1.816.879	1.975.669	2.403.991
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.353,96	-14.061.957	-19.499.316	-7.071.074	-6.028.912	-4.179.861
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	7.500.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.930.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	770.695,20	551.706	596.958	595.108	495.806	434.689
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.690.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469.304,80	-551.706	6.903.042	-595.108	-495.806	-434.689
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.326.950,84	-14.613.663	-12.596.274	-7.666.182	-6.524.718	-4.614.550
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.570,24	3.355.521	-11.258.142	-23.854.416	-31.520.598	-38.045.316
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.355.521,08	-11.258.142	-23.854.416	-31.520.598	-38.045.316	-42.659.866



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.256.090	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088
	60 110 00 Grundsteuer A	113.840	115.166	115.166	116.433	117.714	118.891
	60 120 00 Grundsteuer B	4.786.478	4.590.839	5.190.333	5.247.427	5.305.149	5.758.200
	60 130 00 Gewerbesteuer	6.596.261	3.219.829	4.807.063	6.592.609	7.047.499	7.350.542
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.363.520	8.812.396	10.149.773	10.596.363	11.274.530	11.838.257
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.083.398	1.084.718	1.096.430	1.152.348	1.189.223	1.213.008
	60 310 00 Vergnügungssteuer	27.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60 320 00 Hundesteuer	174.837	178.000	191.000	191.000	193.000	193.000
	60 340 00 Zweitwohnungsteuer	312.904	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	60 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	38.210	0	0	0	0	0
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	759.580	785.141	1.026.741	1.054.462	1.072.177	1.090.190
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.415	81.319.399	62.453.184	46.574.751	35.200.704	14.214.595
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.717.841	5.378.460	3.967.096	4.038.504	4.220.236	4.418.588
	61 210 10 LZ OGS	233.057	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
	61 210 20 Kurorteförderung	176.832	182.952	200.000	200.000	200.000	200.000
	61 211 30 LZ IT-Administration	0	27.726	27.726	27.726	0	0
	61 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	216.001	216.001	0	0	0
	61 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	53.090	70.040	0	0	0	0
	61 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	118.723	97.567	27.874	11.520	6.280	0
	61 218 50 LZ nach dem KInvFöG	141.440	0	0	0	0	0
	61 310 10 LZ Sonderzahlung eifelbad	41.890	0	0	0	0	0
	61 311 00 LZ schulische Inklusion	21.861	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	61 410 00 Zuweisungen lfd.vom Land	0	0	78.347	10.000	10.000	0
	61 410 10 LZ Betreuungspauschale	32.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	74.605	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	61 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	377.533	458.281	457.171	457.171	457.171	457.171
	61 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	82.500	27.400	0	74.500	62.700	21.400
	61 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 410 80 LZ Reitwege	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	13.929	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	60.000	48.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	61 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	235.978	235.978	134.845	134.845	0	0
	61 411 90 LZ nach FlüAG	591.518	636.725	649.460	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	0	1.600	0	0
	61 412 50 LZ Corona	33.528	81.898	0	0	0	0
	61 412 60 Klima- und Forstpouschale	0	223.759	164.709	166.356	168.019	169.700
	61 422 00 Hochwasser Erstattung	3.479.543	73.154.172	55.994.315	40.254.440	28.908.209	7.779.647
	61 460 00 Spenden	8.430	0	0	0	0	0
	61 480 00 Städtepartnerschaften	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	61 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	800	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.419	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	62 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	6.668	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	62 112 10 sonstige Ersatzleistungen	3.938	500	500	500	500	500
	62 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	3.813	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.788	3.724.235	4.211.535	4.211.535	4.211.535	4.211.535
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.734	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
63 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.260	500	500	500	500	500
63 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	125.273	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
63 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	11.079	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
63 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	6.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63 111 00 Negativbescheinigungen	7.948	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63 210 00 Benutzungsentgelte	144.588	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
63 210 10 Solarien/Automaten eifelbad	0	1.190	190	190	190	190
63 210 20 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	33.806	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63 210 30 Kostenerstattung Brandschau	36	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	116.392	157.700	183.000	183.000	183.000	183.000
63 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	179.850	280.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63 210 80 Sondernutzung Straßen	15.359	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63 210 90 Straßenr./Winterdienstgebühren	236.804	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.465.753	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
63 211 10 Marktstandsgebühren	6.012	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
63 211 20 Kurveranstaltungen	36	595	595	595	595	595
63 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	127.300	399.200	599.200	599.200	599.200	599.200
63 211 70 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	315	450	450	450	450	450
63 213 10 Bestattungsgebühren	47.496	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	7.436	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	174.647	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
63 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	0	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
63 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	-612	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63 215 10 Altpapierverwertung	371.679	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
63 215 20 Kommunalrabatt	7.507	0	0	0	0	0
63 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	310	0	0	0	0	0
63 610 00 Kurbeitrag	2.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63 610 30 Kurtaxe	4.026	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.807	697.601	706.901	712.751	712.751	712.751
64 110 00 Sitzungssaalmiete	43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 110 10 Miete Cafeteria	8.567	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
64 110 20 Miete	378.804	437.471	443.321	449.171	449.171	449.171
64 110 50 Pachten	11.741	16.550	20.000	20.000	20.000	20.000
64 110 70 Erst. Betriebskosten	80.520	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
64 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	2.996	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
64 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	2.188	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
64 210 20 Verkaufserlöse	0	300	300	300	300	300
64 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	25	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
64 210 50 Provisionen-Serviceleistungen	66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
64 210 70 Erstattung Portokosten	336	833	833	833	833	833
64 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	232	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 610 10 Erstattung Betriebskosten	3.477	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
64 610 20 Hallennutzungsentgelte	13.101	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
64 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	169	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64 610 80 Ersatzvornahme	1.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64 610 90 Vermischte Einnahmen	912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64 611 00 Schiedamtsgebühren	133	50	50	50	50	50
64 611 40 Kostenerstattung DSD	19.997	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
64 611 80 Kostenerst. Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
64 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	14.069	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.254	355.039	344.112	358.374	366.374	344.374
64 810 00 Erstattung vom Land	14.044	11.000	0	14.000	22.000	0
64 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	5.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64 810 20 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.120	1	1	1	1	1
64 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	21.207	12.684	12.757	13.019	13.019	13.019
64 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	310.099	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
64 870 10 Kostenerstattung	9.800	67	67	67	67	67
64 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	1.716	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
64 880 00 Erstattung Amtsblatt	1.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	2.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 50 Erstattung Nebenkosten	371	0	0	0	0	0
64 880 70 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
64 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	3.088	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige Einzahlungen	10.878.682	779.216	852.216	852.216	852.216	852.216
65 110 00 Konzessionsabgaben	546.038	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
65 210 20 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	11.058	0	0	0	0	0
65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	22.297	0	0	0	0	0
65 610 00 Verwarnungsgelder	46.749	80.000	153.000	153.000	153.000	153.000
65 610 10 Zwangs- u. Bußgelder	2.286	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	61.139	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	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 622 00 Verspätungszuschlag	4.770	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	59.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
65 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	5.000	0	0	0	0	0
65 830 10 Ertrag aus Barkasse	26	0	0	0	0	0
65 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	18.898	169	169	169	169	169
65 910 10 Erstattung Betriebskosten	430	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	18	250	250	250	250	250
65 999 50 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	176.903	0	0	0	0	0
65 999 70 Kindertagespflege	26.854	0	0	0	0	0
65 999 80 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	9.896.140	0	0	0	0	0
65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.941	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050
66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	31.663	0	0	0	0	0
66 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	250.000	260.000	270.000	280.000
66 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
66 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	550.000
66 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.278	286.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.543.397	106.696.729	92.157.604	78.683.419	68.576.022	49.340.709
10 - Personalauszahlungen	6.919.715	8.740.875	10.473.362	10.578.281	10.684.245	10.791.286
70 110 00 Bezüge Beamte	1.534.925	1.582.216	1.601.719	1.617.764	1.633.969	1.650.344
70 120 00 Tariflich Beschäftigte	3.269.732	5.284.952	6.592.873	6.658.836	6.725.460	6.792.751
70 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	114.282	123.785	125.031	126.292	127.566
70 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	305.270	422.796	527.426	532.735	538.091	543.506
70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	0	8.798	9.904	10.013	10.123	10.234
70 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.609.521	1.162.687	1.450.432	1.464.971	1.479.653	1.494.482
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	25.142	27.230	27.512	27.797	28.083
70 410 00 Beihilfen Beamte	200.266	140.002	139.993	141.419	142.860	144.320
11 - Versorgungsauszahlungen	854.098	1.429.386	1.444.999	1.459.514	1.474.171	1.488.971
71 210 00 Versorgung Beamte	595.967	1.130.004	1.129.998	1.141.331	1.152.775	1.164.330
71 210 10 Versorgung gesamt	71.083	0	0	0	0	0
71 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	187.048	299.382	315.001	318.183	321.396	324.641
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.694	10.571.469	67.722.523	51.340.356	39.161.394	17.482.878
72 150 00 Instandh. Gebäude	568.649	1.435.040	927.100	667.580	525.580	525.580
72 150 10 Instandh. Warthallen	147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	39.125	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 150 30 Instandh. Ehrenmale	0	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	124.308	488.600	154.500	254.600	214.700	73.200
72 150 70 Instandh. Wege	0	0	25.000	0	0	0
72 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	1.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 151 20 Wartungskosten Gebäude	179.507	223.700	234.500	234.500	234.500	234.500
72 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	2.367	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	173.177	1.021.865	886.880	876.955	0	0
72 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
72 152 00 Inst. Gebäude nach KInvFG	118.662	0	0	0	0	0
72 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	183.219	0	0	0	0	0
72 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	12.994	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72 160 10 Instandh. Straßen	66.549	120.000	420.000	120.000	120.000	120.000
72 160 20 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	13.897	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	6.788	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72 160 50 Sanierung Wassertretbecken	0	21.900	21.900	1.900	1.900	1.900
72 160 60 UH Erftmauer	14.362	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
72 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
72 410 00 Reinigung	461.325	548.167	600.983	607.873	613.681	619.547
72 410 10 Energiekosten - Strom -	407.428	568.131	1.082.938	1.151.188	1.239.913	1.219.745
72 410 20 Energiekosten - Gas -	411.120	639.320	1.513.720	1.539.460	1.565.972	1.206.652
72 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	159.380	297.775	297.775	297.775	297.775	297.775
72 410 40 Sonst. Bewirtschaftungskosten	136.792	183.298	178.238	177.188	177.188	177.188
72 410 50 Energiekosten - Heizöl -	31.261	64.800	102.800	102.800	102.800	98.402
72 410 60 Bew. Straßenentwässer.kanäle	11.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 410 70 Entsorgung Straßenkehrriech	3.425	10.814	8.414	8.414	8.414	8.414
72 410 80 Deponiegebühren	767.230	751.000	774.000	774.000	774.000	774.000
72 410 90 Winterdienst	206.346	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.023	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
72 411 30 Versicherung Infrastruktur	93.895	192.021	192.183	196.060	200.019	204.055
72 411 50 Wartungskosten Sirenen	309	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
72 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.144	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
72 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	14.075	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72 411 80 Planungskosten	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	672	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72 412 20 Reinigung/Desinfektion	2.958	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	849	11.610	9.610	9.610	9.610	9.610
72 412 50 Dienstleistung Hausmeister	21.785	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
72 420 00 UH Infrastruktur	76.186	124.826	206.326	266.326	316.326	316.326
72 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000
72 420 20 UH Kriegsgräber	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	307	600	600	600	600	600
72 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.699	12.470	13.910	13.910	13.910	13.910
72 420 50 UH Wasserläufe	16.152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72 420 70 Entleerung Parkscheinautomat	7.209	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	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72 421 10 UH und Pflege Hydranten	10.505	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	27.632	40.220	17.720	17.720	17.720	17.720
72 421 80 UH Straßenbeleuchtung	142.681	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
72 421 90 Wartung Ampelanlage	2.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 422 00 Löschwasserpauschale	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
72 422 10 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	29.325	39.280	39.280	39.280	39.280	39.280
72 422 40 Verkehrsplanungen	2.784	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
72 422 50 UH Reitwege	12.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 422 60 Fahrbahnmarkierungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
72 423 50 UH Infrastruktur aus ISEK	0	93.000	0	0	0	0
72 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	81.161	74.450	102.600	102.600	103.000	103.000
72 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	34.781	37.100	45.200	45.700	46.300	46.800
72 510 20 Betriebsstoffe	49.161	60.860	92.630	92.630	92.730	92.730
72 510 50 Werkstattbedarf	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	59.865	107.147	126.554	117.554	117.554	117.554
72 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	115	1.000	500	500	500	500
72 550 20 UH Maschinen Geräte	589	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
72 550 30 UH Geräte Feuerwehr	15.646	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	3.698	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72 550 80 UH und Ersatzbes. Atemschutz	12.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 550 90 UH und Ersatzbes. Komm.technik	1.562	8.900	10.900	12.900	12.900	12.900
72 551 00 UH pers. Schutzausrüstung	2.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72 551 10 Softwarepflege	8.969	30.180	27.680	27.680	27.680	27.680



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
72 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
72 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.970	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	2.841	5.538	4.538	4.538	4.538	4.538
72 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.343	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72 551 80 Wartung Geräte FW	15.962	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
72 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.249	0	0	0	0	0
72 552 00 UH Maschinen/Geräte	451	1.750	1.820	1.850	1.870	1.900
72 710 00 Lernmittel nach LFG	90.196	115.787	106.700	106.700	106.700	106.700
72 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	5.191	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
72 810 00 Bekleidung/-utensilien	1.085	8.568	6.368	6.368	6.368	6.368
72 810 20 Sachkosten Dempographie	0	250	250	250	250	250
72 810 30 Betriebs- und Geschäftsausst.	3.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 810 40 Städtepartnerschaften	300	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000
72 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.216	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
72 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	5.017	12.479	13.728	13.728	13.728	13.728
72 810 70 Getränke Workshops	0	500	500	500	500	500
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	500	10.500	56.045.249	40.256.940	28.910.709	7.782.147
72 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400
72 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
72 910 80 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	4.250	250	250	250
72 910 90 Vermarktung Mountainbikewege	363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	55.823	115.000	86.000	26.000	16.000	16.000
72 911 10 Grabbereitung	36.943	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
72 911 20 Grabeinebnung	5.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72 911 30 Kosten Wahlen	63.215	24.500	0	20.000	40.000	0
72 911 40 Amtsärztliche Untersuchungen	4.265	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
72 911 50 Entgelte Unternehmer	541.279	720.549	751.555	751.555	751.555	751.555
72 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.723	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
72 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.851	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.547	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	9.000	0	0	0	0
72 912 20 Benchmarking	0	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
72 912 40 Sonst. Dienstleistungen	27.566	38.250	69.750	3.000	3.000	3.000
72 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	67.162	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72 912 80 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.194	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72 912 90 Werbung	26.328	39.750	35.750	32.750	32.750	32.750
72 913 00 Planungskosten	0	0	90.000	0	0	0
72 913 20 Projektkoordin. Kräuterstadt	0	0	15.000	0	0	0
72 913 30 Projekt Eifel Vital	1.056	0	0	0	0	0
72 913 50 Werbung Mitglieder FW	2.223	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	2.812	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72 914 40 Veranstaltungen	11.463	24.090	27.090	24.090	24.090	24.090
72 914 50 Schülerbeförderung	882.673	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
72 914 60 LEADER-Programm	2.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
72 914 70 Erstellung Baumkataster	0	60.000	95.000	130.000	170.000	170.000
72 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	2.238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72 915 30 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	72 915 50 Brandschutzbeauftragter	14.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.884	262.481	1.476.229	1.496.647	1.658.647	1.839.647
	75 160 10 Zinsen Kassenkredite	730	35.000	994.000	1.039.000	1.202.000	1.384.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	235.167	227.481	482.229	457.647	456.647	455.647
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
	75 999 50 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfed.	184.343	0	0	0	0	0
	75 999 60 Zahlung Tagespflege an Kreis	27.195	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.128.572	92.170.510	19.696.630	20.367.527	21.269.449	21.994.582
	73 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	5.473	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 130 00 Umlage KDVZ	286.089	365.683	370.492	374.208	377.962	381.756
	73 130 10 Umlage Erftverband	343.682	357.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	73 150 00 Straßenentwässerungsanteil	623.193	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	73 150 10 Klima- und Forstpauschale	0	223.759	54.903	54.903	54.903	54.903
	73 170 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.858	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	73 170 30 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	10.026	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	73 170 40 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	10.879	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	12.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	73 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	73 171 00 Zuschuss e-regio	0	8.400	0	0	0	0
	73 172 00 Zuschuss Hochwasser private Unternehmen	7.428.811	73.154.172	0	0	0	0
	73 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73 180 10 Zuschüsse f. Brandeinsätze	11.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 180 20 Trägerkosten OGS	314.288	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
	73 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	37.500	37.500	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	540.466	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	73 180 70 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	70.605	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	73 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
	73 180 90 Containerpatenschaften	7.269	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	73 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	22.195	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	73 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	72.898	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	73 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	73 181 30 Zuschüsse DJH	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	0	50.000	0	0	0
	73 183 00 Zuschuss Hochwasser übrige Bereiche	112.570	0	0	0	0	0
	73 310 60 Pflegegeld Pflegegrad 3	7.717	0	0	0	0	0
	73 392 10 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	378	0	0	0	0	0
	73 392 30 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	137.559	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	73 392 40 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	272	500	500	500	500	500
	73 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	9.929	0	0	0	0	0
	73 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	201.112	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	73 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	40.645	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	73 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	2.301	500	500	500	500	500
	73 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	7.864	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	457.333	223.156	317.448	435.361	465.401	485.413



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
73 420 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	2.811	0	0	0	0	0
73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.036.676	7.458.314	7.599.309	7.892.642	8.332.263	8.675.552
73 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.885.687	5.942.261	6.140.304	6.377.320	6.732.536	7.009.917
73 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	848.501	1.237.388	1.594.463	1.656.009	1.748.249	1.820.277
73 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	205.517	148.687	191.021	198.394	209.445	218.074
73 990 10 Krankenhausfinanzierung	326.020	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.796.660	2.238.419	2.639.047	2.329.047	2.332.697	2.327.197
74 110 00 Personalnebenkosten	2.656	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	31.603	43.390	38.890	22.890	22.890	22.890
74 120 10 Aus- und Fortbildung	48.394	85.178	107.139	107.139	107.139	101.139
74 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.165	36.095	36.091	36.091	36.091	36.091
74 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
74 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	23.195	45.500	75.500	75.500	75.500	75.500
74 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	144.944	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74 210 30 Verdienstausschuss	6.090	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
74 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.984	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74 210 50 Schulung Ratsmitglieder	0	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
74 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	32.121	40.985	56.102	56.102	56.102	56.102
74 220 10 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	14.050	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74 220 20 Mieten	477.255	470.110	552.110	552.110	552.110	552.110
74 220 30 Pachten	4.636	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
74 220 40 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	364	180	180	180	180	180
74 220 50 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
74 220 70 Softwarelizenz DATEVkommunal	24.774	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74 220 80 Dienstleistung DATEVasp	5.004	10.000	35.169	35.169	35.169	35.169
74 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.582	0	0	0	0	0
74 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	925	2.783	3.062	3.062	3.062	3.062
74 230 20 Leasing Dienstwagen	3.370	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74 230 30 Leasing Telefonanlage	130	500	500	500	500	500
74 230 50 Leasing	3.635	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	2.921	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
74 290 10 überörtliche Prüfung	0	65.000	65.000	0	0	0
74 290 20 Sachverständigen/Gerichtskost.	33.928	29.953	19.953	19.953	19.953	19.953
74 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 290 40 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
74 290 50 Sachkosten Schiedsmann	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	9.120	1	1	1	1	1
74 290 80 Bauleitpläne	6.792	85.000	65.000	20.000	20.000	20.000
74 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	555	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
74 291 20 Prüfung Jahresabschluss	16.987	19.850	51.550	41.650	41.650	41.650
74 291 50 Energiecontrolling RWE	0	0	50.000	0	0	0
74 291 90 Wartungskosten Software	3.103	3.014	3.214	3.214	3.214	3.214
74 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	2.616	48.638	43.638	18.638	18.638	18.638
74 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	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	120.828	0	0	0	0	0
74 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	24.752	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	67.934	91.216	95.628	96.128	96.128	96.628



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
74 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	14.310	14.903	17.053	16.053	16.053	16.053
74 310 20 Fernmeldegebühren	39.001	45.080	50.833	50.833	50.833	50.833
74 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	50	500	500	500	500	500
74 310 50 Bekanntmachungen	9.674	17.070	21.570	21.570	21.570	21.570
74 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.223	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
74 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	15.958	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74 310 90 Personenstandsbücher	788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74 311 00 Bürobedarf	11.605	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74 311 10 Portokosten	35.128	66.800	53.800	53.800	53.800	53.800
74 311 20 Internetgebühren	2.565	8.700	8.700	8.700	12.350	12.350
74 311 30 Notrufgebühren	4.222	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74 311 50 Sachkosten OGS	1.621	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	18.596	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
74 312 00 Neudruck Kurkarten	232	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
74 312 10 Ankauf Wanderkarten	789	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
74 312 30 eigene Werbemittel	753	833	833	833	833	833
74 312 50 Aufwändunge f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
74 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.040	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
74 313 00 Kosten Netzwerk	954	800	800	800	800	800
74 313 10 Hol- und Bringsservice Post	1.382	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74 313 30 Sachkosten Online Formulare	937	800	900	900	900	900
74 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	597	650	650	650	650	650
74 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
74 313 70 Steuerberatungskosten	11.551	11.178	26.178	26.178	26.178	26.178
74 313 80 Blumenschmuck Trauungen	11	200	200	200	200	200
74 313 90 Sachkosten Integration	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	32.683	66.000	66.000	58.500	58.500	58.500
74 314 20 Zertifizierung	0	0	2.500	0	0	0
74 314 30 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	76	76	476	476	476
74 420 00 Umsatzsteuer	-117.900	0	0	0	0	0
74 450 00 Steuern Beteiligung ENE	39.910	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74 450 20 Körperschaftssteuer	3.243	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74 450 30 Gewerbesteuer Womo Park	2	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	262.859	273.285	273.285	273.285	273.285	273.285
74 460 10 Versicherung iPad	47	71	71	71	71	71
74 460 20 Sachversicherung	1.407	2.141	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
74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	605	0	0	0	0	0
74 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	90.321	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
74 830 00 Auszahl. Gewährverträge/Bürgschaften	200	0	0	0	0	0
74 910 00 Verfügungsmittel BM	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 990 00 Mitgliedsbeiträge	44.836	41.111	46.802	46.802	46.802	46.802
74 991 00 Weiterleitung Spenden	2.750.501	0	0	0	0	0
74 991 10 Weiterleitung Geldbeträge	6.365.529	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.919.622	115.413.140	103.452.790	87.571.372	76.580.603	55.924.561



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.226	-8.716.411	-11.295.186	-8.887.953	-8.004.581	-6.583.852
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.820.360	11.175.949	13.827.683	14.313.403	3.637.170	3.648.178
68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.459.944	10.058.032	13.197.039	14.107.616	3.634.570	3.040.782
68 112 00 LZ ISEK investiv	357.816	1.075.317	628.044	203.187	0	607.396
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	40.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.729	0	0	0	0	0
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	58.129	0	0	0	0	0
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	87.600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.012	0	724.500	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800	0	0	0	0	0
68 811 00 Erschließungsbeiträge BauGB	74.550	0	724.500	0	0	0
68 812 00 Straßenbaubeiträge KAG	662	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.100	11.175.949	14.552.183	14.313.403	3.637.170	3.648.178
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.269	54.000	2.545.000	45.000	45.000	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	354.269	54.000	2.545.000	45.000	45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742.637	11.104.551	10.676.620	9.197.175	612.722	829.137
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.010.049	2.134.490	3.833.600	47.200	62.300	0
78 511 40 Umsetzung KlnvFöG	300.919	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	361.531	4.057.000	2.648.020	689.975	550.422	0
78 522 50 Ausz. Tiefbaum. Folgem. ISEK	0	205.000	72.000	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.775.000	3.773.000	8.460.000	0	0
78 532 00 Maßnahmen ISEK	70.138	833.061	350.000	0	0	829.137
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	711.263	5.362.944	9.534.693	3.254.349	1.003.779	415.050
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	583.588	5.103.149	9.291.898	3.046.554	795.984	243.400
78 312 50 Bew. Vermögen Folgem. ISEK	0	30.000	0	0	0	0
78 313 00 Festwert Straßenschilder	7.518	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
78 313 10 Festwert Atemschutz	2.213	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
78 313 20 Festwert Komm. technik	11.736	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78 313 30 Festwert Schutzausrüstung	15.838	67.000	60.000	50.000	50.000	50.000
78 313 40 Festwert Medienbeschaffung	9.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78 313 50 Festwert Straßenbel. BauGB	39.594	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
78 313 70 Festwert Büromöbel	2.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	39.212	60.145	95.145	70.145	70.145	34.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.060	0	0	0	0	0
78 680 00 Mietkautionen	1.060	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.228	16.521.495	22.756.313	12.496.524	1.661.501	1.244.187
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.233.872	-5.345.546	-8.204.130	1.816.879	1.975.669	2.403.991
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.354	-14.061.957	-19.499.316	-7.071.074	-6.028.912	-4.179.861



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	7.500.000	0	0	0
69 275 00 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	0	0	7.500.000	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.930.000	0	0	0	0	0
69 353 00 Liquiditätskredit Forstbetrieb	700.000	0	0	0	0	0
69 353 20 Liquiditätskredit Abwasser	2.430.000	0	0	0	0	0
69 372 70 Liquiditätskredit KSK	16.800.000	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	770.695	551.706	596.958	595.108	495.806	434.689
79 110 10 Hochwasserisolierung	226.675	0	0	0	0	0
79 275 00 Tilgung Kredite Kreditinstitute	544.020	551.706	596.958	595.108	495.806	434.689
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.690.000	0	0	0	0	0
79 353 00 Liquiditätskredit Forstbetrieb	160.000	0	0	0	0	0
79 353 20 Liquiditätskredit Abwasser	3.730.000	0	0	0	0	0
79 372 70 Liquiditätskredit KSK	12.800.000	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469.305	-551.706	6.903.042	-595.108	-495.806	-434.689
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.326.951	-14.613.663	-12.596.274	-7.666.182	-6.524.718	-4.614.550
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.570	3.355.521	-11.258.142	-23.854.416	-31.520.598	-38.045.316
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.355.521	-11.258.142	-23.854.416	-31.520.598	-38.045.316	-42.659.866



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.146	135.770	148.010	116.120	95.020	87.580	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.463	139.435	141.735	141.735	141.735	141.735	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.605	297.751	297.824	298.086	298.086	298.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.711	95.955	95.680	95.563	95.476	95.446	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	823.955	670.211	684.549	652.804	631.617	624.147	
11	- Personalaufwendungen	4.033.214	4.403.033	5.100.829	5.294.157	5.272.270	5.191.563	
12	- Versorgungsaufwendungen	854.437	627.608	592.418	595.894	600.571	604.522	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.073	648.705	1.041.035	954.337	996.685	977.239	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.946	236.960	249.790	218.570	197.490	190.040	
15	- Transferaufwendungen	146.800	180.036	184.166	186.009	187.871	189.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.366	842.744	923.295	831.395	835.045	829.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.473.836	6.939.086	8.091.533	8.080.362	8.089.932	7.982.161	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.649.881	-6.268.875	-7.406.984	-7.427.558	-7.458.315	-7.358.014	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.649.881	-6.268.875	-7.406.984	-7.427.558	-7.458.315	-7.358.014	
23	+ Außerordentliche Erträge	444.249	3.817.350	3.146.250	7.170.000	5.100.000	1.540.500	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	457.907	3.817.350	3.146.250	7.170.000	5.100.000	1.540.500	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13.658	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.663.539	-6.268.875	-7.406.984	-7.427.558	-7.458.315	-7.358.014	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.486.032	6.847.066	8.138.943	8.209.387	8.239.879	8.128.886	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.243	1.020.043	1.343.808	1.395.310	1.393.479	1.363.852	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.750	-441.852	-611.849	-613.481	-611.915	-592.980	
30	- globaler Minderaufwand	0	-69.392	-80.917	-80.805	-80.900	-79.822	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.750	-372.460	-530.932	-532.676	-531.015	-513.158	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.249	3.817.350	3.146.250		7.170.000	5.100.000	1.540.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.910	139.435	141.735		141.735	141.735	141.735
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.070	297.751	297.824		298.086	298.086	298.086
7	Sonstige Einzahlungen	1.396.409	81.516	81.516		81.516	81.516	81.516
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.045	4.337.352	3.668.625		7.692.637	5.622.637	2.063.137
10	Personalauszahlungen	3.321.526	4.241.563	4.964.136		5.013.827	5.064.015	5.114.708
11	Versorgungsauszahlungen	466.373	795.141	767.434		775.123	782.888	790.729
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.544	644.705	4.183.285		8.120.337	6.092.685	2.513.739
14	Transferauszahlungen	522.455	3.997.386	184.166		186.009	187.871	189.752
15	Sonstige Auszahlungen	1.397.735	842.744	923.295		831.395	835.045	829.045
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.633	10.521.539	11.022.316		14.926.691	12.962.504	9.437.973
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.761.588	-6.184.187	-7.353.691		-7.234.054	-7.339.867	-7.374.836
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.404.500	1.354.500		2.000.000		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.254						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.254	1.404.500	1.354.500		2.000.000		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.932	45.000	245.000		45.000	45.000	
25	für Baumaßnahmen	9.860	1.001.000	1.001.000		2.001.000	1.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88.882	663.600	1.314.100		155.600	107.600	88.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.060						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	437.733	1.709.600	2.560.100		2.201.600	153.600	88.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.479	-305.100	-1.205.600		-201.600	-153.600	-88.000



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Katharina Dierichweiler, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1600
A 11	0,8500
8	0,5460
6	0,8000
gesamt	2,3560

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I1111001 Papierloser Sitzungsdienst - 811080 sonstige EDV-Geräte - I1111001 I1111001 Papierloser Sitzungsdienst

Beschluss des HFA vom 24.01.2023:

Seitens der Fraktionen sollen iPads für sachkundige Bürger*innen vorgehalten werden können. Hierfür werden 10.000 € bereitgestellt.

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

I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1111002 I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien)

Für die Erneuerung der technischen Ausstattung des Rats- und Bürgersaals werden 165.000 € für eine Anlage mit 36 Konferenzsprechstellen, einem Videoübertragungssystem und sonstige erforderlichen Zubehör bereitgestellt.

x1111100 Politische Gremien - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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

x1111100 Politische Gremien - 5421050 Schulung Ratsmitglieder -

Um bei Bedarf Schulungen für Ratsmitglieder anbieten und durchführen zu können, werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
	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	0	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022	
11	- Personalaufwendungen	151.240	195.950	184.703	184.243	182.895	180.026	
	50 110 00 Bezüge Beamte	80.120	78.442	57.949	58.529	59.115	59.707	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-226	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	26.285	56.259	70.116	70.818	71.527	72.243	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.375	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.729	3.482	3.434	3.469	3.504	3.540	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.040	4.501	5.609	5.666	5.723	5.781	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	208	279	275	278	281	284	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.517	12.377	15.426	15.581	15.737	15.895	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	565	766	755	763	771	779	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	12.043	6.936	5.065	5.116	5.168	5.220	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.208	25.226	20.215	18.295	15.718	11.926	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.376	7.682	5.859	5.728	5.351	4.651	
12	- Versorgungsaufwendungen	77.990	56.509	40.357	40.593	40.912	41.182	
	51 210 00 Versorgung Beamte	37.516	55.987	40.883	41.292	41.705	42.123	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-53.388	-14.610	-11.458	-11.540	-11.602	-11.714	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.764	15.607	11.396	11.510	11.626	11.743	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-475	-464	-669	-817	-970	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	71.622	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	12.476	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	500	500	500	500	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	0	3.000	0	0	0	0	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	11.798	17.000	18.000	18.180	18.362	18.546	
	53 130 00 Umlage KDZ	11.798	17.000	18.000	18.180	18.362	18.546	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.185	187.756	221.495	221.495	221.495	221.495	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	791	3.716	3.437	3.437	3.437	3.437	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	486	1.784	1.302	1.302	1.302	1.302	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 210 00	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	136.883	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	E
54 210 50	Schulung Ratsmitglieder	0	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54 310 40	Getränke Rat/Ausschüsse	50	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	3.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.212	460.715	465.055	465.011	464.164	461.749	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.212	-453.693	-458.033	-457.989	-457.142	-454.727	
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)	-383.212	-453.693	-458.033	-457.989	-457.142	-454.727	
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)	-383.212	-453.693	-458.033	-457.989	-457.142	-454.727	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.212	449.086	453.382	453.339	452.500	450.110	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	383.212	449.086	453.382	453.339	452.500	450.110	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.607	-4.651	-4.650	-4.642	-4.617	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.607	-4.651	-4.650	-4.642	-4.617	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.607	-4.651	-4.650	-4.642	-4.617	
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	V011111	Politische Gremien

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
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	125.428	163.042	158.629		160.220	161.826	163.449
11 Versorgungsauszahlungen	47.280	71.594	52.279		52.802	53.331	53.866
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	500		500	500	500
14 Transferauszahlungen	11.798	17.000	18.000		18.180	18.362	18.546
15 Sonstige Auszahlungen	149.865	187.756	221.495		221.495	221.495	221.495
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.371	442.892	450.903		453.197	455.514	457.856
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.371	-435.870	-443.881		-446.175	-448.492	-450.834
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.274	61.000	176.000		1.000	1.000	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.274	61.000	176.000		1.000	1.000	
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274	-61.000	-176.000		-1.000	-1.000	



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1111002 I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.274	60.000	165.000					60.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.274	60.000	165.000					60.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274	-60.000	-165.000					-60.000	-75.000

**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	11.000		1.000	1.000		1.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-11.000		-1.000	-1.000		-1.000	-14.000



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
10	0,1000
9c	1,0000
8	1,0770
6	1,0500
gesamt	4,7770



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	420.807	529.927	487.389	482.578	474.023	459.066	
	50 110 00 Bezüge Beamte	205.518	227.175	242.746	245.174	247.626	250.103	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-579	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	120.098	142.124	85.846	86.705	87.573	88.449	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-11.964	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	9.264	11.370	6.868	6.937	7.007	7.078	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	160	160	162	164	166	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	25.040	31.267	18.886	19.075	19.266	19.459	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	440	440	445	450	455	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	30.891	20.089	21.217	21.430	21.645	21.862	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.445	73.055	84.681	76.637	65.839	49.953	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.094	22.247	24.545	23.993	22.412	19.479	
12	- Versorgungsaufwendungen	200.054	163.657	169.050	170.036	171.364	172.485	
	51 210 00 Versorgung Beamte	96.232	162.143	171.255	172.968	174.698	176.445	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-136.946	-42.311	-47.999	-48.344	-48.605	-49.076	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.047	45.199	47.739	48.217	48.700	49.187	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1.374	-1.945	-2.805	-3.429	-4.071	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	183.720	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	32.001	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262	9.750	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	3.405	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	52 510 20 Betriebsstoffe	1.157	3.000	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	15.515	30.912	34.838	34.838	34.838	34.838	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.539	10.762	14.398	14.398	14.398	14.398	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.039	5.166	5.456	5.456	5.456	5.456	
	54 230 20 Leasing Dienstwagen	3.370	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	17	75	75	75	75	75	
54 460 20 Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
54 910 00 Verfügungsmittel BM	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.638	734.246	698.577	694.752	687.525	673.689	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.638	-702.013	-666.344	-662.519	-655.292	-641.456	
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)	-643.638	-702.013	-666.344	-662.519	-655.292	-641.456	
23 + Außerordentliche Erträge	623	650	650	0	0	0	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	623	650	650	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	623	650	650	0	0	0	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	623	650	650	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-643.638	-702.013	-666.344	-662.519	-655.292	-641.456	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.616	700.240	664.209	660.532	653.467	639.777	
48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	648.616	700.240	664.209	660.532	653.467	639.777	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.977	5.569	4.851	4.961	5.050	5.058	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	4.977	5.569	4.851	4.961	5.050	5.058	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.342	-6.986	-6.948	-6.875	-6.737	
30 - globaler Minderaufwand	0	-7.342	-6.986	-6.948	-6.875	-6.737	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-7.342	-6.986	-6.948	-6.875	-6.737	
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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	650	650				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	3.300						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923	32.883	32.883		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	391.908	434.625	378.163		381.948	385.772	389.634
11	Versorgungsauszahlungen	121.279	207.342	218.994		221.185	223.398	225.632
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262	9.750	7.950		7.300	7.300	7.300
14	Transferauszahlungen	623	650					
15	Sonstige Auszahlungen	14.737	30.912	34.838		34.838	34.838	34.838
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.810	683.279	639.945		645.271	651.308	657.404
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.887	-650.396	-607.062		-613.038	-619.075	-625.171
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	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
8	0,0770
6	1,1000
gesamt	1,4170



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	140	140	140	140	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	13	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 110 00 Sitzungssaalmiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	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	1.315	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	1.328	5.323	5.463	5.463	5.463	5.463	
11	- Personalaufwendungen	88.733	97.751	97.583	97.848	97.842	97.369	
	50 110 00 Bezüge Beamte	20.963	19.719	17.904	18.084	18.265	18.448	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-59	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	45.261	52.320	53.891	54.430	54.975	55.525	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.023	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.245	4.186	4.311	4.355	4.399	4.443	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.810	11.510	11.856	11.975	12.095	12.216	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.151	1.744	1.565	1.581	1.597	1.613	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.717	6.341	6.246	5.653	4.857	3.686	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	622	1.931	1.810	1.770	1.654	1.438	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.406	14.205	12.469	12.544	12.644	12.728	
	51 210 00 Versorgung Beamte	9.816	14.074	12.631	12.758	12.886	13.015	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-13.969	-3.673	-3.540	-3.565	-3.584	-3.618	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.555	3.923	3.521	3.557	3.593	3.629	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-119	-143	-206	-251	-298	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	18.740	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.264	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.250	11.500	11.500	11.500	11.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	250	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 914 40 Veranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	0	140	140	140	140	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	13	0	140	140	140	140	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566	63.052	63.134	63.134	63.134	63.134	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	934	1.062	1.062	1.062	1.062	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.348	448	402	402	402	402	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	458	670	670	670	670	670	
	54 310 70 Bekanntmachungen Amtsblatt	8.759	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.718	185.258	184.826	185.166	185.260	184.871	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.390	-179.935	-179.363	-179.703	-179.797	-179.408	
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)	-118.390	-179.935	-179.363	-179.703	-179.797	-179.408	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	150.000	96.900	50.000	50.000	30.500	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	150.000	96.900	50.000	50.000	30.500	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	96.900	50.000	50.000	30.500	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	150.000	96.900	50.000	50.000	30.500	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-118.390	-179.935	-179.363	-179.703	-179.797	-179.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.925	181.734	180.720	181.143	181.315	180.965	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	120.925	181.734	180.720	181.143	181.315	180.965	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535	3.652	3.205	3.292	3.371	3.406	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	2.535	3.652	3.205	3.292	3.371	3.406	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.853	-1.848	-1.852	-1.853	-1.849	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.853	-1.848	-1.852	-1.853	-1.849	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.853	-1.848	-1.852	-1.853	-1.849	
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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	96.900		50.000	50.000	30.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.765	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807	155.323	102.223		55.323	55.323	35.823
10	Personalauszahlungen	81.773	89.479	89.527		90.425	91.331	92.245
11	Versorgungsauszahlungen	12.371	17.997	16.152		16.315	16.479	16.644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.250	108.400		61.500	61.500	42.000
14	Transferauszahlungen		150.000					
15	Sonstige Auszahlungen	7.612	63.052	63.134		63.134	63.134	63.134
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.755	330.778	277.213		231.374	232.444	214.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.947	-175.455	-174.990		-176.051	-177.121	-178.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500	4.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		7.500	4.500				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	949	7.500	4.500				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	949	7.500	4.500				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949						



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		7.500	4.500					7.500	7.500
Summe der investiven Einzahlungen		7.500	4.500					7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		7.500	4.500					7.500	12.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.500	4.500					7.500	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-4.500

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	949								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949								

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100	100	100	100	100	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	0	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	0	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	34.665	36.128	70.165	69.866	69.181	67.835	
	50 110 00 Bezüge Beamte	24.353	23.958	25.145	25.397	25.651	25.908	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-69	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	24.236	24.479	24.724	24.972	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.680	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.939	1.959	1.979	1.999	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	5.332	5.386	5.440	5.495	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.660	2.119	2.198	2.220	2.243	2.266	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.319	7.705	8.772	7.939	6.821	5.176	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	722	2.346	2.543	2.486	2.323	2.019	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.706	17.260	17.512	17.617	17.756	17.874	
	51 210 00 Versorgung Beamte	11.403	17.100	17.740	17.918	18.098	18.279	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.228	-4.462	-4.972	-5.007	-5.034	-5.082	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.968	4.767	4.945	4.995	5.045	5.096	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-145	-201	-289	-353	-419	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	21.770	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.792	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.177	681	685	689	693	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	136	177	181	185	189	193	
	52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	115	1.000	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	1.830	2.206	2.206	2.206	2.206	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.135	1.491	1.491	1.491	1.491	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	9	545	565	565	565	565	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.782	56.395	90.564	90.374	89.832	88.608	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.782	-56.295	-90.464	-90.274	-89.732	-88.508	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.782	-56.295	-90.464	-90.274	-89.732	-88.508	
23	+ Außerordentliche Erträge	18.741	1.000.000	750.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	18.741	1.000.000	750.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.741	1.000.000	750.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	18.741	1.000.000	750.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-58.782	-56.295	-90.464	-90.274	-89.732	-88.508	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.469	60.094	94.334	94.184	93.669	92.435	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	62.469	60.094	94.334	94.184	93.669	92.435	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.688	4.363	4.776	4.814	4.835	4.813	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	3.688	4.363	4.776	4.814	4.835	4.813	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-564	-906	-904	-898	-886	
30	- globaler Minderaufwand	0	-564	-906	-904	-898	-886	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-564	-906	-904	-898	-886	
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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741	1.000.000	750.000		7.000.000	5.000.000	1.510.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741	1.000.100	750.100		7.000.100	5.000.100	1.510.100
10 Personalauszahlungen	27.570	26.077	58.850		59.441	60.037	60.640
11 Versorgungsauszahlungen	14.371	21.867	22.685		22.913	23.143	23.375
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.177	750.681		7.000.685	5.000.689	1.510.693
14 Transferauszahlungen	16.580	1.000.000					
15 Sonstige Auszahlungen		1.830	2.206		2.206	2.206	2.206
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.772	1.050.951	834.422		7.085.245	5.086.075	1.596.914
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.032	-50.851	-84.322		-85.145	-85.975	-86.814
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.000.000		2.000.000		
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		1.000.000	1.000.000		2.000.000		
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		2.000.000		
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000		2.000.000		
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	1.000.000		2.000.000			1.000.000	3.000.000
Summe der investiven Einzahlungen		1.000.000	1.000.000		2.000.000			1.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		2.000.000			1.000.000	4.000.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	1.000.000		2.000.000			1.000.000	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									- 1.000.000



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 13 LG2 2.ÄG	0,2000
gesamt	0,2000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	17.410	23.653	19.178	18.873	18.375	17.549	
	50 110 00 Bezüge Beamte	0	12.207	12.475	12.600	12.726	12.854	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	11.659	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.507	4.300	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	894	0	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.341	0	0	0	0	0	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	10	946	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	0	1.079	1.090	1.101	1.113	1.125	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	3.926	4.352	3.939	3.384	2.568	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch	0	1.195	1.261	1.233	1.152	1.002	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.794	8.687	8.740	8.809	8.868	
	51 210 00 Versorgung Beamte	0	8.713	8.801	8.890	8.979	9.069	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-2.274	-2.467	-2.484	-2.497	-2.521	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	2.429	2.453	2.478	2.503	2.529	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-74	-100	-144	-176	-209	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 551 10 Softwarepflege	0	0	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	12	856	3.020	2.020	2.020	2.020	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	578	740	740	740	740	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	12	278	280	280	280	280	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.423	33.303	33.385	32.133	31.704	30.937	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.423	-33.303	-33.385	-32.133	-31.704	-30.937	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.423	-33.303	-33.385	-32.133	-31.704	-30.937	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.423	-33.303	-33.385	-32.133	-31.704	-30.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.676	36.107	36.457	35.213	34.790	34.007	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	19.676	36.107	36.457	35.213	34.790	34.007	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254	3.137	3.406	3.401	3.403	3.379	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	2.254	3.137	3.406	3.401	3.403	3.379	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-333	-334	-321	-317	-309	
30	- globaler Minderaufwand	0	-333	-334	-321	-317	-309	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-333	-334	-321	-317	-309	
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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	16.331	18.532	13.565		13.701	13.839	13.979
11 Versorgungsauszahlungen		11.142	11.254		11.368	11.482	11.598
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500		2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen		856	3.020		2.020	2.020	2.020
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.331	30.530	30.339		29.589	29.841	30.097
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.331	-30.530	-30.339		-29.589	-29.841	-30.097
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, Landesbeamtenengesetz, Laufbahnverordnung, TVöD-Entgeltordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Gleichstellungsplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Personalbetreuung, -entwicklung und -betreuung

Stellenpool/Pauschale

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2500
A 12	1,0000
9c	1,0000
8	0,5000
6	1,7000
5	0,2000
gesamt	4,6500

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	1,0000
11	2,0000
10	5,0000
9c	1,0000
9b	1,0000
9a	1,0000
8	2,0000
7	1,0000
6	3,0000
gesamt	17,0000



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 I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement

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

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 - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -

Aufgrund gesteigener 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 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	992 992	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0 0	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	15.373 15.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 45 821 30 Ertrag aus Zuführung	1.116 0 1.116	14.349 19.185 -4.836	14.074 19.185 -5.111	13.957 19.185 -5.228	13.870 19.185 -5.315	13.840 19.185 -5.345	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.108	29.722	29.447	29.330	29.243	29.213	
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 120 00 Tariflich Beschäftigte 50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen 50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd. 50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub 50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit 50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte 50 390 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch. 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	728.659 100.687 -284 111.427 0 169.013 268.038 8.398 4.094 6.926 312 23.226 848 15.134 17.855 2.986	267.517 87.886 0 255.544 -11.770 1.273 0 -193.509 5.222 20.443 418 56.219 1.149 7.772 28.263 8.607	785.042 96.875 -71.669 673.453 -69.751 1.273 0 -105.926 5.151 53.876 412 148.159 1.133 8.467 33.794 9.795	965.242 97.844 -12.886 680.188 -12.645 1.273 0 -48.065 5.203 54.416 417 149.641 1.145 8.552 30.584 9.575	941.579 98.823 -10.955 686.991 -12.645 1.273 0 -78.701 5.256 54.961 422 151.139 1.157 8.638 26.275 8.945	878.691 99.812 -8.894 693.862 -12.645 1.273 0 -146.220 5.309 55.512 427 152.651 1.169 8.725 19.935 7.775	
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.	98.010 47.146 -67.092 12.271 0 90.008 15.678	63.313 62.728 -16.369 17.486 -532 0 0	67.466 68.345 -19.155 19.052 -776 0 0	67.861 69.029 -19.292 19.243 -1.119 0 0	68.393 69.720 -19.396 19.436 -1.367 0 0	68.842 70.418 -19.584 19.631 -1.623 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 551 40 Softwarepflege "Zeiterfassung"	19.368 2.970	21.200 3.100	21.200 3.100	21.200 3.100	21.200 3.100	21.200 3.100	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	7.851	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.547	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	992	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	12.319	16.997	17.167	17.339	17.513	17.689	
	53 130 00 Umlage KDZ	12.319	16.997	17.167	17.339	17.513	17.689	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.987	56.461	43.923	27.923	27.923	27.923	
	54 110 00 Personalebenkosten	2.526	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	26.470	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	18.770	4.163	5.746	5.746	5.746	5.746	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	665	1.998	2.177	2.177	2.177	2.177	
	54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	3.951	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	605	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.336	425.488	934.798	1.099.565	1.076.608	1.014.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.227	-395.766	-905.351	-1.070.235	-1.047.365	-985.132	
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)	-910.227	-395.766	-905.351	-1.070.235	-1.047.365	-985.132	
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)	-910.227	-395.766	-905.351	-1.070.235	-1.047.365	-985.132	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.368	408.322	920.994	1.087.533	1.064.892	1.002.283	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	936.368	408.322	920.994	1.087.533	1.064.892	1.002.283	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.140	16.811	24.991	28.294	28.293	27.294	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	26.140	16.811	24.991	28.294	28.293	27.294	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.255	-9.348	-10.996	-10.766	-10.143	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.255	-9.348	-10.996	-10.766	-10.143	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.255	-9.348	-10.996	-10.766	-10.143	
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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10	Personalauszahlungen	127.149	434.653	987.526		997.406	1.007.387	1.017.467
11	Versorgungsauszahlungen	7.804	80.214	87.397		88.272	89.156	90.049
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.368	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200
14	Transferauszahlungen	12.319	16.997	17.167		17.339	17.513	17.689
15	Sonstige Auszahlungen	52.722	56.461	43.923		27.923	27.923	27.923
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.361	609.525	1.157.213		1.152.140	1.163.179	1.174.328
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.361	-594.152	-1.141.840		-1.136.767	-1.147.806	-1.158.955
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	992	12.000	8.000		8.000	8.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.492	12.000	8.000		8.000	8.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.492	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1121001 I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	992	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	992	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-992	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-32.000
Maßnahme:I1121003 I1121003 Software Personalamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.000						4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.000						4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000						-4.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500							-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 Svenja Lierfeld, Tel.: 505-209

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
8	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.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	37.110	18.011	18.944	19.135	19.328	19.522	
	50 110 00 Bezüge Beamte	17.917	0	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-51	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	9.980	13.855	14.572	14.718	14.866	15.015	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	772	1.108	1.166	1.178	1.190	1.202	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.089	3.048	3.206	3.239	3.272	3.305	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.693	0	0	0	0	0	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.177	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	531	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.441	0	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	8.390	0	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.939	0	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.184	0	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	16.017	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.790	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	700	700	700	700	700	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.120	0	0	0	0	0	
	54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.670	18.711	19.644	19.835	20.028	20.222	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.670	-16.789	-17.722	-17.913	-18.106	-18.300	
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)	-55.670	-16.789	-17.722	-17.913	-18.106	-18.300	
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	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-55.670	-16.789	-17.722	-17.913	-18.106	-18.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.082	21.199	23.499	24.043	24.183	24.212	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	62.082	21.199	23.499	24.043	24.183	24.212	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.412	4.597	5.973	6.328	6.277	6.114	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	6.412	4.597	5.973	6.328	6.277	6.114	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-187	-196	-198	-200	-202	
30	- globaler Minderaufwand	0	-187	-196	-198	-200	-202	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-187	-196	-198	-200	-202	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 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	22.317	18.011	18.944		19.135	19.328	19.522
11	Versorgungsauszahlungen	10.573						
15	Sonstige Auszahlungen	1.120	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.010	18.711	19.644		19.835	20.028	20.222
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.010	-16.789	-17.722		-17.913	-18.106	-18.300
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	0,1000
8	0,0500
6	0,0500
5	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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	39.142	41.660	42.718	43.147	43.580	44.017	
	50 110 00 Bezüge Beamte	2.287	1.607	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-6	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	28.205	30.182	32.860	33.189	33.521	33.857	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.165	2.415	2.629	2.656	2.683	2.710	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.674	6.640	7.229	7.302	7.376	7.450	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	344	142	0	0	0	0	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	406	517	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	68	157	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226	1.158	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.071	1.147	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.524	-299	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	279	320	0	0	0	0	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-10	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	2.045	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	356	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	10.285	363	250	250	250	250	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	9.557	76	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	341	37	0	0	0	0	
	54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150	E
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	237	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.654	43.181	42.968	43.397	43.830	44.267	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.654	-41.534	-41.321	-41.750	-42.183	-42.620	
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)	-51.654	-41.534	-41.321	-41.750	-42.183	-42.620	
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-51.654	-41.534	-41.321	-41.750	-42.183	-42.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	60.476 60.476	47.288 47.288	49.455 49.455	50.629 50.629	50.971 50.971	51.108 51.108	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	8.822 8.822	6.186 6.186	8.564 8.564	9.313 9.313	9.226 9.226	8.931 8.931	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-432	-430	-434	-438	-443	
30	- globaler Minderaufwand 91 505 80 Globaler Minderaufwand	0 0	-432 -432	-430 -430	-434 -434	-438 -438	-443 -443	
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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10	Personalauszahlungen	38.876	40.986	42.718		43.147	43.580	44.017
11	Versorgungsauszahlungen	1.350	1.467					
15	Sonstige Auszahlungen	9.984	363	250		250	250	250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.210	42.816	42.968		43.397	43.830	44.267
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.210	-41.169	-41.321		-41.750	-42.183	-42.620
	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 Udo Wiedemann, Tel.: 505-121

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
A 11	1,0000
A 10	1,0000
A 6	0,9500
10	1,5923
9a	0,6250
8	0,2000
6	0,5000
5	0,2500
4	0,8500
gesamt	7,1673



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 I1131001 Vermögen > 800 € Organisation

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

I1132001 Vermögen > 800 € TUIV - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1132001 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. In 2023 werden zusätzlich 10.000 € für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze im Bahnhofsgebäude sowie 13.000 € für die Beschaffung neuer Zeiterfassungsgeräte bereitgestellt.

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

Beschluss des HFA vom 16.03.2022:

Um den direkten, einfach Austausch von Informationen für BürgerInnen zur Verfügung zu stellen (u.a. mittels einer "Push-Funktion"), soll eine City-App eingeführt werden. Für die Entwicklungsprüfung werden 20.000 € bereitgestellt.

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

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.

x1113100 Organisationsmanagement - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Mitgliedsbeitrag vhw | 260,00 € |
| - Kommunalen Arbeitgeberverband | 990,00 € |
| - Städte- und Gemeindebund | 9.900,00 € |
| - Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST | 1.000,00 € |
| - Rat der Gemeinden Europas | 450,00 € |

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)

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 - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

Die Erhöhung der Standleitungskapazität sowie die Betreuung zusätzlicher Module und Fachverfahren verursachen in den kommenden Jahren Mehrkosten von rd. 4.000 €.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 5422000 Mieten und Pachten -

Aufgrund von Neuanschaffungen und Preisanpassungen ist der Ansatz jährlich zu erhöhen.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 5431120 Zeitungen und Fachliteratur -

Die Nutzungslizenz "DigiAccess" zur Verbesserung der Barrierefreiheit der städtischen Homepage ist bis einschließlich 2024 gültig. In 2025 muss diese verlängert werden, hierfür fallen Kosten in Höhe von 3.650 € an.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.628	24.410	30.690	22.300	15.330	11.960	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	2.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	26.297	20.410	26.690	18.300	11.330	7.960	
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	338.642	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	338.642	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	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	12	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	367.374	141.062	147.342	138.952	131.982	128.612	
11	- Personalaufwendungen	308.982	340.653	493.146	494.098	493.537	490.369	
	50 110 00 Bezüge Beamte	80.315	78.018	99.961	100.961	101.972	102.993	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-226	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	146.504	166.321	255.979	258.540	261.127	263.740	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	6.718	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.094	5.222	5.151	5.203	5.256	5.309	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.346	13.306	20.479	20.686	20.894	21.105	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	312	418	412	417	422	427	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	30.376	36.591	56.315	56.880	57.450	58.026	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	848	1.149	1.133	1.145	1.157	1.169	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	12.072	6.899	8.737	8.825	8.914	9.004	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.243	25.089	34.871	31.560	27.114	20.572	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.381	7.640	10.108	9.881	9.231	8.024	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.180	56.204	69.616	70.025	70.576	71.041	
	51 210 00 Versorgung Beamte	37.607	55.684	70.522	71.229	71.942	72.662	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-53.518	-14.531	-19.765	-19.907	-20.014	-20.207	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.788	15.523	19.659	19.856	20.056	20.257	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-472	-800	-1.153	-1.408	-1.671	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	71.797	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	12.506	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698	24.680	73.580	30.580	30.580	30.580	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	7.673	0	0	0	0	0	
	52 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.317	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.377	2.000	7.500	4.500	4.500	4.500	
	52 551 10 Softwarepflege	0	17.080	12.080	12.080	12.080	12.080	E
	52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	52 553 70 Festwert Büromöbel	2.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.063	19.230	26.180	18.460	11.500	8.130	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	5.705	4.860	7.060	6.300	2.380	1.820	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476	480	480	480	480	480	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.882	13.890	18.640	11.680	8.640	5.830	
15	- Transferaufwendungen	117.115	135.150	138.000	139.380	140.774	142.182	
	53 130 00 Umlage KDVZ	117.115	135.150	138.000	139.380	140.774	142.182	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.340	274.280	283.134	283.134	286.784	286.784	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	66	3.696	5.928	5.928	5.928	5.928	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	835	1.774	2.246	2.246	2.246	2.246	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	14.600	26.350	40.000	40.000	40.000	40.000	E
	54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	14.121	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	65	800	800	800	800	800	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 310 20 Fernspreckgebühren	10.696	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	6.067	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 311 00 Büromaterial	11.861	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54 311 10 Portokosten	30.341	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54 311 20 Internetgebühren	1.470	3.800	3.800	3.800	7.450	7.450	E
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	897	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	54 313 00 Kosten Netzwerk	534	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	120.932	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	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	12.569	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.379	850.197	1.083.656	1.035.677	1.033.751	1.029.086	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.005	-709.135	-936.314	-896.725	-901.769	-900.474	
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)	-403.005	-709.135	-936.314	-896.725	-901.769	-900.474	
23	+ Außerordentliche Erträge	18.700	14.700	14.700	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	18.700	14.700	14.700	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.700	14.700	14.700	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	18.628	14.700	14.700	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	72	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	V01113	Zentrale Dienste
KSt/Prod	V011131	Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-403.005	-709.135	-936.314	-896.725	-901.769	-900.474	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.981	749.015	1.009.832	979.157	983.382	978.843	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	473.981	749.015	1.009.832	979.157	983.382	978.843	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.976	48.382	84.355	92.789	91.951	88.660	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	70.976	48.382	84.355	92.789	91.951	88.660	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.502	-10.837	-10.357	-10.338	-10.291	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.502	-10.837	-10.357	-10.338	-10.291	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-8.502	-10.837	-10.357	-10.338	-10.291	
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	14.700	14.700				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.718	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.436	131.262	131.262		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	283.260	307.924	448.167		452.657	457.192	461.773
11	Versorgungsauszahlungen	47.395	71.207	90.181		91.085	91.998	92.919
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195	20.680	84.280		26.580	26.580	26.580
14	Transferauszahlungen	137.575	149.850	138.000		139.380	140.774	142.182
15	Sonstige Auszahlungen	225.925	274.280	283.134		283.134	286.784	286.784
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.350	823.941	1.043.762		992.836	1.003.328	1.010.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.914	-692.679	-912.500		-876.274	-886.766	-893.676
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000	288.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		300.000	288.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.961	396.500	431.000		120.000	72.000	72.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.961	396.500	431.000		120.000	72.000	72.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.961	-96.500	-143.000		-120.000	-72.000	-72.000



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 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1131001 I1131001 Vermögen > 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	916	19.500	45.000		35.000	9.000	9.000	19.500	55.500
Summe der investiven Auszahlungen	916	19.500	45.000		35.000	9.000	9.000	19.500	55.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-916	-19.500	-45.000		-35.000	-9.000	-9.000	-19.500	-55.500
Maßnahme:I1131002 I1131002 Vermögen < 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	748	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	748	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-45.000
Maßnahme:I1131004 Wiederaufbau Organisationsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.000	259.000					260.000	260.000
Summe der investiven Einzahlungen		260.000	259.000					260.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		260.000	259.000					260.000	519.000
Summe der investiven Auszahlungen		260.000	259.000					260.000	519.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-259.000
Maßnahme:I1132001 I1132001 Vermögen > 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.076	40.000	68.000		55.000	45.000	45.000	40.000	253.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.076	40.000	68.000		55.000	45.000	45.000	40.000	253.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.076	-40.000	-68.000		-55.000	-45.000	-45.000	-40.000	-253.000
Maßnahme:I1132002 I1132002 Vermögen < 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.890	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	4.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.890	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	4.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.890	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-24.000
Maßnahme:I1132003 Wiederaufbau TUIV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	29.000					40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen		40.000	29.000					40.000	40.000



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		40.000	29.000					40.000	69.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	29.000					40.000	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-29.000
Maßnahme:I1132004 Entwicklung Applications (Apps)									
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:I1132005 Errichtung Richtfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			12.000		12.000				24.000
Summe der investiven Auszahlungen			12.000		12.000				24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.000		-12.000				-24.000



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 Grundsservice für die Gesamtverwaltung und die Allgemeinheit
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
11	0,4000
10	0,3000
8	1,0000
7	2,0000
6	14,4550
5	5,0000
4	2,0000
	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 I1134001 Bew. Vermögen > 800 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von kleineren Geräten.

In 2023 ist zusätzlich die Beschaffung einer Ast- und Wallheckenschere (Anbaugerät für Großgeräteträger) - Kosten 9.000 € - vorgesehen, sowie die Anschaffung eines Notstromaggregats, um im Falle eines Stromausfalls die Einsatzfähigkeit sicherzustellen.

Zudem ist in Zusammenhang mit der Erstellung des Baumkatasters und der damit verbundenen einzurichtenden Stelle die technische Erstausrüstung zur Verfügung zu stellen.

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.

I1134024 Beschaffung Mulcher - 711010 Maschinen/Geräte - I1134024 I1134024 Beschaffung Mulcher

In 2023 ist die Beschaffung eines Anbaugerätes für Geräteträger für Mulcharbeiten und Heckenschnitt an Straßen und Wirtschaftswegen erforderlich.

x1113400 Bauhof - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für die Umrüstung einer Stromebeneinspeisung werden 30.000 € bereitgestellt, um die Einsatzfähigkeit des Bauhofes bei einem Stromausfall zu gewährleisten. Zudem werden 6.000 € für Wallboxen zum Betrieb von Elektrofahrzeugen bereitgestellt.

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 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -

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.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.630	88.830	94.220	71.850	57.780	53.820	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	95.630	88.830	94.220	71.850	57.780	53.820	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.649	12.684	12.757	13.019	13.019	13.019	
	44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	20.649	12.684	12.757	13.019	13.019	13.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	343	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	117.534	103.514	108.977	86.869	72.799	68.839	
11	- Personalaufwendungen	1.128.344	1.382.271	1.534.907	1.550.233	1.565.702	1.581.308	
	50 110 00 Bezüge Beamte	596	613	690	697	704	712	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-2	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	870.445	1.061.075	1.178.621	1.190.408	1.202.313	1.214.337	
	50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	5.194	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	321	1.500	1.260	1.273	1.286	1.299	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	69.000	84.886	94.290	95.233	96.186	97.148	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	120	101	103	105	107	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	182.575	233.436	259.297	261.890	264.509	267.155	
	50 390 00 Beiträge gesetzz.Sozialvers.sonst.Besch.	1	330	277	280	283	286	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	90	54	60	61	62	63	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	106	197	241	219	189	144	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18	60	70	69	65	57	
12	- Versorgungsaufwendungen	580	442	481	486	492	497	
	51 210 00 Versorgung Beamte	279	438	487	492	497	502	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-397	-114	-136	-136	-136	-137	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	73	122	136	138	140	142	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-4	-6	-8	-9	-10	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfäng.	533	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	93	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.153	207.686	355.250	359.366	399.484	395.636	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	1.866	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	7.551	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52 410 00 Reinigung	1.028	404	3.750	3.788	3.826	3.865	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	11.261	12.000	15.000	15.000	15.000	12.084	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	1.796	2.000	4.000	4.000	4.000	2.947	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.124	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
52 410 40	sonst. Bewirtschaftungskosten	729	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
52 411 30	Versicherung Infrastruktur	4.216	4.682	3.900	3.978	4.058	4.140	
52 510 00	Fahrzeuginstandhaltung	35.034	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
52 510 10	Kfz-Steuer u. Versicherung	18.470	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
52 510 20	Betriebsstoffe	39.711	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
52 510 50	Werkstattbedarf	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52 550 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	18.155	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52 914 70	Erstellung Baumkataster	0	60.000	95.000	130.000	170.000	170.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.066	123.270	128.660	106.290	92.230	88.270	
57 110 20	Abschreibung Gebäude	34.486	34.490	34.490	34.490	34.490	34.490	
57 110 50	Absch. Maschinen/techn. Anlage	12.105	11.400	11.560	9.350	6.270	5.940	
57 110 60	Abschreibung Fahrzeuge	78.888	73.730	76.210	58.800	47.820	44.210	
57 110 70	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	4.587	3.650	6.400	3.650	3.650	3.630	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	21.593	26.716	26.716	26.716	20.716	
54 120 00	Arbeitskleidung/-schutz	4.567	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	6.029	12.000	12.000	12.000	6.000	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	362	14	16	16	16	16	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	158	50	200	200	200	200	
54 310 20	Fernsprechgebühren	5.185	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
54 312 80	Rundfunk- und Fernsehgebühren	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.344	1.735.262	2.046.014	2.043.091	2.084.624	2.086.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.294.810	-1.631.748	-1.937.037	-1.956.222	-2.011.825	-2.017.588	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.294.810	-1.631.748	-1.937.037	-1.956.222	-2.011.825	-2.017.588	
23	+ Außerordentliche Erträge	116.650	200.000	193.000	0	0	0	
49 112 00	Hochwasser Erstattung	116.650	200.000	193.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	116.650	200.000	193.000	0	0	0	
59 112 00	Hochwasser private Unternehmen	116.312	200.000	193.000	0	0	0	
59 113 00	Hochwasser übrige Bereiche	338	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)	-1.294.810	-1.631.748	-1.937.037	-1.956.222	-2.011.825	-2.017.588	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.698	1.988.148	2.428.997	2.474.303	2.530.406	2.525.711	
48 110 50	I.V. Sachkosten Bauhof	801.924	814.891	1.085.246	1.116.192	1.157.789	1.138.444	
48 110 80	I.V. Personalkosten Bauhof	942.774	1.173.257	1.343.751	1.358.111	1.372.617	1.387.267	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.888	373.753	512.420	538.512	539.427	528.987	
58 110 60	I.V. PB Innere Verwaltung	449.712	373.753	512.420	538.512	539.427	528.987	
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	176	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-17.353	-20.460	-20.431	-20.846	-20.864	
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.353	-20.460	-20.431	-20.846	-20.864	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-17.353	-20.460	-20.431	-20.846	-20.864	
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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.650	200.000	193.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.207	12.684	12.757		13.019	13.019	13.019
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.768	214.684	207.757		15.019	15.019	15.019
10	Personalauszahlungen	1.152.484	1.382.014	1.534.596		1.549.945	1.565.448	1.581.107
11	Versorgungsauszahlungen	352	560	623		630	637	644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.465	207.686	548.250		359.366	399.484	395.636
14	Transferauszahlungen	103.703	200.000					
15	Sonstige Auszahlungen	10.476	21.593	26.716		26.716	26.716	20.716
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.479	1.811.853	2.110.185		1.936.657	1.992.285	1.998.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.711	-1.597.169	-1.902.428		-1.921.638	-1.977.266	-1.983.084
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			60.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.798	81.000	687.000		21.000	21.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.798	81.000	687.000		21.000	21.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.798	-81.000	-627.000		-21.000	-21.000	-12.000



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- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1134001 I1134001 Bew. Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.632	12.000	96.000		12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.632	12.000	96.000		12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.632	-12.000	-96.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.000
Maßnahme:I1134002 I1134002 Bew. Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844	9.000	9.000		9.000	9.000		9.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	844	9.000	9.000		9.000	9.000		9.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-36.000
Maßnahme:I1134010 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-90.000						-90.000
Maßnahme:I1134014 I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.322							56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	55.322							56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.322							-56.000	-56.000
Maßnahme:I1134016 I1134016 Baggerlader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			170.000						170.000
Summe der investiven Auszahlungen			170.000						170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-170.000						-170.000
Maßnahme:I1134024 I1134024 Beschaffung Mulcher									
Summe der investiven Einzahlungen									



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	12.000					60.000	72.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	12.000					60.000	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000	-12.000					-60.000	-72.000
Maßnahme:I1134026 I1134026 Beschaffung Unimog									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000						-250.000



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

Beschreibung

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

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

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

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

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

- Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, 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
9b	0,9500
9a	2,6500
8	0,6500
7	1,0000
6	0,8200
gesamt	9,0700

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 erstellen Vorberichten zum Haushalt sowie Lageberichten zum Jahresabschluss sind Vergleiche der Kommunen untereinander zu den verschiedensten Themen möglich.

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5429010 überörtliche Prüfung -

Nach Mitteilung der GPA NRW findet die überörtliche Prüfung in einem 5-jährigen Turnus statt. Die letzte Prüfung erfolgte in 2017, aufgrund des Wiederaufbaus wird die nächste Prüfung auf das Jahr 2023 verschoben.



ProdGr/Stadt V Bad Münsterfeld
 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	155.037	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	22.297	0	0	0	0	0	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	115.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	16.619	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.100	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	155.037	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844	
11	- Personalaufwendungen	598.872	750.616	742.973	744.095	742.819	737.414	
	50 110 00 Bezüge Beamte	190.226	185.244	158.175	159.757	161.355	162.969	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-536	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	299.953	355.994	378.022	381.803	385.622	389.479	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-50.289	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.119	6.528	6.439	6.504	6.570	6.636	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.106	28.480	30.242	30.545	30.851	31.160	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	390	522	515	521	527	533	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	61.878	78.319	83.165	83.997	84.837	85.686	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.059	1.436	1.417	1.432	1.447	1.462	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	28.592	16.381	13.825	13.964	14.104	14.246	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.733	59.571	55.179	49.937	42.901	32.549	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.641	18.141	15.994	15.635	14.605	12.694	
12	- Versorgungsaufwendungen	185.168	133.450	110.155	110.798	111.665	112.397	
	51 210 00 Versorgung Beamte	89.072	132.216	111.591	112.707	113.835	114.974	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-126.756	-34.502	-31.276	-31.501	-31.671	-31.978	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.183	36.857	31.107	31.419	31.734	32.052	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-1.121	-1.267	-1.827	-2.233	-2.651	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	170.050	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	29.620	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
	52 912 20 Benchmarking	0	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.568	10.431	10.536	10.642	10.749	10.857	
	53 130 00 Umlage KDVZ	5.568	10.431	10.536	10.642	10.749	10.857	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.929	169.221	210.572	135.672	135.672	135.672	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 120 10	Aus- und Fortbildung	5.015	12.775	9.382	9.382	9.382	9.382	E
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.735	4.212	3.555	3.555	3.555	3.555	
54 220 70	Software Lizenzen DATEV Kommunal	25.257	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54 220 80	EDV-Dienstleistungen	5.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54 290 10	überörtliche Prüfung	0	65.000	65.000	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	22.521	19.850	51.550	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	421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	150	150	150	150	150	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 310 80	Konto- und Buchungsgebühren	14.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54 311 10	Portokosten	0	800	800	800	800	800	
54 313 70	Steuerberatungskosten	7.796	6.400	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	235.800	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	160	120	2.421	2.421	2.421	2.421	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.538	1.067.764	1.078.282	1.005.253	1.004.951	1.000.386	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.501	-941.920	-952.438	-879.409	-879.107	-874.542	
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)	-955.501	-941.920	-952.438	-879.409	-879.107	-874.542	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.556	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	2.556	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.214	0	0	0	0	0	
	59 110 00 Außerordentliche Aufwendungen	13.658	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	2.556	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13.658	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-969.159	-941.920	-952.438	-879.409	-879.107	-874.542	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.501	1.125.609	1.180.339	1.116.035	1.114.496	1.104.612	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	1.169.501	1.125.609	1.180.339	1.116.035	1.114.496	1.104.612	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.000	194.367	238.684	246.679	245.439	240.074	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	214.000	194.367	238.684	246.679	245.439	240.074	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.658	-10.678	-10.783	-10.053	-10.050	-10.004	
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.678	-10.783	-10.053	-10.050	-10.004	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.678	-10.783	-10.053	-10.050	-10.004	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.658	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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.381	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
7	Sonstige Einzahlungen	1.386.274	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.210	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	604.170	672.904	671.800		678.523	685.313	692.171
11	Versorgungsauszahlungen	112.255	169.073	142.698		144.126	145.569	147.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	8.125	10.431	10.536		10.642	10.749	10.857
15	Sonstige Auszahlungen	886.189	169.221	210.572		135.672	135.672	135.672
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.738	1.025.675	1.039.652		973.009	981.349	989.772
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.528	-899.831	-913.808		-847.165	-855.505	-863.928
	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	1,0770
gesamt	3,6820



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.016	0	0	0	0	0	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	1.016	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	1.016	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	184.440	262.652	199.759	198.732	196.538	192.348	
	50 110 00 Bezüge Beamte	96.405	98.601	75.890	76.649	77.416	78.191	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-272	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	38.386	84.187	60.480	61.085	61.696	62.313	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.602	3.481	3.434	3.469	3.504	3.540	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.966	6.735	4.838	4.887	4.936	4.986	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	208	278	275	278	281	284	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.000	18.521	13.306	13.440	13.575	13.711	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	699	766	755	763	771	779	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	14.490	8.719	6.633	6.700	6.767	6.835	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.096	31.708	26.474	23.959	20.584	15.618	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.859	9.656	7.674	7.502	7.008	6.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	93.842	71.032	52.851	53.160	53.576	53.928	
	51 210 00 Versorgung Beamte	45.141	70.375	53.540	54.076	54.617	55.164	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-64.239	-18.364	-15.006	-15.114	-15.195	-15.342	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.749	19.618	14.925	15.075	15.226	15.379	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-597	-608	-877	-1.072	-1.273	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	86.180	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	15.011	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0	
	52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	9.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	458	463	468	473	478	
	53 130 00 Umlage KDVB	0	458	463	468	473	478	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726	17.013	16.307	16.307	16.307	16.307	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.315	4.671	4.501	4.501	4.501	4.501	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	164	2.242	1.706	1.706	1.706	1.706	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	100	100	100	100	100	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	54 311 10 Portokosten	8.167	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.008	360.155	269.380	268.667	266.894	263.061	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.993	-360.155	-269.380	-268.667	-266.894	-263.061	
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)	-288.993	-360.155	-269.380	-268.667	-266.894	-263.061	
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)	-288.993	-360.155	-269.380	-268.667	-266.894	-263.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.072	454.111	380.624	381.184	379.082	373.065	
	48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	393.072	454.111	380.624	381.184	379.082	373.065	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.079	97.558	113.938	115.204	114.857	112.635	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	104.079	97.558	113.938	115.204	114.857	112.635	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.602	-2.694	-2.687	-2.669	-2.631	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.602	-2.694	-2.687	-2.669	-2.631	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.602	-2.694	-2.687	-2.669	-2.631	
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**

	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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019						
10 Personalauszahlungen	163.215	221.288	165.611		167.271	168.946	170.639
11 Versorgungsauszahlungen	56.890	89.993	68.465		69.151	69.843	70.543
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000					
14 Transferauszahlungen		458	463		468	473	478
15 Sonstige Auszahlungen	11.489	17.013	16.307		16.307	16.307	16.307
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.594	337.752	250.846		253.197	255.569	257.967
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.575	-337.752	-250.846		-253.197	-255.569	-257.967
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 Walter Henn, Tel.: 505-163

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193



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

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	1,0000
9b	3,0000
8	0,7000
6	1,0000
5	1,2515
4	0,3550
3	0,0700
2	0,6500
1	1,4500
gesamt	12,2765

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1115100 Grundstücksmanagement - 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 der Ansatz ab 2023 auf 80.000 € erhöht.

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.

x1115201 Rathaus - 5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -

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

x1115207 Waldstraße 20 - 5241130 Versicherung Infrastruktur -

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

x1115214 Loireweg 7 - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Aufgrund des desolaten Zustandes, sind folgende Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Wartung des Daches
- Wartung der Heizung
- Fassadenanstrich
- Austausch der Holzfensterläden

Hierfür werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 € bereitgestellt.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	23.883 23.883	22.530 22.530	22.960 22.960	21.830 21.830	21.770 21.770	21.660 21.660	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	16 16	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 110 20 Miete 44 110 50 Pachten 44 110 70 Erst. Betriebskosten	143.551 81.084 16.450 46.016	135.435 78.245 14.700 42.490	137.735 78.245 17.000 42.490	137.735 78.245 17.000 42.490	137.735 78.245 17.000 42.490	137.735 78.245 17.000 42.490	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst 44 870 10 Kostenerstattung 44 880 30 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. 44 880 40 Erst. Vers..beiträge	5.000 0 5.000 0 0	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	62.641 59.574 66 3.000 1	E
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 820 40 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung 45 830 50 EWB/PWB Berichtigung 45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	7.111 193 100 6.818	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	16 0 0 16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	179.560	221.822	224.552	223.422	223.362	223.252	
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 120 00 Tariflich Beschäftigte 50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit 50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte 50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	294.809 58.386 -165 168.278 -10.181 8.740 12.111 493 34.664 1.623 8.776 10.354 1.731	456.244 56.724 0 268.489 0 16.281 21.479 1.302 59.067 3.582 5.104 18.563 5.653	424.322 62.856 0 242.435 0 9.634 19.395 771 53.335 2.119 5.495 21.927 6.355	426.067 63.486 0 244.860 0 9.731 19.590 779 53.870 2.141 5.551 19.845 6.214	426.871 64.122 0 247.310 0 9.829 19.787 788 54.410 2.163 5.607 17.050 5.805	426.049 64.764 0 249.785 0 9.929 19.986 797 54.955 2.185 5.664 12.938 5.046	
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.	56.833 27.339 -38.905 7.115 0 52.193	41.584 41.200 -10.751 11.485 -350 0	43.774 44.345 -12.429 12.361 -503 0	44.034 44.790 -12.518 12.486 -724 0	44.384 45.240 -12.584 12.612 -884 0	44.680 45.694 -12.705 12.739 -1.048 0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.091	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.341	357.416	564.478	516.660	518.886	503.284	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	46.461	88.600	131.600	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	22.740	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	
	52 410 00 Reinigung	18.887	16.179	28.826	29.117	29.411	29.708	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	22.947	19.400	59.900	59.900	59.900	59.131	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	29.342	32.000	60.600	60.600	60.600	44.650	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	22.962	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	10.210	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	4.576	19.000	19.000	19.000	19.000	17.852	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	12.521	92.312	94.127	96.018	97.950	99.918	E
	52 420 00 UH Infrastruktur	1.695	15.000	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	52 913 00 Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0	E
	52 915 50 Brandschutzbeauftragter	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.812	94.460	94.810	93.680	93.620	93.500	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	288	290	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	2.527	2.330	2.170	1.400	1.400	1.400	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.963	810	1.120	760	700	580	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341	18.707	17.000	17.000	17.000	17.000	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	3.063	2.734	3.728	3.728	3.728	3.728	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	766	1.313	1.412	1.412	1.412	1.412	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	3.938	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	555	2.300	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.	19	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	1.500	500	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.135	968.411	1.144.384	1.097.441	1.100.761	1.084.513	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.576	-746.589	-919.832	-874.019	-877.399	-861.261	
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)	-468.576	-746.589	-919.832	-874.019	-877.399	-861.261	
23	+ Außerordentliche Erträge	286.979	2.452.000	2.091.000	120.000	50.000	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	286.979	2.452.000	2.091.000	120.000	50.000	0	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
24 - Außerordentliche Aufwendungen 59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	286.979 286.979	2.452.000 2.452.000	2.091.000 2.091.000	120.000 120.000	50.000 50.000	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)	-468.576	-746.589	-919.832	-874.019	-877.399	-861.261	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	410.956 410.956	626.113 626.113	716.101 716.101	672.092 672.092	676.726 676.726	671.758 671.758	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.472	261.668	338.645	341.723	341.350	334.501	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	261.767	261.668	338.645	341.723	341.350	334.501	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	9.351	0	0	0	0	0	
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.991	0	0	0	0	0	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.199	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	20.164	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.092	-382.144	-542.376	-543.650	-542.023	-524.004	
30 - globaler Minderaufwand 91 505 80 Globaler Minderaufwand	0 0	-9.684 -9.684	-11.444 -11.444	-10.974 -10.974	-11.008 -11.008	-10.846 -10.846	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.092	-372.460	-530.932	-532.676	-531.015	-513.158	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.979	2.452.000	2.091.000		120.000	50.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-612	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.955	135.435	137.735		137.735	137.735	137.735
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	6.818	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.140	2.651.292	2.292.592		321.592	251.592	201.592
10	Personalauszahlungen	287.043	432.028	396.040		400.008	404.016	408.065
11	Versorgungsauszahlungen	34.454	52.685	56.706		57.276	57.852	58.433
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.002	357.416	2.655.478		636.660	568.886	503.284
14	Transferauszahlungen	231.733	2.452.000					
15	Sonstige Auszahlungen	27.618	18.707	17.000		17.000	17.000	17.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.851	3.312.836	3.125.224		1.110.944	1.047.754	986.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.711	-661.544	-832.632		-789.352	-796.162	-785.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.000	2.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.254						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.254	97.000	2.000				
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.932	45.000	245.000		45.000	45.000	
25	für Baumaßnahmen	9.860	1.000	1.000		1.000	1.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	907	105.600	7.600		5.600	5.600	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.440						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	347.258	151.600	253.600		51.600	51.600	4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.004	-54.600	-251.600		-51.600	-51.600	-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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1151004 I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860								
Summe der investiven Einzahlungen	9.860								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.149	45.000	245.000		45.000	45.000		210.000	545.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.860								
Summe der investiven Auszahlungen	20.008	45.000	245.000		45.000	45.000		210.000	545.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.149	-45.000	-245.000		-45.000	-45.000		-210.000	-545.000
Maßnahme:I1151009 I1151009 Kanal-/Wasseranschlussbeitr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000		83.000	86.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000		83.000	86.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-83.000	-86.000
Maßnahme:I1151010 I1151010 Vermarktung Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327.783							2.160.000	2.160.000
Summe der investiven Auszahlungen	327.783							2.160.000	2.160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327.783							2.160.000	2.160.000
Maßnahme:I1152001 I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	849	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	7.000	23.000
Summe der investiven Auszahlungen	849	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	7.000	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-849	-7.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-7.000	-23.000
Maßnahme:I1152015 Wiederaufbau Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.000	2.000					97.000	97.000
Summe der investiven Einzahlungen		97.000	2.000					97.000	97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		97.000	2.000					97.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen		97.000	2.000					97.000	99.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-2.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	57	1.600	1.600		1.600	1.600		13.878	18.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600		-13.878	-18.678



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	261.458	224.670	201.850	192.490	189.640	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.816	206.400	209.400	209.400	209.400	209.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.540	17.000	6.000	20.000	28.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.461	80.016	153.016	153.016	153.016	153.016	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	464.701	582.514	610.726	601.906	600.546	575.696	
11	- Personalaufwendungen	753.666	888.925	1.111.066	1.114.148	1.114.193	1.108.982	
12	- Versorgungsaufwendungen	184.524	132.412	140.497	141.333	142.454	143.401	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.388	592.162	654.622	667.244	688.468	636.086	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.858	138.480	156.920	144.900	133.640	130.780	
15	- Transferaufwendungen	64.583	87.049	92.057	92.570	93.088	93.612	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.963	142.976	239.755	187.255	187.255	187.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.753.983	1.982.004	2.394.917	2.347.450	2.359.098	2.300.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.282	-1.399.490	-1.784.191	-1.745.544	-1.758.552	-1.724.920	
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)	-1.289.282	-1.399.490	-1.784.191	-1.745.544	-1.758.552	-1.724.920	
23	+ Außerordentliche Erträge	596.717	5.185.953	3.898.300	540.000	240.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	596.717	5.185.953	3.898.300	540.000	240.000	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)	-1.289.282	-1.399.490	-1.784.191	-1.745.544	-1.758.552	-1.724.920	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.852	584.726	702.008	719.159	721.350	710.083	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.832.134	-1.984.216	-2.486.199	-2.464.703	-2.479.902	-2.435.003	
30	- globaler Minderaufwand	0	-19.820	-23.950	-23.474	-23.591	-23.005	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.832.134	-1.964.396	-2.462.249	-2.441.229	-2.456.311	-2.411.998	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.749.891	5.229.601	3.898.300		540.000	240.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.885	206.400	209.400		209.400	209.400	209.400	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667	17.640	17.640		17.640	17.640	17.640	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.540	17.000	6.000		20.000	28.000	6.000	
7	Sonstige Einzahlungen	53.767	80.016	153.016		153.016	153.016	153.016	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.032	5.550.657	4.284.356		940.056	648.056	386.056	
10	Personalauszahlungen	754.952	811.819	1.020.285		1.030.506	1.040.831	1.051.258	
11	Versorgungsauszahlungen	111.864	167.755	182.006		183.835	185.683	187.546	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.637	490.162	4.472.922		1.137.244	858.468	566.086	
14	Transferauszahlungen	369.924	5.273.002	92.057		92.570	93.088	93.612	
15	Sonstige Auszahlungen	82.942	142.976	239.755		187.255	187.255	187.755	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.319	6.885.714	6.007.025		2.631.410	2.365.325	2.086.257	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200.351	-1.335.057	-1.722.669		-1.691.354	-1.717.269	-1.700.201	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.785	2.988.985	2.877.985		8.362.785	102.785		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.600							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	190.385	2.988.985	2.877.985		8.362.785	102.785		
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	113.730	2.710.990	3.797.100		6.460.000			
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	207.138	1.154.095	2.053.695		2.399.095	602.479	110.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	320.868	3.865.085	5.850.795		8.859.095	602.479	110.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.483	-876.100	-2.972.810		-496.310	-499.694	-110.000	



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 Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

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

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

x2121100 Statistik und Wahlen - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.044	11.000	0	14.000	22.000	0	
	44 810 00 Erstattung vom Land	14.044	11.000	0	14.000	22.000	0	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	14.044	11.000	0	14.000	22.000	0	
11	- Personalaufwendungen	30.418	24.993	31.074	30.581	29.774	28.433	
	50 110 00 Bezüge Beamte	13.482	16.574	20.212	20.415	20.620	20.827	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-38	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	9.611	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	19	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	607	0	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.917	0	0	0	0	0	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.026	1.466	1.767	1.785	1.803	1.822	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.391	5.330	7.051	6.382	5.483	4.160	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	400	1.623	2.044	1.999	1.868	1.624	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.123	11.940	14.075	14.159	14.273	14.368	
	51 210 00 Versorgung Beamte	6.313	11.829	14.259	14.402	14.547	14.693	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.983	-3.087	-3.997	-4.025	-4.046	-4.085	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.643	3.298	3.975	4.015	4.056	4.097	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-100	-162	-233	-284	-337	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	12.052	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.099	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.716	24.500	0	20.000	40.000	0	
	52 911 30 Kosten Wahlen	55.716	24.500	0	20.000	40.000	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.621	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540	
	53 130 00 Umlage KDVZ	3.621	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858	2.112	2.603	2.603	2.603	2.603	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	847	785	1.199	1.199	1.199	1.199	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	11	377	454	454	454	454	
	54 220 20 Mieten	0	950	950	950	950	950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.737	66.945	51.186	70.812	90.154	48.944	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.692	-55.945	-51.186	-56.812	-68.154	-48.944	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.692	-55.945	-51.186	-56.812	-68.154	-48.944	
23	+ Außerordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	421	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	421	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	171	0	0	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	250	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)	-89.692	-55.945	-51.186	-56.812	-68.154	-48.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.619	44.500	45.878	46.687	47.656	44.807	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	44.619	44.500	45.878	46.687	47.656	44.807	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.311	-100.445	-97.064	-103.499	-115.810	-93.751	
30	- globaler Minderaufwand	0	-669	-512	-708	-902	-489	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-669	-512	-708	-902	-489	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.311	-99.776	-96.552	-102.791	-114.908	-93.262	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.044	11.000			14.000	22.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.465	11.000			14.000	22.000	
10	Personalauszahlungen	28.128	18.040	21.979		22.200	22.423	22.649
11	Versorgungsauszahlungen	7.956	15.127	18.234		18.417	18.603	18.790
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.215	24.500			20.000	40.000	
14	Transferauszahlungen	4.042	3.400	3.434		3.469	3.504	3.540
15	Sonstige Auszahlungen	1.631	2.112	2.603		2.603	2.603	2.603
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.972	63.179	46.250		66.689	87.133	47.582
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.507	-52.179	-46.250		-52.689	-65.133	-47.582
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.200	23.200				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		23.200	23.200				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		23.200	23.200				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		23.200	23.200				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	23.200					23.200	23.200
Summe der investiven Einzahlungen		23.200	23.200					23.200	23.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		23.200	23.200					23.200	46.400
Summe der investiven Auszahlungen		23.200	23.200					23.200	46.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-23.200

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 Widerrufsverfahren.

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

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

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



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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gina Burgwinkel-Ernst, Tel.: 505-230
Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236
Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234
Frau Silke Jansen, Tel.: 505-235

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,3700
A 12	0,8500
A 10	1,0000
A 8	0,6500
9a	0,3900
8	4,4500
7	1,0000
6	1,5000
3	1,7000
gesamt	11,9100

Erläuterung (zur Auswertung)

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 wurde der Ansatz ab 2018 auf 3.500 € 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.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 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 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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

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

x2122400 Meldeangelegenheiten - 5291270 Ablieferung Gebührenanteile -

Seit dem 01.01.2021 sind Kinderreisepässe nur noch ein Jahr gültig. Es ist zu erwarten, dass ab 2023 vermehrt Kinderreisepässe beantragt und ausgestellt werden.

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.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 5431090 Personenstandsbücher -

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



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221	44.108	870	870	870	490	
	41 412 50 LZ Corona	0	43.648	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	3.221	460	870	870	870	490	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.381	170.200	173.200	173.200	173.200	173.200	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	919	700	700	700	700	700	
	43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	125.273	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
	43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	10.779	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	E
	43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	6.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
	44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	44 610 80 Ersatzvornahme	788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44 611 00 Schiedamtsgebühren	128	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371	0	0	0	0	0	
	44 880 50 Erstattung Nebenkosten	371	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.096	80.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
	45 610 00 Verwarnungsgelder	42.650	80.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
	45 610 10 Zwangs- und Bußgelder	3.946	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	2.500	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	200.132	300.658	333.420	333.420	333.420	333.040	
11	- Personalaufwendungen	586.154	745.516	835.444	837.188	836.426	831.331	
	50 110 00 Bezüge Beamte	163.033	152.467	166.006	167.669	169.349	171.045	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-460	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	308.272	391.397	441.181	445.594	450.052	454.555	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-29.010	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	5.279	5.222	5.151	5.203	5.256	5.309	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.136	31.311	35.294	35.649	36.007	36.369	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	312	418	412	417	422	427	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	56.312	86.108	97.060	98.033	99.015	100.007	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.030	1.149	1.133	1.145	1.157	1.169	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	24.505	13.483	14.509	14.656	14.806	14.956	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.911	49.030	57.911	52.412	45.030	34.166	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.834	14.931	16.787	16.410	15.332	13.328	
12	- Versorgungsaufwendungen	158.698	109.839	115.607	116.292	117.209	117.984	
	51 210 00 Versorgung Beamte	76.339	108.821	117.115	118.290	119.475	120.671	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-108.636	-28.396	-32.825	-33.058	-33.234	-33.554	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.869	30.336	32.647	32.976	33.309	33.644	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-922	-1.330	-1.916	-2.341	-2.777	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	145.740	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	25.386	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950	104.900	103.400	103.400	104.000	104.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	441	350	350	350	350	350	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	150	0	0	0	0	0	
	52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300	E
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	0	0	3.800	3.800	4.200	4.200	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100	
	52 510 20 Betriebsstoffe	0	0	3.700	3.700	3.800	3.800	
	52 550 50 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750	
	52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	71.783	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	E
	52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.221	460	870	870	870	490	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.221	460	870	870	870	490	
15	- Transferaufwendungen	49.872	69.149	71.623	72.101	72.584	73.072	
	53 130 00 Umlage KDVZ	31.105	47.149	47.623	48.101	48.584	49.072	E
	53 170 00 Unterbr. herrenlose Tier	18.767	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.283	36.124	37.352	37.352	37.352	37.352	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	94	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	507	7.222	9.846	9.846	9.846	9.846	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.291	3.467	3.731	3.731	3.731	3.731	
	54 220 20 Mieten	0	950	950	950	950	950	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	54 290 50 Sachkosten Schiedsmann	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	54 291 90 Wartungskosten Software	1.989	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	E
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	644	0	0	0	0	0	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.627	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	
	54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	782	400	400	400	400	400	E
	54 310 90 Personenstandsbücher	788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	54 311 10 Portokosten	2.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 313 30 Sachkosten Online Formulare	856	800	900	900	900	900	
	54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	11	200	200	200	200	200	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	396	0	0	0	0	0	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	120	495	535	535	535	535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.179	1.065.988	1.164.296	1.167.203	1.168.441	1.164.229	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.047	-765.330	-830.876	-833.783	-835.021	-831.189	
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)	-691.047	-765.330	-830.876	-833.783	-835.021	-831.189	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.940	555.000	473.300	300.000	40.000	0	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
49 112 00 Hochwasser Erstattung	4.940	555.000	473.300	300.000	40.000	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.940	555.000	473.300	300.000	40.000	0	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	3.816	555.000	473.300	300.000	40.000	0	
59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	1.124	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)	-691.047	-765.330	-830.876	-833.783	-835.021	-831.189	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.764	389.601	446.694	450.247	450.765	444.336	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	2.109	5.567	2.941	2.980	3.089	3.047	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	332.932	375.153	438.752	442.212	442.567	436.126	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.723	8.881	5.001	5.055	5.109	5.163	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.812	-1.154.931	-1.277.570	-1.284.030	-1.285.786	-1.275.525	
30 - globaler Minderaufwand	0	-10.660	-11.643	-11.672	-11.684	-11.642	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.660	-11.643	-11.672	-11.684	-11.642	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.027.812	-1.144.271	-1.265.927	-1.272.358	-1.274.102	-1.263.883	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940	598.648	473.300		300.000	40.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.043	170.200	173.200		173.200	173.200	173.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	6.350	6.350		6.350	6.350	6.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371						
7	Sonstige Einzahlungen	49.734	80.000	153.000		153.000	153.000	153.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.933	855.198	805.850		632.550	372.550	332.550
10	Personalauszahlungen	589.637	681.555	760.746		768.366	776.064	783.837
11	Versorgungsauszahlungen	96.207	139.157	149.762		151.266	152.784	154.315
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.890	104.900	576.700		403.400	144.000	104.000
14	Transferauszahlungen	54.029	624.149	71.623		72.101	72.584	73.072
15	Sonstige Auszahlungen	10.284	36.124	37.352		37.352	37.352	37.352
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.048	1.585.885	1.596.183		1.432.485	1.182.784	1.152.576
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.115	-730.687	-790.333		-799.935	-810.234	-820.026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		312.500	307.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		312.500	307.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.591	353.400	307.900		900	900	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.591	353.400	307.900		900	900	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591	-40.900	-900		-900	-900	



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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		45.500	40.000					45.500	45.500
Summe der investiven Einzahlungen		45.500	40.000					45.500	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.500	40.000					45.500	85.500
Summe der investiven Auszahlungen		45.500	40.000					45.500	85.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-40.000
Maßnahme:I1221004 Einsatzfahrzeug Ordnungsamt									
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:I1224003 Wiederaufbau Meldeangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		207.000	207.000					207.000	207.000
Summe der investiven Einzahlungen		207.000	207.000					207.000	207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		207.000	207.000					207.000	414.000
Summe der investiven Auszahlungen		207.000	207.000					207.000	414.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-207.000
Maßnahme:I1225001 Wiederaufbau Personenstandsangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	60.000					60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000	60.000					60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	60.000					60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000					60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-60.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	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	1.591	900	900		900	900		7.300	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591	-900	-900		-900	-900		-7.300	-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

Herr Ernst Springer, Tel.: 505-231

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,1000
A 12	0,0600
9a	0,5000
8	0,8000
gesamt	1,4600

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

Die Tragkraftspritzen der einzelnen Löschruppen werden störanfälliger und eine Ersatzbeschaffung aufgrund des Alters schwieriger. Für die Neubeschaffungen werden jährlich 40.000 € zur Verfügung gestellt. Dies entspricht jährlich zwei neuen Tragkraftspritzen.
Zusätzlich werden in 2023 12.000 € und in 2024 6.000 € für die Beschaffung weiterer feuerwehrtechnischer Ausrüstung bereitgestellt.

I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1261013 I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk

Aufgrund des zu erwartenden Wegfalls des analogen Einsatzstellenfunks werden die bisher verwendeten analogen Handsprechfunkgeräte von der Industrie nicht mehr angeboten. Eine Neu- bzw. Ersatzbeschaffung ist nicht mehr möglich. Die Beibehaltung der analogen Technik wird zu Problemen bei der Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren führen. Der Kreis, wie auch die Kommunen Euskirchen und Mechernich haben bzw. werden mit der Umstellung auf digitalen Einsatzstellenfunk beginnen. Die Umstellung soll bis einschließlich 2023 erfolgen.

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

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.

I1262021 Vermögen > 800 € (Löschruppe Bad Münstereifel) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1262021 I1262021 Bew. Vermögen > 800 €

Sprungretter sind auf Grund der Herstellervorschriften zwingend alle 15 Jahre nach Inbetriebnahme zu ersetzen. Daher werden Mittel für die Löschruppe Bad Münstereifel bereitgestellt, um einen neuen Sprungretter anzuschaffen.

I1262034 Neubau FwGH Eicherscheid - 911440 Hochbaumaßnahmen - I1262034 I1262034: Neubau FwGH Eicherscheid

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 29.06.2021 beschlossen, dass das Feuerwehrgerätehaus in Eicherscheid neu gebaut werden soll. Es soll ein Investiver Ansatz i. H. v. 1.110.350€, auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt, bereitgestellt werden.

I1262068 Neubau FwGH Hohn - 341030 Gebäude FwGHäuser - I1262068 I1262068 Neubau FwGH Hohn

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 29.06.2021 beschlossen, dass das Feuerwehrgerätehaus in Hohn neu gebaut werden soll. Dieses wird energiesparend und nachhaltig mit einer Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage inkl. Speicher, modernster LED-Technik, einer E-Ladesäule, etc. ausgestattet. Es wird ein investiver Gesamtansatz i. H. v. 1.397.740 €, auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt, bereitgestellt.

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

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



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 - 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.

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 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche -

Der Ansatz beinhaltet die 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 ab 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 Geschäftsaufwendungen -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.779	217.350	222.830	200.010	190.650	188.180	
	41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	49.925	102.000	80.000	70.000	70.000	70.000	E
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	126.854	115.350	142.830	130.010	120.650	118.180	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.435	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
	43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	41.399	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	43 210 30 Kostenerstattung Brandschau	36	200	200	200	200	200	
	43 210 40 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	
	44 110 20 Miete	7.678	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	143	60	60	60	60	60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	5.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.365	16	16	16	16	16	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	15.331	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.034	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	250.525	270.856	276.336	253.516	244.156	241.686	
11	- Personalaufwendungen	99.906	106.472	159.244	160.294	161.148	161.653	
	50 110 00 Bezüge Beamte	6.665	12.929	13.659	13.796	13.934	14.074	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-19	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	70.835	66.905	106.343	107.407	108.482	109.567	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.460	5.352	8.507	8.593	8.679	8.766	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.584	14.719	23.395	23.629	23.866	24.105	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.002	1.143	1.194	1.206	1.219	1.232	
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	1.182	4.158	4.765	4.313	3.706	2.812	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	198	1.266	1.381	1.350	1.262	1.097	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.488	9.314	9.512	9.569	9.647	9.713	
	51 210 00 Versorgung Beamte	3.121	9.228	9.636	9.733	9.831	9.930	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. VE	-4.441	-2.408	-2.701	-2.720	-2.734	-2.760	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	812	2.572	2.686	2.713	2.741	2.769	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-78	-109	-157	-191	-226	
	51 510 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg. .empfäng.	5.958	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.038	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.973	451.362	539.422	532.044	532.668	520.286	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	68.161	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	2.971	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	
	52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	5.433	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	E
	52 410 00 Reinigung	2.488	2.680	2.707	2.735	2.763	2.791	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	20.356	13.928	91.700	91.700	91.700	90.865	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
52 410 20 Energiekosten - Gas -	16.452	23.600	45.600	45.600	45.600	33.597	
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	9.366	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	398	400	400	400	400	400	
52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.631	
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	3.519	4.190	4.281	4.375	4.471	4.568	
52 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52 421 10 UH und Pflege Hydranten	12.487	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
52 422 00 Löschwasserpauschale	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
52 422 10 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	44.484	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	12.770	12.900	15.000	15.500	16.000	16.500	
52 510 20 Betriebsstoffe	8.073	10.860	15.430	15.430	15.430	15.430	
52 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.847	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	129	900	900	900	900	900	
52 550 30 UH Geräte Feuerwehr	16.231	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52 550 80 Unterhaltung Atemschutz	12.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52 550 90 Unterhaltung Komm. Technik	1.562	8.900	10.900	12.900	12.900	12.900	
52 551 00 Unterhaltung Schutzausrüstung	2.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52 551 80 Wartung Geräte	14.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
52 553 10 Festwert Atemschutz	2.213	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
52 553 20 Festwert Komm. Technik	27.077	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52 553 30 Festwert Schutzausrüstung	20.570	67.000	60.000	50.000	50.000	50.000	E
52 810 30 Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
52 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.867	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
52 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400	
52 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250	
52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	4.743	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	E
52 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.548	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	E
52 913 50 Werbung Mitglieder FW	2.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.637	138.020	155.080	143.060	131.800	129.320	
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.113	0	60	60	60	60	
57 110 20 Abschreibung Gebäude	23.779	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	
57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	18.156	17.940	18.290	16.180	15.760	14.340	
57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	93.408	86.150	95.810	95.770	86.970	86.940	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	14.180	10.160	17.150	7.280	5.240	4.210	
15 - Transferaufwendungen	11.090	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
53 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
53 180 10 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	8.590	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	101.511	146.222	143.722	143.722	144.222	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	-16	612	810	810	810	810	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	389	294	307	307	307	307	
54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	25.549	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	E
54 210 30 Verdienstausschlag	5.800	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.984	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	E
54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	2.921	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	3.000	3.500	3.500	4.000	E
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	1.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54 310 20	Fernsprechgebühren	3.656	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	
54 311 20	Internetgebühren	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
54 311 30	Notrufgebühren	5.368	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
54 460 00	Haftpflicht- /Unfallversicherungen	16.398	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
54 460 20	Sachversicherung	78	625	625	625	625	625	E
54 730 50	EWB/PWB Berichtigung	9.200	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.829	821.179	1.023.980	1.003.189	993.485	979.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.304	-550.323	-747.644	-749.673	-749.329	-738.008	
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)	-462.304	-550.323	-747.644	-749.673	-749.329	-738.008	
23	+ Außerordentliche Erträge	368.451	468.500	315.000	40.000	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	368.451	468.500	315.000	40.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	368.451	468.500	315.000	40.000	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	366.930	468.500	315.000	40.000	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	1.522	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)	-462.304	-550.323	-747.644	-749.673	-749.329	-738.008	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.958	134.769	169.982	164.544	165.358	164.120	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	4.131	1.761	5.415	5.637	5.849	5.736	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	132.156	130.037	155.387	149.629	150.132	148.906	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	5.880	2.971	9.180	9.278	9.377	9.478	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.988	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	594	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	210	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.261	-685.092	-917.626	-914.217	-914.687	-902.128	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.212	-10.240	-10.032	-9.935	-9.797	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-8.212	-10.240	-10.032	-9.935	-9.797	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-607.261	-676.880	-907.386	-904.185	-904.752	-892.331	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
								2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.381	468.500	315.000		40.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.842	36.200	36.200		36.200	36.200	36.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822	11.290	11.290		11.290	11.290	11.290
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.125	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.034	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.203	522.006	368.506		93.506	53.506	53.506
10	Personalauszahlungen	100.946	101.048	153.098		154.631	156.180	157.744
11	Versorgungsauszahlungen	3.933	11.800	12.322		12.446	12.572	12.699
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.783	349.362	774.422		502.044	462.668	450.286
14	Transferauszahlungen	256.970	483.000	14.500		14.500	14.500	14.500
15	Sonstige Auszahlungen	68.909	101.511	146.222		143.722	143.722	144.222
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.542	1.046.721	1.100.564		827.343	789.642	779.451
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.339	-524.715	-732.058		-733.837	-736.136	-725.945
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.785	2.651.785	2.547.785		8.362.785	102.785	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.600						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	190.385	2.651.785	2.547.785		8.362.785	102.785	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	113.730	2.710.990	3.797.100		6.460.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	205.547	769.295	927.995		2.398.195	601.579	110.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	319.277	3.480.285	4.725.095		8.858.195	601.579	110.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.891	-828.500	-2.177.310		-495.410	-498.794	-110.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1261001 I1261001 bew. Vermögen > 800 € Brandschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.612	15.800	52.000		46.000	40.000	40.000	48.300	226.300
Summe der investiven Auszahlungen	6.612	15.800	52.000		46.000	40.000	40.000	48.300	226.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.612	-15.800	-52.000		-46.000	-40.000	-40.000	-48.300	-226.300
Maßnahme: I1261003 I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.185	100.185		100.185	100.185		284.325	584.880
Summe der investiven Einzahlungen		100.185	100.185		100.185	100.185		284.325	584.880
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.185	100.185		100.185	100.185		284.325	584.880
Maßnahme: I1261004 I1261004 Zuschuss Provinzial Geräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600		7.800	15.600
Summe der investiven Einzahlungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600		7.800	15.600
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600		7.800	15.600
Maßnahme: I1261013 I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.883	16.000	16.000					48.000	64.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.883	16.000	16.000					48.000	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.883	-16.000	-16.000					-48.000	-64.000
Maßnahme: I1261014 Wiederaufbau Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		109.000	109.000					109.000	109.000
Summe der investiven Einzahlungen		109.000	109.000					109.000	109.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		109.000	109.000					109.000	218.000
Summe der investiven Auszahlungen		109.000	109.000					109.000	218.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-109.000
Maßnahme: I1262003 I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800								
Summe der investiven Einzahlungen	43.800								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.800		460.000		469.200	478.584			1.407.784



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- ein- zahl- un- gen/ - aus- zah- lun- gen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	43.800		460.000		469.200	478.584			1.407.784
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-460.000		-469.200	-478.584			-1.407.784
Maßnahme: I1262004 I1262004 Hebekissen Löschgruppen allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		7.500						22.500	22.500
Summe der investiven Auszahlungen		7.500						22.500	22.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500						-22.500	-22.500
Maßnahme: I1262005 I1262005 Absauganlagen FWGH									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.369							282.000	282.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.369							282.000	282.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.369							-282.000	-282.000
Maßnahme: I1262015 Wiederaufbau LG Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000					30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	30.000					30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000	30.000					30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme: I1262021 I1262021 Bew. Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.307	7.000	12.000					8.800	20.800
Summe der investiven Auszahlungen	4.307	7.000	12.000					8.800	20.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.307	-7.000	-12.000					-8.800	-20.800
Maßnahme: I1262023 Wiederaufbau LG Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000.000	2.000.000		8.260.000			2.000.000	12.260.000
Summe der investiven Einzahlungen		2.000.000	2.000.000		8.260.000			2.000.000	12.260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000		6.460.000			2.000.000	10.460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					1.800.000				1.800.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000.000	2.000.000		8.260.000			2.000.000	12.260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: I1262034 I1262034: Neubau FwGH Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000						150.000	150.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		150.000						150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.750	689.600					420.750	1.110.350
Summe der investiven Auszahlungen		420.750	689.600					420.750	1.110.350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-270.750	-689.600					-270.750	-960.350
Maßnahme:I1262035 Wiederaufbau LG Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000					30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	30.000					30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000	30.000					30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme:I1262053 I1262053 TSF-W LG ESW									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		160.000						160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000
Maßnahme:I1262068 I1262068 Neubau FWGH Hohn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	150.000					100.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen		100.000	150.000					100.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.240	1.107.500					294.730	902.230
Summe der investiven Auszahlungen		290.240	1.107.500					294.730	902.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.240	-957.500					-194.730	-652.230
Maßnahme:I1262084 Wiederaufbau LG Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000					30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	30.000					30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000	30.000					30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000
Maßnahme:I1262094 I1262094 TSF LG KAL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		140.000						140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen		140.000						140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000						-140.000	-140.000



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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I1262114 Wiederaufbau LG Mutscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	66.000					70.000	70.000
Summe der investiven Einzahlungen		70.000	66.000					70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		70.000	66.000					70.000	136.000
Summe der investiven Auszahlungen		70.000	66.000					70.000	136.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-66.000
Maßnahme:I1262133 I1262133 TLF 2000 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	637							160.898	160.898
Summe der investiven Auszahlungen	637							160.898	160.898
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637							-160.898	-160.898
Maßnahme:I1262135 I1262135 ELW 1 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.870								
Summe der investiven Auszahlungen	89.870								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.870								
Maßnahme:I1262136 I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.730							357.319	357.319
Summe der investiven Auszahlungen	113.730							357.319	357.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.730							-357.319	-357.319
Maßnahme:I1262163 Wiederaufbau LG Schönau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000					30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	30.000					30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000	30.000					30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-30.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	10.282	21.995	12.995		12.995	12.995		63.985	102.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.282	-21.995	-12.995		-12.995	-12.995		-63.985	-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)

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



Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0300
9a	1,0000
8	0,1500
gesamt	1,1800



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 Ansatz ist durch den Rat gesperrt.

I1281002 Vermögen > 800 € Zivil- und Katastrophenschutz - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1281002 I1281002 : Vermögen > 800 € Zivil- und Katastrophenschutz

Der Ansatz dient der Realisierung der Maßnahme StarLink der KoSt-Verwaltung.

I1281003 Sirenenempfänger allgemein - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Um die Bevölkerung im Gefahrenfall oder bei Störung der Infrastruktur zu warnen, werden mobile Sirenen- und Lautsprecheranlagen angeschafft. Zusätzlich werden an allen Sirenenstandorten spezielle Empfänger eingebaut.

Der Ansatz ist durch den Rat gesperrt.

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

2023 - Begegnungsstätte Mahlberg

2024 - Feuerwehrgerätehaus Rupperath

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" wird es als notwendig erachtet, ein Warnkonzept/Beschallung durch ein unabhängiges Planungsbüro erstellen zu lassen.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5431000 Geschäftsaufwendungen -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5431020 Fernsprechgebühren -

Zur Kompensation des Ausfalls von Kommunikationswegen ist für die Bereitstellung einer kreisweiten Satellitenanlage ein jährlicher Ansatz in Höhe von 1.900 € bereitzustellen.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaft:

- Lebensretter im Kreis Euskirchen e.V. 100,00 €



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	970	970	970	970	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	0	0	970	970	970	970	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	970	970	970	970	
11	- Personalaufwendungen	37.188	11.944	85.304	86.085	86.845	87.565	
	50 110 00 Bezüge Beamte	6.385	1.831	1.871	1.890	1.909	1.929	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-18	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	20.627	7.064	63.406	64.041	64.682	65.329	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.529	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.179	565	5.072	5.123	5.175	5.227	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1	0	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.192	1.554	13.949	14.089	14.230	14.373	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	12	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	960	162	164	166	168	170	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.132	589	653	591	508	386	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	189	179	189	185	173	151	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.215	1.319	1.303	1.313	1.325	1.336	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.990	1.307	1.320	1.334	1.348	1.362	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.254	-341	-370	-372	-374	-377	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	778	364	368	372	376	380	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-11	-15	-21	-25	-29	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	5.708	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	994	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800	
	52 411 50 Wartungskosten Sirenen	309	400	800	800	800	800	E
	52 551 80 Wartung Geräte	1.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	295	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	970	970	970	970	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	0	0	970	970	970	970	
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	3.229	53.578	3.578	3.578	3.578	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	87	111	111	111	111	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2	42	42	42	42	42	



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

V
 V02
 V02128
 V021281

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	500	500	500	500	500	E
54 291 50 Warnkozept/Beschallung	0	0	50.000	0	0	0	E
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	599	700	925	925	925	925	E
54 310 20 Fernsprechgebühren	487	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	E
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.239	27.892	155.455	106.246	107.018	107.749	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.239	-27.892	-154.485	-105.276	-106.048	-106.779	
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)	-46.239	-27.892	-154.485	-105.276	-106.048	-106.779	
23 + Außerordentliche Erträge	222.904	4.162.453	3.110.000	200.000	200.000	0	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	222.904	4.162.453	3.110.000	200.000	200.000	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222.904	4.162.453	3.110.000	200.000	200.000	0	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	217.344	4.162.453	3.110.000	200.000	200.000	0	
59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	5.560	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)	-46.239	-27.892	-154.485	-105.276	-106.048	-106.779	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.512	15.856	39.454	57.681	57.571	56.820	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	16.512	15.856	39.454	57.681	57.571	56.820	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.750	-43.748	-193.939	-162.957	-163.619	-163.599	
30 - globaler Minderaufwand	0	-279	-1.555	-1.062	-1.070	-1.077	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-279	-1.555	-1.062	-1.070	-1.077	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.750	-43.469	-192.384	-161.895	-162.549	-162.522	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.131.633	4.162.453	3.110.000		200.000	200.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.131.633	4.162.453	3.110.000		200.000	200.000	
10	Personalauszahlungen	36.241	11.176	84.462		85.309	86.164	87.028
11	Versorgungsauszahlungen	3.768	1.671	1.688		1.706	1.724	1.742
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	11.400	3.121.800		211.800	211.800	11.800
14	Transferauszahlungen	54.882	4.162.453	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.117	3.229	53.578		3.578	3.578	3.578
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.757	4.189.929	3.264.028		304.893	305.766	106.648
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.230.390	-27.476	-154.028		-104.893	-105.766	-106.648
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.500					
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.200	794.600				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		8.200	794.600				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.700	-794.600				



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		2.000	436.100					2.000	438.100
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	436.100					2.000	438.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-436.100					-2.000	-438.100
Maßnahme:I1281003 I1281003 : Sirenenempfänger allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			350.000						350.000
Summe der investiven Auszahlungen			350.000						350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-350.000						-350.000

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	1.500
Summe der investiven Auszahlungen		6.200	8.500					1.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.700	-8.500						-8.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.790	2.983.785	1.884.356	1.800.751	889.230	847.030	
3	+ Sonstige Transfererträge	39.104	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.090	157.700	183.000	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.286	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.780	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.353	46.984	45.404	40.364	32.284	28.684	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.605.403	3.228.230	2.152.521	2.063.876	1.144.275	1.098.475	
11	- Personalaufwendungen	783.927	899.390	1.170.296	1.178.747	1.186.017	1.191.209	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.570	47.347	57.604	57.964	58.442	58.852	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.193	3.853.772	3.469.416	3.288.666	2.416.183	2.326.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618.857	596.610	608.720	593.820	580.430	534.700	
15	- Transferaufwendungen	532.822	663.590	656.090	657.277	658.477	659.690	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.592	302.702	351.973	344.473	344.473	344.473	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.740.961	6.363.411	6.314.099	6.120.947	5.244.022	5.115.635	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.135.557	-3.135.181	-4.161.578	-4.057.071	-4.099.747	-4.017.160	
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)	-3.135.557	-3.135.181	-4.161.578	-4.057.071	-4.099.747	-4.017.160	
23	+ Außerordentliche Erträge	807.414	5.294.000	3.589.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.414	5.294.000	3.589.000	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.135.557	-3.135.181	-4.161.578	-4.057.071	-4.099.747	-4.017.160	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.659	949.590	1.026.177	1.019.545	982.249	970.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.978.217	-4.084.771	-5.187.755	-5.076.616	-5.081.996	-4.987.560	
30	- globaler Minderaufwand	0	-63.635	-63.140	-61.211	-52.440	-51.157	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.978.217	-4.021.136	-5.124.615	-5.015.405	-5.029.556	-4.936.403	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
								2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.915	5.996.317	4.247.067		443.666	414.340	414.340
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.392	157.700	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.040	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	234.985	14	14		14	14	14
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.558	6.193.792	4.469.842		666.441	637.115	637.115
10	Personalauszahlungen	783.450	871.819	1.133.077		1.144.444	1.155.922	1.167.523
11	Versorgungsauszahlungen	36.720	59.985	74.623		75.385	76.154	76.932
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.442	3.853.772	7.058.416		3.288.666	2.416.183	2.326.711
14	Transferauszahlungen	1.285.776	5.957.590	656.090		657.277	658.477	659.690
15	Sonstige Auszahlungen	388.682	302.702	351.973		344.473	344.473	344.473
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804.069	11.045.868	9.274.179		5.510.245	4.651.209	4.575.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.173.511	-4.852.076	-4.804.337		-4.843.804	-4.014.094	-3.938.214
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.154	627.139	706.250		179.680	56.070	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	168.154	627.139	706.250		179.680	56.070	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	357.564	770.500	369.500		47.200	62.300	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	272.084	1.951.019	1.395.498		520.254	164.300	113.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	629.648	2.721.519	1.764.998		567.454	226.600	113.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461.494	-2.094.380	-1.058.748		-387.774	-170.530	-113.400

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	1,6985
4	0,6450
3	0,2800
2	1,1300
1	0,6000
gesamt	5,7735



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5215140 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 521514 aller Grundschulen

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Mit den bisher bereitgestellten Mitteln wird die Schaffung der EDV-Infrastruktur zu ca. einem Drittel ermöglicht. Um eine vollständige Basis zu schaffen, soll, gem. Medienentwicklungsplan, die Durchführung von 2022 bis 2024 fortgeführt werden. Hierfür sind für alle Schulen zusätzlich Mittel in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 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 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 - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 541200 aller Grundschulen

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

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für kleine Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Austausch der Fußböden) werden in 2023 zusätzlich 20.000 € bereitgestellt.

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.

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.

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

x3211113 OGS Grundschule Mutscheid - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für Bodenbelagsarbeiten in den Gruppenräumen werden 20.000 € bereitgestellt.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.562	1.281.761	532.562	1.368.147	482.960	471.720	E
	41 210 10 LZ OGS	233.057	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370	
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	8.132	8.132	8.132	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	37.861	0	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	87.742	803.218	85.300	926.255	49.300	49.300	
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	800	400	400	400	400	400	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	96.963	85.780	94.360	88.990	88.890	77.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	39.104	0	0	0	0	0	
	42 312 00 Schuldend. Gute Schule 2020	39.104	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.090	157.700	183.000	183.000	183.000	183.000	
	43 210 50 Elternbeitrag OGS	117.090	157.700	183.000	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0	
	44 110 50 Pachten	950	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.256	27.058	25.818	21.768	20.078	19.508	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	27.256	27.050	25.810	21.760	20.070	19.500	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	5.000	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	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	639.962	1.466.519	741.380	1.572.915	686.038	674.228	
11	- Personalaufwendungen	344.102	355.962	390.775	394.246	397.567	400.620	
	50 110 00 Bezüge Beamte	12.154	12.436	11.697	11.817	11.938	12.062	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-34	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	252.615	250.743	280.444	283.254	286.090	288.955	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.675	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	8.650	6.320	6.384	6.448	6.513	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.136	20.058	22.434	22.662	22.891	23.125	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	692	506	512	518	524	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	52.213	55.163	61.697	62.317	62.944	63.578	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	1.903	1.390	1.404	1.419	1.434	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.827	1.100	1.024	1.039	1.054	1.069	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.155	3.999	4.081	3.697	3.179	2.414	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	360	1.218	1.182	1.160	1.086	946	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.831	8.958	8.146	8.209	8.289	8.359	
	51 210 00 Versorgung Beamte	5.691	8.877	8.251	8.338	8.426	8.516	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.099	-2.318	-2.311	-2.325	-2.333	-2.353	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.481	2.473	2.302	2.331	2.360	2.389	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-74	-96	-135	-164	-193	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	10.865	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.892	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.842	1.098.009	523.086	1.353.893	478.298	443.581	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	68.751	494.300	96.800	49.300	49.300	49.300	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	12.289	12.860	8.160	8.160	8.160	8.160	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	11.147	304.711	0	876.955	0	0	E
	52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	6.513	0	0	0	0	0	
	52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	58.095	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	94.285	100.901	102.730	103.760	104.801	105.853	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	25.191	22.140	72.600	72.600	72.600	70.656	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	55.972	54.500	119.000	119.000	119.000	87.679	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	14.659	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.665	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	20.227	29.000	47.000	47.000	47.000	44.161	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	12.041	15.169	14.465	14.757	15.056	15.361	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.148	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	501	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.314	3.847	4.233	4.233	4.233	4.233	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	589	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	E
	52 551 90 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	1.249	0	0	0	0	0	
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	487	1.000	1.070	1.100	1.120	1.150	
	52 710 00 Lemmittel nach LFG	16.286	20.913	20.400	20.400	20.400	20.400	E
	52 711 50 Lemmittel schul. Inklusion	4.095	0	0	0	0	0	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.338	5.598	6.158	6.158	6.158	6.158	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.609	168.270	175.580	166.220	164.480	152.720	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	553	560	560	180	0	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	128.480	128.290	128.500	128.500	128.500	128.500	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	550	550	550	550	530	360	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	44.547	33.390	40.490	31.510	29.970	18.380	
15	- Transferaufwendungen	389.311	501.829	499.329	499.679	500.033	500.391	
	53 130 00 Umlage KDVZ	27.033	34.639	34.639	34.989	35.343	35.701	E
	53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.613	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.879	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	53 180 20 Trägerkosten OGS	314.288	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490	E
	53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	32.500	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.166	138.195	151.179	143.679	143.679	143.679	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	588	693	693	693	693	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	571	281	262	262	262	262	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	6.730	7.378	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 220 80	EDV-Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.777	11.433	15.578	15.578	15.578	15.578	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	276	240	240	240	240	240	
54 310 20	Fernsprechgebühren	3.511	4.525	4.978	4.978	4.978	4.978	
54 311 50	Sachkosten OGS	1.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54 314 10	Zuschuss zum Betrieb der OGS	32.683	66.000	66.000	58.500	58.500	58.500	E
54 460 00	Haftpflicht- /Unfallversicherungen	35.799	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	
54 730 50	EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	0	60	60	60	60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.861	2.271.223	1.748.095	2.565.926	1.692.346	1.649.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.899	-804.704	-1.006.715	-993.011	-1.006.308	-975.122	
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)	-796.899	-804.704	-1.006.715	-993.011	-1.006.308	-975.122	
23	+ Außerordentliche Erträge	151.459	1.654.000	1.056.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	151.459	1.654.000	1.056.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	151.459	1.654.000	1.056.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	151.459	1.654.000	1.056.000	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)	-796.899	-804.704	-1.006.715	-993.011	-1.006.308	-975.122	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.257	351.978	365.141	405.670	365.279	360.643	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	9.113	10.132	17.384	17.871	18.537	18.229	
	58 110 30 I.V. eifelbad	23.850	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	271.263	287.805	287.356	327.176	285.894	281.339	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	10.745	14.441	20.801	21.023	21.248	21.475	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.263	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.023	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.116.156	-1.156.682	-1.371.856	-1.398.681	-1.371.587	-1.335.765	
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.712	-17.481	-25.659	-16.923	-16.494	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-22.712	-17.481	-25.659	-16.923	-16.494	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.116.156	-1.133.970	-1.354.375	-1.373.022	-1.354.664	-1.319.271	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.316	2.052.835	1.452.835		352.902	344.770	344.770
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.392	157.700	183.000		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950						
7	Sonstige Einzahlungen	1.080	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.739	2.210.543	1.635.843		535.910	527.778	527.778
10	Personalauszahlungen	344.034	350.745	385.512		389.389	393.302	397.260
11	Versorgungsauszahlungen	7.172	11.350	10.553		10.669	10.786	10.905
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.326	1.098.009	1.579.086		1.353.893	478.298	443.581
14	Transferauszahlungen	536.901	2.155.829	499.329		499.679	500.033	500.391
15	Sonstige Auszahlungen	99.289	138.195	151.179		143.679	143.679	143.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.722	3.754.128	2.625.659		2.397.309	1.526.098	1.495.816
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.983	-1.543.585	-989.816		-1.861.399	-998.320	-968.038
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.538	80.000	80.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.538	80.000	80.000				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	44.962	155.000	300.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.787	540.477	506.831		172.211	18.800	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.749	695.477	806.831		172.211	18.800	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.212	-615.477	-726.831		-172.211	-18.800	-4.500



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2111012 I2111012 Vermögen < 800 € Grundschule BaM									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.463							31.150	31.150
Summe der investiven Einzahlungen	29.463							31.150	31.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.539	3.170	3.170		3.170	3.170		43.010	52.520
Summe der investiven Auszahlungen	34.539	3.170	3.170		3.170	3.170		43.010	52.520
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.076	-3.170	-3.170		-3.170	-3.170		-11.860	-21.370
Maßnahme:I2111014 Wiederaufbau GS Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	60.000					60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000	60.000					60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	60.000					60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000					60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-60.000
Maßnahme:I2111015 I2111015 DigitalPakt GS BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		118.796	149.644		80.248			118.796	127.700
Summe der investiven Auszahlungen		118.796	149.644		80.248			118.796	127.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-118.796	-149.644		-80.248			-118.796	-127.700
Maßnahme:I2111018 Neubau Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-300.000						-300.000
Maßnahme:I2111019 I2111019 Errichtung MZH Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000						155.000	155.000
Summe der investiven Auszahlungen		155.000						155.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-155.000						-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111021 I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.905							12.700	12.700
Summe der investiven Einzahlungen	11.905							12.700	12.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.258	16.330	2.130		2.130	2.130		19.890	26.280
Summe der investiven Auszahlungen	13.258	16.330	2.130		2.130	2.130		19.890	26.280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.353	-16.330	-2.130		-2.130	-2.130		-7.190	-13.580
Maßnahme:I2111023 Wiederaufbau GS Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000					20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		20.000	20.000					20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	20.000					20.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-20.000
Maßnahme:I2111025 I2111025 : DigitalPakt GS Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		181.789	135.311		38.979			181.789	86.650
Summe der investiven Auszahlungen		181.789	135.311		38.979			181.789	86.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-181.789	-135.311		-38.979			-181.789	-86.650
Maßnahme:I2111031 I2111031 Vermögen > 800 € Grundschule MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.686							7.150	7.150
Summe der investiven Einzahlungen	6.686							7.150	7.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.814	15.570	1.370		1.370	1.370		11.110	15.220
Summe der investiven Auszahlungen	7.814	15.570	1.370		1.370	1.370		11.110	15.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.128	-15.570	-1.370		-1.370	-1.370		-3.960	-8.070
Maßnahme:I2111036 I2111036 : DigitalPakt GS Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.358	68.673		21.365			45.358	42.550
Summe der investiven Auszahlungen		45.358	68.673		21.365			45.358	42.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.358	-68.673		-21.365			-45.358	-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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111042 I2111042 Vermögen < 800 € GS Houverath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.484							3.800	3.800
Summe der investiven Einzahlungen	3.484							3.800	3.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.040	1.330	1.330		1.330	1.330		7.990	11.980
Summe der investiven Auszahlungen	4.040	1.330	1.330		1.330	1.330		7.990	11.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557	-1.330	-1.330		-1.330	-1.330		-4.190	-8.180
Maßnahme:I2111046 I2111046 : DigitalPakt GS HOU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		36.934	50.403		12.819			36.934	25.650
Summe der investiven Auszahlungen		36.934	50.403		12.819			36.934	25.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.934	-50.403		-12.819			-36.934	-25.650
Maßnahme:I2111112 Vermögen > 800 € OGS Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.103	2.000	2.000		2.000	2.000		14.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.103	2.000	2.000		2.000	2.000		14.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.103	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-14.000	-20.000
Maßnahme:I2111121 I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.962							606.095	606.095
Summe der investiven Auszahlungen	44.962							606.095	606.095
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.962							-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	35.033	39.200	12.800		8.800	8.800	4.500	30.791	54.891
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.033	-39.200	-12.800		-8.800	-8.800	-4.500	-30.791	-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)

I2121001 Vermögen > 800 € (Hauptschule) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2121001 I2121001 Bew. Vermögen > 800 € Hauptschule

Die Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet. Im Rahmen der Neuanschaffung werden die Gesamtkosten von 15.000€ auf die Haupt- und Realschule hälftig aufgeteilt.

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

I2121008 DigitalPakt Hauptschule - 811060 PC - Hardware - I2121008 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.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 4121140 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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

Für die Durchführung umfangreicher Abdichtungsarbeiten im Dachbereich sowie im Glasbau, werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € bereitgestellt.

Für den Anstrich von Klassenräumen und der Flure werden jährlich zusätzlich 7.500 € bereitgestellt.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5215140 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Mit den bisher bereitgestellten Mitteln wird die Schaffung der EDV-Infrastruktur zu ca. einem Drittel ermöglicht. Um eine vollständige Basis zu schaffen, soll, gem. Medienentwicklungsplan, die Durchführung von 2022 bis 2024 fortgeführt werden. Hierfür sind für alle Schulen zusätzlich Mittel in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

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, 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.

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5255020 UH digitale Geräte -

Im Rahmen des Digitalpakts 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.



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 - 5271000 Lernmittel -

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

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 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.585	134.571	408.724	96.461	92.720	85.870	E
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	2.911	2.911	2.911	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	36.000	18.237	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	94.745	24.000	313.056	20.000	20.000	20.000	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	17.690	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	55.150	54.270	57.130	56.160	55.330	48.480	
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	3.722	3.722	3.722	3.722	3.652	2.902	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.722	3.720	3.720	3.720	3.650	2.900	
	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	171.307	138.293	412.446	100.183	96.372	88.772	
11	- Personalaufwendungen	98.919	116.815	147.385	148.659	149.868	150.955	
	50 110 00 Bezüge Beamte	4.407	4.532	5.102	5.154	5.206	5.259	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-12	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	72.399	84.601	107.339	108.413	109.498	110.593	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.602	6.768	8.587	8.673	8.760	8.848	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.949	18.612	23.615	23.852	24.091	24.332	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	662	401	446	451	456	461	
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	782	1.457	1.780	1.611	1.385	1.051	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	131	444	516	505	472	411	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.290	3.266	3.552	3.574	3.604	3.630	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.064	3.235	3.599	3.635	3.672	3.709	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.937	-844	-1.009	-1.016	-1.021	-1.030	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	537	902	1.003	1.014	1.025	1.036	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-27	-41	-59	-72	-85	
	51 510 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg. empfäng.	3.940	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	686	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.979	171.558	565.470	247.423	248.178	230.518	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	38.035	20.000	46.000	27.500	27.500	27.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	13.628	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	E
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	11.308	0	300.293	0	0	0	E
	52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	3.626	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	52 153 00 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	56.710	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	52.963	47.975	59.950	60.550	61.156	61.768	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	13.403	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
52 410 20 Energiekosten - Gas -	32.689	26.500	70.000	70.000	70.000	51.576	
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.249	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.461	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	6.796	7.501	7.300	7.446	7.595	7.747	
52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.460	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	E
52 550 20 UH digitale Geräte	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	E
52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	664	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	8.380	13.474	11.500	11.500	11.500	11.500	E
52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	3.354	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	253	1.684	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	84.834	83.760	86.620	85.590	84.610	77.020	
57 110 10 Abschr. immaterielle VG	55	40	290	290	290	290	
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	450	200	170	170	170	
57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	15.371	14.310	17.170	16.170	15.190	7.600	
15 - Transferaufwendungen	27.368	29.790	29.790	29.915	30.041	30.169	
53 130 00 Umlage KDZ	9.678	12.400	12.400	12.525	12.651	12.779	E
53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	17.690	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.767	29.501	38.194	38.194	38.194	38.194	
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	215	303	303	303	303	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	481	103	115	115	115	115	
54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.595	1.970	2.167	2.167	2.167	2.167	
54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	8.882	11.653	13.819	13.819	13.819	13.819	
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	69	60	60	60	60	60	
54 310 20 Fernsprechgebühren	2.129	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
54 310 50 Bekanntmachungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
54 460 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	11.612	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	0	30	30	30	30	
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.156	434.690	871.011	553.355	554.495	530.486	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.849	-296.397	-458.565	-453.172	-458.123	-441.714	
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)	-320.849	-296.397	-458.565	-453.172	-458.123	-441.714	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
23	+ Außerordentliche Erträge	255.643	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	255.643	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	255.643	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	255.643	1.500.000	1.018.000	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)	-320.849	-296.397	-458.565	-453.172	-458.123	-441.714	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.566	75.004	97.834	82.183	82.813	81.264	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	417	1.604	583	590	612	604	
	58 110 30 I.V. eifelbad	11.925	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	61.200	57.804	83.059	67.391	67.988	66.436	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	329	2.396	992	1.002	1.013	1.024	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.417	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.415	-371.401	-556.399	-535.355	-540.936	-522.978	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.347	-8.710	-5.534	-5.545	-5.305	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.347	-8.710	-5.534	-5.545	-5.305	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.415	-367.054	-547.689	-529.821	-535.391	-517.673	



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	
								2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.333	1.538.606	1.056.606		20.301	17.390	17.390
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.333	1.538.608	1.056.608		20.303	17.392	17.392
10	Personalauszahlungen	100.291	114.914	145.089		146.543	148.011	149.493
11	Versorgungsauszahlungen	2.601	4.137	4.602		4.649	4.697	4.745
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.363	171.558	1.583.470		247.423	248.178	230.518
14	Transferauszahlungen	239.532	1.529.790	29.790		29.915	30.041	30.169
15	Sonstige Auszahlungen	22.310	29.501	38.194		38.194	38.194	38.194
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.096	1.849.900	1.801.145		466.724	469.121	453.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.764	-311.292	-744.537		-446.421	-451.729	-435.727
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.558	200.000	200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.558	200.000	200.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.260	264.232	281.479		54.947	28.200	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.260	264.232	281.479		54.947	28.200	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.702	-64.232	-81.479		-54.947	-28.200	-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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2121001 I2121001 Bew. Vermögen > 800 € Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.981	17.700	15.500		8.000	8.000	8.000	24.000	63.500
Summe der investiven Auszahlungen	4.981	17.700	15.500		8.000	8.000	8.000	24.000	63.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.981	-17.700	-15.500		-8.000	-8.000	-8.000	-24.000	-63.500
Maßnahme:I2121002 I2121002 Bew. Vermögen < 800 € Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.558							27.450	27.450
Summe der investiven Einzahlungen	24.558							27.450	27.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.860							29.500	29.500
Summe der investiven Auszahlungen	25.860							29.500	29.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.302							-2.050	-2.050
Maßnahme:I2121008 I2121008 : DigitalPakt Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		46.332	65.779		46.747	20.000		46.332	95.400
Summe der investiven Auszahlungen		46.332	65.779		46.747	20.000		46.332	95.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-46.332	-65.779		-46.747	-20.000		-46.332	-95.400
Maßnahme:I2121009 Wiederaufbau Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	200.000					200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		200.000	200.000					200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	200.000					200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000					200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-200.000



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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	5.419	200	200		200	200		15.600	16.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.419	-200	-200		-200	-200		-15.600	-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)

I2151001 Vermögen > 800 € (Realschule) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2151001 I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule

Die Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet. Im Rahmen der Neuanschaffung werden die Gesamtkosten von 15.000€ auf die Haupt- und Realschule hälftig aufgeteilt.

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

I2151010 DigitalPakt Realschule - 811060 PC - Hardware - I2151010 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.

x3215100 Städt. Realschule - 4121140 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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

Für die Durchführung umfangreicher Abdichtungsarbeiten im Dachbereich sowie im Glasbau, werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € bereitgestellt.

Für den Anstrich von Klassenräumen und der Flure werden jährlich zusätzlich 7.500 € bereitgestellt.

x3215100 Städt. Realschule - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5215140 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. Mit den bisher bereitgestellten Mitteln wird die Schaffung der EDV-Infrastruktur zu ca. einem Drittel ermöglicht. Um eine vollständige Basis zu schaffen, soll, gem. Medienentwicklungsplan, die Durchführung von 2022 bis 2024 fortgeführt werden. Hierfür sind für alle Schulen zusätzlich Mittel in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung einer EDV-Infrastruktur ist unbedingt erforderlich, um mit anderen Schulen mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

x3215100 Städt. Realschule - 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.

x3215100 Städt. Realschule - 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.

x3215100 Städt. Realschule - 5255160 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3215100 Städt. Realschule - 5271000 Lernmittel -

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

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 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.145	235.226	750.923	143.946	133.510	122.280	
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	7.786	7.786	7.786	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	81.000	48.930	0	0	0	E
	41 218 50 LZ nach dem KInvFöG	70.198	0	0	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	81.861	29.000	576.157	20.000	20.000	20.000	
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	0	4.000	0	0	0	0	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	32.608	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	86.478	84.460	89.070	87.180	84.530	73.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44 110 20 Miete	5.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502	5.322	4.982	4.322	4.322	3.412	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.312	5.320	4.980	4.320	4.320	3.410	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	45 910 10 Erstattung Betriebskosten	190	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	281.942	244.548	759.905	152.268	141.832	129.692	
11	- Personalaufwendungen	85.225	101.025	117.332	118.448	119.553	120.630	
	50 110 00 Bezüge Beamte	1.306	1.343	1.512	1.528	1.544	1.560	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-4	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	87.200	76.154	88.468	89.353	90.247	91.150	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-19.999	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.965	6.092	7.077	7.148	7.220	7.293	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.290	16.754	19.463	19.658	19.855	20.054	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	196	119	132	134	136	138	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	232	432	527	477	410	312	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	39	131	153	150	141	123	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.271	967	1.053	1.060	1.070	1.080	
	51 210 00 Versorgung Beamte	612	958	1.067	1.078	1.089	1.100	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-870	-250	-299	-301	-302	-304	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	159	267	297	300	303	307	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-8	-12	-17	-20	-23	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	1.168	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	203	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.540	189.547	870.208	265.867	266.622	248.962	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	22.386	20.000	46.000	27.500	27.500	27.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	13.628	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	E
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	44.850	0	586.587	0	0	0	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
52 152 00	Inst. Gebäude nach KInvFG	27.651	0	0	0	0	0	
52 153 00	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	56.710	0	0	0	0	0	
52 410 00	Reinigung	53.074	47.975	59.950	60.550	61.156	61.768	
52 410 10	Energiekosten - Strom -	13.403	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52 410 20	Energiekosten - Gas -	32.688	26.500	70.000	70.000	70.000	51.576	
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.249	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
52 410 40	sonst. Bewirtschaftungskosten	2.248	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
52 411 30	Versicherung Infrastruktur	6.023	7.501	7.300	7.446	7.595	7.747	
52 412 00	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
52 421 50	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	350	350	350	350	350	
52 550 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	3.976	3.757	4.133	4.133	4.133	4.133	E
52 550 20	UH digitale Geräte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
52 551 50	UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
52 551 60	UH naturwissensch. Einrichtungen	868	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	38.790	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000	E
52 711 50	Lernmittel schul. Inklusion	3.024	0	0	0	0	0	
52 810 60	UH Lehrer- und Schülerbücherei	872	2.240	2.464	2.464	2.464	2.464	
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	130.453	128.380	132.610	130.000	127.300	115.170	
57 110 10	Abschr. immaterielle VG	846	820	1.360	1.130	690	680	
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.	26.030	23.980	27.670	25.290	23.030	10.910	
15	- Transferaufwendungen	59.296	67.143	62.143	62.475	62.811	63.150	
53 130 00	Umlage KDVZ	25.881	33.163	33.163	33.495	33.831	34.170	E
53 180 30	Zuschuss Betreuungsvereine	4.041	5.000	0	0	0	0	
53 180 70	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	29.375	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.125	54.598	63.902	63.902	63.902	63.902	
54 120 00	Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	64	90	90	90	90	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	144	31	34	34	34	34	
54 220 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.547	2.473	2.721	2.721	2.721	2.721	
54 220 80	EDV-Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
54 310 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	11.932	11.970	14.167	14.167	14.167	14.167	
54 310 10	Bücher, Zeitschriften etc.	69	60	60	60	60	60	
54 310 20	Fernsprechgebühren	2.770	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
54 310 50	Bekanntmachungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
54 460 00	Haftpflicht- /Unfallversicherungen	35.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	0	30	30	30	30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.910	541.660	1.247.248	641.752	641.258	612.894	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.969	-297.112	-487.343	-489.484	-499.426	-483.202	
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)	-373.969	-297.112	-487.343	-489.484	-499.426	-483.202	
23	+ Außerordentliche Erträge	306.712	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	306.712	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.712	1.500.000	1.018.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	306.712	1.500.000	1.018.000	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)	-373.969	-297.112	-487.343	-489.484	-499.426	-483.202	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.822	105.644	147.708	117.799	118.539	116.530	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	974	1.847	1.286	1.334	1.384	1.359	
	58 110 30 I.V. eifelbad	17.888	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	85.948	74.486	117.741	87.761	88.427	86.419	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.318	2.811	2.181	2.204	2.228	2.252	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.417	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.790	-402.756	-635.051	-607.283	-617.965	-599.732	
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.417	-12.472	-6.418	-6.413	-6.129	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-5.417	-12.472	-6.418	-6.413	-6.129	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.790	-397.339	-622.579	-600.865	-611.552	-593.603	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.087	1.584.698	1.098.698		36.766	28.980	28.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	754	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.076	1.588.700	1.102.700		40.768	32.982	32.982
10	Personalauszahlungen	108.187	100.462	116.652		117.821	119.002	120.195
11	Versorgungsauszahlungen	771	1.225	1.364		1.378	1.392	1.407
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.994	189.547	1.888.208		265.867	266.622	248.962
14	Transferauszahlungen	364.040	1.567.143	62.143		62.475	62.811	63.150
15	Sonstige Auszahlungen	54.754	54.598	63.902		63.902	63.902	63.902
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.746	1.912.975	2.132.269		511.443	513.729	497.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.670	-324.275	-1.029.569		-470.675	-480.747	-464.634
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.022	200.000	200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.022	200.000	200.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.592						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.423	418.508	360.520		133.312	54.700	13.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.014	418.508	360.520		133.312	54.700	13.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.992	-218.508	-160.520		-133.312	-54.700	-13.500



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I2151001 I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.022							42.500	42.500
Summe der investiven Einzahlungen	38.022							42.500	42.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.405	25.000	21.000		13.500	13.500	13.500	85.500	147.000
Summe der investiven Auszahlungen	44.405	25.000	21.000		13.500	13.500	13.500	85.500	147.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.382	-25.000	-21.000		-13.500	-13.500	-13.500	-43.000	-104.500
Maßnahme: I2151008 I2151008 Beschallungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592							62.000	62.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.592							62.000	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.592							-62.000	-62.000
Maßnahme: I2151010 I2151010 : DigitalPakt Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		178.308	139.320		119.612	41.000		178.308	284.600
Summe der investiven Auszahlungen		178.308	139.320		119.612	41.000		178.308	284.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-178.308	-139.320		-119.612	-41.000		-178.308	-284.600
Maßnahme: I2151011 I2151011 Verdunkelungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme: I2151012 Wiederaufbau Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	200.000					200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		200.000	200.000					200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	200.000					200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000					200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-200.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	5.419	200	200		200	200		9.100	9.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.419	-200	-200		-200	-200		-9.100	-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)

I2171001 Vermögen > 800 € (Gymnasium) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2171001 I2171001 Bew. Vermögen > 800 € Gymnasium

Die aktuellen Vertretungsplan-Monitore sind defekt. Um Missverständnisse zu vermeiden und den Ablauf im St. Michael Gymnasium nicht weiter zu stören, werden drei neue Vertretungsplanmonitore angeschafft. Hierfür werden zusätzliche 15.000€ bereitgestellt.

I2171012 Erweiterung Schulhofanlage - 211080 Aufbauten Schulfächen -

Auf dem Schulhofgelände des St. Michael Gymnasiums (Eingang Delle) soll eine Fahrradabstellanlage hergerichtet werden. Hierfür werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9 - 2311000 SoPo aus Investitionszuwendungen - I2171015 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 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 - 4121140 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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, 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.

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 - 5313000 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.417	1.292.777	190.947	190.997	178.840	165.960	E
	41 211 30 LZ IT-Administration	0	8.897	8.897	8.897	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	0	108.348	0	0	0	0	
	41 218 50 LZ nach dem KInvFöG	68.511	0	0	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	196.976	1.026.192	35.000	35.000	35.000	35.000	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	23.540	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	41 412 40 Förderung JesuitenBibliothek	0	0	0	1.600	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	133.391	126.140	123.850	122.300	120.640	107.760	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	44 110 20 Miete	5.040	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.676	10.682	10.682	10.352	4.032	2.662	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	11.261	10.680	10.680	10.350	4.030	2.660	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.415	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	440.134	1.309.219	207.389	207.109	188.632	174.382	
11	- Personalaufwendungen	138.589	148.407	183.551	185.290	187.007	188.675	
	50 110 00 Bezüge Beamte	2.206	2.270	2.554	2.580	2.606	2.633	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-6	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	105.032	111.026	129.933	131.233	132.546	133.872	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	359	500	8.240	8.323	8.407	8.492	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.076	8.882	10.395	10.499	10.604	10.711	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	28	40	659	666	673	680	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.004	24.426	28.585	28.871	29.160	29.452	
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	102	110	1.813	1.832	1.851	1.870	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	332	201	223	226	229	232	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	391	730	891	807	694	527	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	65	222	258	253	237	206	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.148	1.635	1.779	1.793	1.810	1.825	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.033	1.620	1.802	1.821	1.840	1.859	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.470	-423	-505	-508	-510	-514	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	269	452	502	508	514	520	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-14	-20	-28	-34	-40	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	1.972	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	344	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.040	1.358.304	482.791	420.365	421.960	402.518	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	193.661	326.000	95.000	35.000	35.000	35.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	15.302	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	98.200	717.154	0	0	0	0	
	52 152 00 Inst. Gebäude nach KlInvFG	33.152	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	71.357	110.000	122.200	123.422	124.657	125.904	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	31.254	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	40.011	54.500	80.000	80.000	80.000	58.944	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.207	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	763	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	14.278	18.050	17.600	17.952	18.312	18.679	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	700	300	300	300	300	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	3.737	2.943	3.238	3.238	3.238	3.238	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	0	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	E
	52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
	52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	1.974	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
	52 710 00 Lemmittel nach LFG	26.739	43.300	38.500	38.500	38.500	38.500	E
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.863	2.957	3.253	3.253	3.253	3.253	
	52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	4.250	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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.561	214.800	212.510	210.610	202.640	188.390	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	422	180	160	160	130	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	156.861	156.860	156.860	156.860	156.860	156.860	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	757	920	920	920	430	430	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	62.817	55.140	52.870	50.970	43.520	29.400	
15	- Transferaufwendungen	56.846	64.828	64.828	65.208	65.592	65.980	
	53 130 00 Umlage KDVZ	29.576	37.898	37.898	38.278	38.662	39.050	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	23.540	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.488	76.591	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	108	151	151	151	151	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	243	52	57	57	57	57	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	4.430	2.814	3.096	3.096	3.096	3.096	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	0	8.669	8.669	8.669	8.669	
	54 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	925	2.783	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	13.847	12.884	15.173	15.173	15.173	15.173	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	54 310 20 Fernsprechgebühren	4.276	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	54 310 50 Bekanntmachungen	3.897	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	54 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
	54 460 00 Haftpflicht- /Unfallversicherungen	42.535	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	335	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	0	30	30	30	30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.672	1.864.565	1.035.447	973.254	968.997	937.376	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.538	-555.346	-828.058	-766.145	-780.365	-762.994	
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)	-591.538	-555.346	-828.058	-766.145	-780.365	-762.994	
23	+ Außerordentliche Erträge	93.600	600.000	457.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	93.600	600.000	457.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	93.600	600.000	457.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	93.600	600.000	457.000	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)	-591.538	-555.346	-828.058	-766.145	-780.365	-762.994	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.438	210.311	175.687	173.023	173.886	171.753	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	612	1.299	804	836	868	851	
	58 110 30 I.V. eifelbad	27.825	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	125.298	154.031	120.520	117.809	118.625	116.494	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	862	1.981	1.363	1.378	1.393	1.408	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.259	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	582	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.976	-765.657	-1.003.745	-939.168	-954.251	-934.747	
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.646	-10.354	-9.733	-9.690	-9.374	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-18.646	-10.354	-9.733	-9.690	-9.374	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-751.976	-747.011	-993.391	-929.435	-944.561	-925.373	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.651	741.928	598.928		33.697	23.200	23.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7	Sonstige Einzahlungen	1.415	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.106	747.690	604.690		39.459	28.962	28.962
10	Personalauszahlungen	141.105	147.455	182.402		184.230	186.076	187.942
11	Versorgungsauszahlungen	1.302	2.072	2.304		2.329	2.354	2.379
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.108	1.358.304	939.791		420.365	421.960	402.518
14	Transferauszahlungen	145.304	664.828	64.828		65.208	65.592	65.980
15	Sonstige Auszahlungen	68.463	76.591	89.988		89.988	89.988	89.988
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.281	2.249.250	1.279.313		762.120	765.970	748.807
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.175	-1.501.560	-674.623		-722.661	-737.008	-719.845
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.036	119.139	167.200		137.200		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.036	119.139	167.200		137.200		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	300.919	600.000	35.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.614	499.802	218.668		159.784	62.600	17.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	380.533	1.099.802	253.668		159.784	62.600	17.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.497	-980.663	-86.468		-22.584	-62.600	-17.400



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- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2171001 I2171001 Bew. Vermögen > 800 € Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.896	18.600	32.400		17.400	17.400	17.400	52.200	136.800
Summe der investiven Auszahlungen	22.896	18.600	32.400		17.400	17.400	17.400	52.200	136.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.896	-18.600	-32.400		-17.400	-17.400	-17.400	-52.200	-136.800
Maßnahme:I2171002 I2171002 Bew. Vermögen < 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.036							60.400	60.400
Summe der investiven Einzahlungen	54.036							60.400	60.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.167							63.500	63.500
Summe der investiven Auszahlungen	56.167							63.500	63.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.131							-3.100	-3.100
Maßnahme:I2171003 I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
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
Maßnahme:I2171012 I2171012 Erweiterung Schulhofanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000						-35.000
Maßnahme:I2171013 I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								537.300	537.300
Summe der investiven Einzahlungen								537.300	537.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.919	100.000						697.000	697.000
Summe der investiven Auszahlungen	300.919	100.000						697.000	697.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.919	-100.000						-159.700	-159.700



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2171015 I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.139	137.200		137.200			69.139	343.539
Summe der investiven Einzahlungen		69.139	137.200		137.200			69.139	343.539
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.139	137.200		137.200			69.139	343.539
Maßnahme:I2171018 I2171018 Erneuerung Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000						400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		400.000						400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-400.000						-400.000	-400.000
Maßnahme:I2171019 I2171019 Inventar Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000
Maßnahme:I2171020 I2171020 : DigitalPakt St. Michael Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		331.002	156.068		142.184	45.000		331.002	337.450
Summe der investiven Auszahlungen		331.002	156.068		142.184	45.000		331.002	337.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-331.002	-156.068		-142.184	-45.000		-331.002	-337.450
Maßnahme:I2171021 Wiederaufbau St.- Michael-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	30.000					50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		50.000	30.000					50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	30.000					50.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	30.000					50.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-30.000



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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	551	200	200		200	200		600	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551	-200	-200		-200	-200		-600	-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 9 LG1 2.ÄG	0,2500
A 6	0,2500
S11b	1,2000
10	1,4500
7	0,8000
3	0,0400
gesamt	4,3500



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.082	39.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	41 412 50 LZ Corona	52.878	38.250	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.204	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	17.780	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
	44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	15.120	1	1	1	1	1	
	44 880 10 Erst. Schülerbeförderungsk.	2.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	72.059	69.651	31.401	31.401	31.401	31.401	
11	- Personalaufwendungen	117.092	177.181	331.253	332.104	332.022	330.329	
	50 110 00 Bezüge Beamte	42.152	45.142	61.852	62.471	63.097	63.729	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-119	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	31.550	82.843	180.592	182.399	184.224	186.067	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	17.772	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	853	1.088	1.073	1.084	1.095	1.106	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.373	6.627	14.447	14.592	14.739	14.888	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	65	87	86	87	88	89	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.209	18.225	39.730	40.128	40.530	40.937	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	177	239	236	239	242	245	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	6.336	3.992	5.406	5.461	5.516	5.572	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.475	14.517	21.577	19.528	16.778	12.730	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.250	4.421	6.254	6.115	5.713	4.966	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.031	32.521	43.074	43.328	43.669	43.958	
	51 210 00 Versorgung Beamte	19.737	32.220	43.636	44.074	44.515	44.961	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-28.087	-8.407	-12.230	-12.317	-12.383	-12.502	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.137	8.981	12.164	12.286	12.410	12.535	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-273	-496	-715	-873	-1.036	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	37.681	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.563	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.793	1.036.354	1.027.861	1.001.118	1.001.125	1.001.132	
	52 150 10 Instandh. Wartehallen	147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	260	304	311	318	325	332	
	52 710 00 Lemmittel nach LFG	0	300	300	300	300	300	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	35.617	38.250	29.750	3.000	3.000	3.000	E
	52 914 50 Schülerbeförderung	910.764	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.045	3.817	8.710	8.710	8.710	8.710	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	64	200	200	200	200	200	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	247	2.139	3.669	3.669	3.669	3.669	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	165	1.027	1.390	1.390	1.390	1.390	
	54 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	15.120	1	1	1	1	1	
	54 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	2.380	0	0	0	0	0	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	69	450	450	450	450	450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.361	1.251.273	1.412.298	1.386.660	1.386.926	1.385.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.302	-1.181.622	-1.380.897	-1.355.259	-1.355.525	-1.354.128	
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)	-1.052.302	-1.181.622	-1.380.897	-1.355.259	-1.355.525	-1.354.128	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	40.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	40.000	40.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	40.000	40.000	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)	-1.052.302	-1.181.622	-1.380.897	-1.355.259	-1.355.525	-1.354.128	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.576	206.653	239.807	240.870	241.732	240.210	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	3.748	15.878	4.999	5.164	5.357	5.262	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	171.115	176.973	226.327	227.134	227.711	226.192	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	4.714	13.802	8.481	8.572	8.664	8.756	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.878	-1.388.275	-1.620.704	-1.596.129	-1.597.257	-1.594.338	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.513	-14.123	-13.867	-13.869	-13.855	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.513	-14.123	-13.867	-13.869	-13.855	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.231.878	-1.375.762	-1.606.581	-1.582.262	-1.583.388	-1.580.483	

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.528	78.250	40.000				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.040	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	231.736						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.304	108.251	70.001		30.001	30.001	30.001
10	Personalauszahlungen	89.833	158.243	303.422		306.461	309.531	312.633
11	Versorgungsauszahlungen	24.874	41.201	55.800		56.360	56.925	57.496
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.651	1.036.354	1.067.861		1.001.118	1.001.125	1.001.132
14	Transferauszahlungen		40.000					
15	Sonstige Auszahlungen	143.865	3.817	8.710		8.710	8.710	8.710
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.223	1.279.615	1.435.793		1.372.649	1.376.291	1.379.971
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.919	-1.171.364	-1.365.792		-1.342.648	-1.346.290	-1.349.970
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000	59.050		42.480	56.070	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		28.000	59.050		42.480	56.070	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	9.092	15.500	34.500		47.200	62.300	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		228.000	28.000				70.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.092	243.500	62.500		47.200	62.300	70.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.092	-215.500	-3.450		-4.720	-6.230	-70.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2431003 I2431003 Errichtung Wartehalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.050		42.480	56.070			129.600
Summe der investiven Einzahlungen			31.050		42.480	56.070			129.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.092	15.500	34.500		47.200	62.300		46.500	190.500
Summe der investiven Auszahlungen	9.092	15.500	34.500		47.200	62.300		46.500	190.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.092	-15.500	-3.450		-4.720	-6.230		-46.500	-60.900
Maßnahme:I2431004 I2431004: Präsentationstechniken DigitalPakt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000					70.000	200.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000					70.000	200.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000					-70.000	-200.000	-800.000
Maßnahme:I2431005 Wiederaufbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000	28.000					28.000	28.000
Summe der investiven Einzahlungen		28.000	28.000					28.000	28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		28.000	28.000					28.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen		28.000	28.000					28.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-28.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503	19.580	19.580	19.580	19.290	18.060	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	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	30.475	36.193	36.193	36.193	35.903	34.673	
11	- Personalaufwendungen	59.717	65.258	119.660	120.727	121.752	122.698	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.813	2.400	2.387	2.404	2.425	2.443	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.942	57.508	64.763	61.874	61.987	57.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.769	15.760	15.760	15.760	15.470	14.240	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	3.474	3.520	3.520	3.520	3.520	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.145	144.400	206.090	204.285	205.154	200.451	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.671	-108.207	-169.897	-168.092	-169.251	-165.778	
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)	-82.671	-108.207	-169.897	-168.092	-169.251	-165.778	
23	+ Außerordentliche Erträge	17.268	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.268	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)	-82.671	-108.207	-169.897	-168.092	-169.251	-165.778	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.243	54.722	73.418	73.071	73.185	71.937	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.914	-162.929	-243.315	-241.163	-242.436	-237.715	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.444	-2.061	-2.043	-2.051	-2.005	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.914	-161.485	-241.254	-239.120	-240.385	-235.710	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.768						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	26	3	3		3	3	3
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.739	16.613	16.613		16.613	16.613	16.613
10	Personalauszahlungen	59.531	63.860	118.117		119.304	120.503	121.714
11	Versorgungsauszahlungen	1.099	3.041	3.092		3.124	3.156	3.188
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.843	47.508	54.763		51.874	51.987	47.550
14	Transferauszahlungen	17.067						
15	Sonstige Auszahlungen	2.293	3.474	3.520		3.520	3.520	3.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.833	117.883	179.492		177.822	179.166	175.972
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.094	-101.270	-162.879		-161.209	-162.553	-159.359
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.500	68.100				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		5.500	68.100				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			78.250				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.233	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.233	15.500	93.750		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.233	-10.000	-25.650		-10.000	-10.000	-10.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Entgeltordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140
Herr Harald Bongart, Tel.: 505-129

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

I2521002 Aufbau Zuwegung Röm. Kalkbrennerei - 392000 Sonst.Gebäude-Gebäude,Aufbauten,Betr.v. - I2521002 Aufbau Zuwegung Röm. Kalkbrennerei

Um das UNESCO-Weltkulturerbe vielen Besuchern sicher zugänglich zu machen, soll die abschüssige Wegstrecke durch einen neuen Bodenbelag sowie beidseitige Handläufe hergerichtet und barrierearm gestaltet werden. Das MHKBD fördert die Maßnahme mit 80%.

x4252101 Heimatmuseum - 5431020 Fernsprechgebühren -

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

x4252102 Röm. Kalkbrennerei Iversheim - 5291290 Werbung -

Im Zuge der Bewerbung der Kalkbrennerei Iversheim als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes des niedergermanischen Limes, wird in 2023 ein Ansatz in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2	2	2	2	2	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	2	2	2	2	2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.495	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	
11	- Personalaufwendungen	0	0	31.508	31.825	32.144	32.467	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	24.237	24.480	24.725	24.973	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.939	1.959	1.979	1.999	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	5.332	5.386	5.440	5.495	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	26.153	23.283	20.339	20.396	18.534	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	2.473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	445	680	680	680	680	680	
	52 410 00 Reinigung	440	2.492	2.517	2.543	2.569	2.595	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	1.009	2.125	3.400	3.400	3.400	3.322	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	3.284	4.200	7.000	7.000	7.000	5.158	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	257	400	400	400	400	400	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	647	695	695	695	695	695	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.230	1.461	1.491	1.521	1.552	1.584	
	52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52 912 90 Werbung	0	10.000	3.000	0	0	0	E
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	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.159	33.823	62.461	59.834	60.210	58.671	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.664	-32.321	-60.959	-58.332	-58.708	-57.169	
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)	-15.664	-32.321	-60.959	-58.332	-58.708	-57.169	
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)	-15.664	-32.321	-60.959	-58.332	-58.708	-57.169	
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.999	17.001	27.769	27.228	27.251	26.748	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	151	0	0	0	0	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	9.820	16.594	27.769	27.228	27.251	26.748	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	256	0	0	0	0	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	129	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	50	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.663	-49.322	-88.728	-85.560	-85.959	-83.917	
30	- globaler Minderaufwand	0	-338	-625	-598	-602	-587	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-338	-625	-598	-602	-587	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.663	-48.984	-88.103	-84.962	-85.357	-83.330	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2	2		2	2	2
10	Personalauszahlungen			31.508		31.825	32.144	32.467
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	26.153	23.283		20.339	20.396	18.534
15	Sonstige Auszahlungen	902	800	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538	26.953	55.591		52.964	53.340	51.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.538	-26.951	-55.589		-52.962	-53.338	-51.799
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				



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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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					62.600	62.600
Summe der investiven Einzahlungen			62.600					62.600	62.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.250						78.250
Summe der investiven Auszahlungen			78.250						78.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.650					62.600	-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.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.008	18.080	18.080	18.080	17.790	16.560	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	9.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	2.628	0	0	0	0	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	8.083	8.080	8.080	8.080	7.790	6.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	44 110 20 Miete	3.775	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	26	1	1	1	1	1	
	45 830 10 Ertrag aus Barkasse	26	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	28.980	34.691	34.691	34.691	34.401	33.171	
11	- Personalaufwendungen	59.717	65.258	88.152	88.902	89.608	90.231	
	50 110 00 Bezüge Beamte	1.863	3.332	3.428	3.463	3.498	3.533	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-5	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	43.677	45.833	63.255	63.888	64.527	65.173	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.073	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	93	500	500	505	511	517	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.454	3.667	5.060	5.111	5.163	5.215	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	40	40	41	42	43	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.897	10.083	13.916	14.056	14.197	14.339	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	110	110	112	114	116	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	280	295	300	303	307	311	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	330	1.072	1.196	1.083	931	707	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	55	326	347	340	318	277	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.813	2.400	2.387	2.404	2.425	2.443	
	51 210 00 Versorgung Beamte	872	2.378	2.418	2.443	2.468	2.493	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.241	-621	-678	-682	-685	-691	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	227	663	674	681	688	695	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-20	-27	-38	-46	-54	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	1.665	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	290	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.157	31.355	41.480	41.535	41.591	39.016	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	355	300	300	300	300	300	
	52 410 00 Reinigung	497	221	3.750	3.788	3.826	3.865	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	1.924	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	3.343	6.000	10.000	10.000	10.000	7.368	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	992	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	194	130	130	130	130	130	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	788	1.054	850	867	885	903	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	22	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	52 551 10 Softwarepflege	6.575	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	9.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.895	8.890	8.890	8.890	8.600	7.370	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	1.014	1.010	1.010	1.010	850	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.	510	510	510	510	380	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	2.674	2.720	2.720	2.720	2.720	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	158	203	203	203	203	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	13	76	77	77	77	77	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	401	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800	800	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	190	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.987	110.577	143.629	144.451	144.944	141.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.007	-75.886	-108.938	-109.760	-110.543	-108.609	
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)	-67.007	-75.886	-108.938	-109.760	-110.543	-108.609	
23	+ Außerordentliche Erträge	17.268	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	17.268	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.268	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	17.268	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)	-67.007	-75.886	-108.938	-109.760	-110.543	-108.609	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.244	37.721	45.649	45.843	45.934	45.189	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	75	0	0	0	0	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	38.830	37.518	45.649	45.843	45.934	45.189	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	128	0	0	0	0	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	331	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	83	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.251	-113.607	-154.587	-155.603	-156.477	-153.798	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.106	-1.436	-1.445	-1.449	-1.418	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.106	-1.436	-1.445	-1.449	-1.418	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.251	-112.501	-153.151	-154.158	-155.028	-152.380	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.768						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	26	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.739	16.611	16.611		16.611	16.611	16.611
10	Personalauszahlungen	59.531	63.860	86.609		87.479	88.359	89.247
11	Versorgungsauszahlungen	1.099	3.041	3.092		3.124	3.156	3.188
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207	21.355	31.480		31.535	31.591	29.016
14	Transferauszahlungen	17.067						
15	Sonstige Auszahlungen	1.391	2.674	2.720		2.720	2.720	2.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.295	90.930	123.901		124.858	125.826	124.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.556	-74.319	-107.290		-108.247	-109.215	-107.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.500	5.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		5.500	5.500				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.233	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.233	15.500	15.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.233	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		5.500	5.500					5.500	5.500
Summe der investiven Einzahlungen		5.500	5.500					5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.500	5.500					5.500	11.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.500	5.500					5.500	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-5.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.412	873.883	809.025	799.064	664.099	663.139	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.625	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.471	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	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	913.715	1.037.484	972.626	962.665	827.700	826.740	
11	- Personalaufwendungen	353.516	383.909	562.957	565.875	567.785	567.937	
12	- Versorgungsaufwendungen	47.608	42.415	47.530	47.815	48.195	48.519	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.178	132.866	402.176	402.186	402.196	402.206	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.112	1.180	24.080	1.780	1.660	700	
15	- Transferaufwendungen	426.146	719.947	660.062	660.178	660.295	660.413	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.094	477.627	561.083	561.083	561.083	561.083	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.654	1.757.944	2.257.888	2.238.917	2.241.214	2.240.858	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.938	-720.460	-1.285.262	-1.276.252	-1.413.514	-1.414.118	
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)	-474.938	-720.460	-1.285.262	-1.276.252	-1.413.514	-1.414.118	
23	+ Außerordentliche Erträge	26.535	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.535	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)	-474.938	-720.460	-1.285.262	-1.276.252	-1.413.514	-1.414.118	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.718	263.995	372.473	373.963	377.859	373.807	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-744.656	-984.455	-1.657.735	-1.650.215	-1.791.373	-1.787.925	
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.579	-22.579	-22.389	-22.412	-22.408	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-744.656	-966.876	-1.635.156	-1.627.826	-1.768.961	-1.765.517	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.032	872.703	784.305		797.294	662.449	662.449
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.419	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.828	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	3.907	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.187	1.036.304	947.906		960.895	826.050	826.050
10	Personalauszahlungen	348.074	359.212	532.246		537.578	542.964	548.407
11	Versorgungsauszahlungen	26.488	53.735	61.573		62.193	62.819	63.451
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.229	132.866	402.176		402.186	402.196	402.206
14	Transferauszahlungen	429.817	714.947	655.062		655.178	655.295	655.413
15	Sonstige Auszahlungen	479.573	477.627	561.083		561.083	561.083	561.083
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.182	1.738.387	2.212.140		2.218.218	2.224.357	2.230.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.995	-702.083	-1.264.234		-1.257.323	-1.398.307	-1.404.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	10.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		100.000	10.000				
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.300.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.889	120.750	100.750		40.750	40.750	40.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.889	120.750	2.400.750		40.750	40.750	40.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.889	-20.750	-2.390.750		-40.750	-40.750	-40.000



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

Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0100
10	1,0000
9a	2,0000
gesamt	3,0100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.214	424.483	432.973	441.632	441.632	441.632	
	41 411 90 LZ nach FlüAG	342.214	424.483	432.973	441.632	441.632	441.632	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.625	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	8.832	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	2.597	500	500	500	500	500	
	42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	197	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	353.839	437.583	446.073	454.732	454.732	454.732	
11	- Personalaufwendungen	192.893	213.554	280.222	282.900	285.556	288.153	
	50 110 00 Bezüge Beamte	6.484	6.448	3.235	3.268	3.301	3.335	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-18	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	139.453	151.571	206.579	208.645	210.732	212.840	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.094	5.222	5.151	5.203	5.256	5.309	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.539	12.126	16.526	16.692	16.859	17.028	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	312	418	412	417	422	427	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	27.865	33.346	45.447	45.902	46.362	46.826	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	848	1.149	1.133	1.145	1.157	1.169	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	975	570	283	286	289	292	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.150	2.073	1.129	1.022	879	667	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	192	631	327	320	299	260	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.311	4.645	2.252	2.267	2.287	2.304	
	51 210 00 Versorgung Beamte	3.036	4.602	2.282	2.305	2.329	2.353	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.320	-1.201	-640	-644	-647	-653	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	790	1.283	636	643	650	657	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-39	-26	-37	-45	-53	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	5.796	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.010	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52 551 10 Softwarepflege	1.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	426.146	719.947	660.062	660.178	660.295	660.413	
	53 130 00 Umlage KDVZ	5.337	11.447	11.562	11.678	11.795	11.913	
	53 310 60 Pflegegeld Pflegegrad 3	7.717	0	0	0	0	0	
	53 392 10 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	378	0	0	0	0	0	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	53 392 30 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	137.559	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	53 392 40 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	272	500	500	500	500	500	
	53 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	9.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	53 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	209.157	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
	53 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	38.473	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
	53 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	9.450	500	500	500	500	500	
	53 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	7.864	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	290	952	765	765	765	765	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	140	500	500	500	500	500	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	-577	305	192	192	192	192	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	702	147	73	73	73	73	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	25	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.635	942.598	946.801	949.610	952.403	955.135	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.796	-505.015	-500.728	-494.878	-497.671	-500.403	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.796	-505.015	-500.728	-494.878	-497.671	-500.403	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-273.796	-505.015	-500.728	-494.878	-497.671	-500.403	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.248	100.387	130.468	131.679	133.209	132.531	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	90.248	100.387	130.468	131.679	133.209	132.531	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.044	-605.402	-631.196	-626.557	-630.880	-632.934	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.426	-9.468	-9.496	-9.524	-9.551	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-9.426	-9.468	-9.496	-9.524	-9.551	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.044	-595.976	-621.728	-617.061	-621.356	-623.383	

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.411	424.483	432.973		441.632	441.632	441.632
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.419	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.041	437.583	446.073		454.732	454.732	454.732
10	Personalauszahlungen	192.402	210.850	278.766		281.558	284.378	287.226
11	Versorgungsauszahlungen	1.453	5.885	2.918		2.948	2.979	3.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	413.114	714.947	655.062		655.178	655.295	655.413
15	Sonstige Auszahlungen	165	952	765		765	765	765
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.128	936.134	941.011		943.949	946.917	949.914
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.087	-498.551	-494.938		-489.217	-492.185	-495.182
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 Gerda Melder, 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 13 LG2 2.ÄG	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
S11b	0,8000
8	1,5500
5	1,4500
1	0,3000
gesamt	5,2500

Erläuterung (zur Auswertung)

I3151044 Beschaffung Fahrzeuge Sozialamt - 712020 Kleinbusse/-transporter - I3151044 I3151044 : Beschaffung Fahrzeuge Sozialamt

Der Bus des Sozialamtes ist aufgrund des Alters zu ersetzen. Es werden für eine Neuanschaffung eines Buses 40.000 € bereitgestellt.

I3751002 Schaffung von Unterkünften - 332000 Wohnbauten-Gebäude,Aufbauten,Betriebsv. -

Um der Pflichtaufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden gerecht zu werden, mangelt es der Stadt Bad Münstereifel an Unterbringungsmöglichkeiten. Für die Schaffung von min. 100 Plätzen sowie der Planung einer dauerhaften Lösung in Form eines Neubaus, wird ein Haushaltsansatz veranschlagt.

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.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.198	449.400	376.052	357.432	222.467	221.507	E
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	235.978	235.978	134.845	134.845	0	0	
	41 411 90 LZ nach FlüAG	171.107	212.242	216.487	220.817	220.817	220.817	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	14.112	1.180	24.720	1.770	1.650	690	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.471	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	137.471	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
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	1.207	1	1	1	1	1	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.207	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	559.876	599.901	526.553	507.933	372.968	372.008	
11	- Personalaufwendungen	160.623	170.355	282.735	282.975	282.229	279.784	
	50 110 00 Bezüge Beamte	42.425	52.426	65.016	65.668	66.327	66.993	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-120	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	80.472	70.231	140.601	142.008	143.429	144.865	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.145	5.618	11.248	11.361	11.476	11.592	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.543	15.451	30.932	31.242	31.555	31.872	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	6.377	4.636	5.683	5.741	5.799	5.859	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.523	16.859	22.680	20.527	17.637	13.382	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.258	5.134	6.575	6.428	6.006	5.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.297	37.770	45.278	45.548	45.908	46.215	
	51 210 00 Versorgung Beamte	19.865	37.419	45.868	46.328	46.793	47.262	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-28.269	-9.762	-12.857	-12.949	-13.018	-13.142	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.170	10.431	12.787	12.917	13.047	13.179	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-318	-520	-748	-914	-1.084	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	37.925	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.606	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184	129.366	398.676	398.686	398.696	398.706	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	7.748	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	0	500	500	500	500	500	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	43.607	45.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	10.993	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.233	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.974	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	3.440	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	435	466	476	486	496	506	
	52 412 20 Reinigung/Desinfektion	2.858	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	647	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	841	900	900	900	900	900	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 510 20 Betriebsstoffe	1.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	319	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.112	1.180	24.080	1.780	1.660	700	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297	300	300	300	300	100	
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	66	0	390	390	390	390	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	13.749	880	23.390	1.090	970	210	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.803	476.675	560.318	560.318	560.318	560.318	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	286	2.483	3.856	3.856	3.856	3.856	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.195	1.192	1.462	1.462	1.462	1.462	
	54 220 20 Mieten	461.846	468.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	74	0	0	0	0	0	
	54 311 20 Internetgebühren	1.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 313 90 Sachkosten Integration	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	596	0	0	0	0	0	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.019	815.346	1.311.087	1.289.307	1.288.811	1.285.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.143	-215.445	-784.534	-781.374	-915.843	-913.715	
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)	-201.143	-215.445	-784.534	-781.374	-915.843	-913.715	
23	+ Außerordentliche Erträge	26.535	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	26.535	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.535	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	26.262	0	0	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	274	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)	-201.143	-215.445	-784.534	-781.374	-915.843	-913.715	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.469	163.608	242.005	242.284	244.650	241.276	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	211	548	276	288	299	293	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	176.031	162.134	241.261	241.523	243.873	240.500	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	304	926	468	473	478	483	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.717	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	182	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)	-380.612	-379.053	-1.026.539	-1.023.658	-1.160.493	-1.154.991	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.153	-13.111	-12.893	-12.888	-12.857	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-8.153	-13.111	-12.893	-12.888	-12.857	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.612	-370.900	-1.013.428	-1.010.765	-1.147.605	-1.142.134	



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

V
 V05
 V05351
 V053511

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.621	448.220	351.332		355.662	220.817	220.817
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.617	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	3.907	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.146	598.721	501.833		506.163	371.318	371.318
10	Personalauszahlungen	155.672	148.362	253.480		256.020	258.586	261.181
11	Versorgungsauszahlungen	25.035	47.850	58.655		59.245	59.840	60.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.234	129.366	398.676		398.686	398.696	398.706
14	Transferauszahlungen	16.703						
15	Sonstige Auszahlungen	479.409	476.675	560.318		560.318	560.318	560.318
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.054	802.253	1.271.129		1.274.269	1.277.440	1.280.646
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.908	-203.532	-769.296		-768.106	-906.122	-909.328
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	10.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		100.000	10.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.300.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.889	120.750	100.750		40.750	40.750	40.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.889	120.750	2.400.750		40.750	40.750	40.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.889	-20.750	-2.390.750		-40.750	-40.750	-40.000



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3151041 I3151041 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.094	10.000	25.000		20.000	20.000	20.000	30.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.094	10.000	25.000		20.000	20.000	20.000	30.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.094	-10.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	-115.000
Maßnahme:I3151042 I3151042 Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.796	10.000	25.000		20.000	20.000	20.000	30.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.796	10.000	25.000		20.000	20.000	20.000	30.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.796	-10.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	-115.000
Maßnahme:I3151044 I3151044 : Beschaffung Fahrzeuge Sozialamt									
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:I3751001 Wiederaufbau Soziale Unterkünfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	10.000					100.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		100.000	10.000					100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		100.000	10.000					100.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	10.000					100.000	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
Summe der investiven Auszahlungen			2.300.000						2.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-						-
			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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		2.250	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750		-2.250	-4.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.118	112.710	146.520	146.490	146.420	146.280	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.602	365.690	371.540	377.390	377.390	377.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.229	459	459	459	459	459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	407.291	478.860	518.520	524.340	524.270	524.130	
11	- Personalaufwendungen	69.312	79.896	96.511	96.314	95.672	94.259	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.120	14.639	20.436	20.561	20.728	20.870	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.530	134.063	189.202	76.344	76.487	75.804	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.076	120.390	155.500	155.470	155.400	155.320	
15	- Transferaufwendungen	651.218	733.551	733.607	733.664	733.721	733.779	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.380	31.135	32.110	32.110	32.110	32.110	
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.636	1.113.674	1.227.366	1.114.463	1.114.118	1.112.142	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.345	-634.814	-708.846	-590.123	-589.848	-588.012	
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)	-585.345	-634.814	-708.846	-590.123	-589.848	-588.012	
23	+ Außerordentliche Erträge	124.970	4.360.000	3.400.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.970	4.360.000	3.400.000	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)	-585.345	-634.814	-708.846	-590.123	-589.848	-588.012	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.732	200.206	255.651	247.338	251.253	250.955	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-790.077	-835.020	-964.497	-837.461	-841.101	-838.967	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.137	-12.273	-11.144	-11.141	-11.122	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-790.077	-823.883	-952.224	-826.317	-829.960	-827.845	



**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	124.970	4.360.000	3.400.000			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.221	365.690	371.540	377.390	377.390	377.390
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	1	1	1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	203.986	9	9	9	9	9
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.977	4.725.700	3.771.550	377.400	377.400	377.400
10	Personalauszahlungen	53.694	71.372	83.307	84.147	84.998	85.857
11	Versorgungsauszahlungen	14.622	18.547	26.473	26.741	27.012	27.284
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474	134.063	3.589.202	76.344	76.487	75.804
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.538					
14	Transferauszahlungen	694.976	5.093.551	733.607	733.664	733.721	733.779
15	Sonstige Auszahlungen	24.109	31.135	32.110	32.110	32.110	32.110
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.414	5.348.668	4.464.699	953.006	954.328	954.834
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.437	-622.968	-693.149	-575.606	-576.928	-577.434
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		206.000	162.500			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.875	206.000	162.500			
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.353					
25	für Baumaßnahmen	857.581	902.000	500.000			
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.517	181.000	177.500	15.000	15.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	899.451	1.083.000	677.500	15.000	15.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884.576	-877.000	-515.000	-15.000	-15.000	

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt und die Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide), Einnahmeüberwachung und die Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich) und die Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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
A 6	0,2500
gesamt	0,5300



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)

I3651045 Erweiterung Kita Houverath - 311010 Gebäude Kindertageseinrichtungen - I3651045 Erweiterung Kita Houverath

Um den steigenden Betreuungsbedarf abzudecken, muss die Raumkapazität um einen Gruppenraum inkl. der zugehörigen Nebenräume erweitert werden. In diesem Zusammenhang soll auch der fehlende Personalraum berücksichtigt werden. Die Erweiterung soll in Form einer Modulbauweise bzw. Containerlösung erfolgen.

I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen - 311010 Gebäude Kindertageseinrichtungen - I3651083 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 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. -

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

x6365100 Städt. Kindergärten - 5318110 Zuschuss Kinderschutzbund -

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

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 - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Im Kindergarten Houverath sind notwendige Bodenbelags- und Malerarbeiten in den Gruppenräumen durchzuführen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 28.000 € veranschlagt.

x6365106 Kindergarten Kalkar - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Für den Austausch der morschen Eingangstür und Fenster der Kindertagesstätte in Kalkar, werden in 2023 15.000 € bereitgestellt.

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

Für Reparaturen am Dach sowie in den Gruppenräumen werden in 2023 15.000 € bereitgestellt.

x6365108 Kindergarten Nöthen - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Nach Abschluss des Anbaus des Kindergarten Nöthen in 2023, soll die Fassade des Gebäudes erneuert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € bereitgestellt.

x6365111 Kindergarten Kernstadt - 4411020 Mieten und Pachten Vorjahr -

Diese Erläuterung betrifft auch die Konten 524103 und 524104

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.513	104.980	137.500	137.500	137.450	137.390	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	114.513	104.980	137.500	137.500	137.450	137.390	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.602	365.690	371.540	377.390	377.390	377.390	
	44 110 20 Miete	269.165	331.500	337.350	343.200	343.200	343.200	E
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	27.437	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	1	1	1	1	1	
	44 870 10 Kostenerstattung	2.800	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.873	8	8	8	8	8	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	229	8	8	8	8	8	
	45 910 70 Sonstige Erstattungen	-15.102	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	399.042	470.679	509.049	514.899	514.849	514.789	
11	- Personalaufwendungen	41.916	54.049	66.037	65.886	65.425	64.427	
	50 110 00 Bezüge Beamte	9.921	11.566	20.407	20.612	20.819	21.028	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-28	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	17.577	28.160	26.665	26.932	27.202	27.475	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.966	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.360	2.253	2.133	2.155	2.177	2.199	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.576	6.195	5.866	5.925	5.985	6.045	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.491	1.023	1.784	1.802	1.821	1.840	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.759	3.719	7.119	6.443	5.536	4.201	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	294	1.133	2.063	2.017	1.885	1.639	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.657	8.332	14.212	14.296	14.410	14.506	
	51 210 00 Versorgung Beamte	4.646	8.255	14.397	14.541	14.687	14.834	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.611	-2.154	-4.035	-4.064	-4.085	-4.124	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.209	2.301	4.013	4.054	4.095	4.136	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-70	-163	-235	-287	-340	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	8.869	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.545	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.610	93.189	168.318	55.450	55.583	55.718	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	25.778	60.300	135.800	22.800	22.800	22.800	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	2.250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	10.615	16.865	16.865	16.865	16.865	16.865	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	4.665	6.154	6.283	6.415	6.548	6.683	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	301	1.270	770	770	770	770	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.781	112.270	146.080	146.080	146.030	145.970	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.344	27.750	49.510	49.510	49.510	49.510	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	88.329	84.410	96.460	96.460	96.460	96.460	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108	110	110	110	60	0	
15	- Transferaufwendungen	649.318	726.551	726.607	726.664	726.721	726.779	
	53 130 00 Umlage KDVZ	3.851	5.551	5.607	5.664	5.721	5.779	E
	53 180 60 Zuschuss DRK	590.466	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	E
	53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161	5.311	6.169	6.169	6.169	6.169	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	548	1.210	1.210	1.210	1.210	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	230	263	459	459	459	459	
	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	3.762	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.444	999.702	1.127.423	1.014.545	1.014.338	1.013.569	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.402	-529.023	-618.374	-499.646	-499.489	-498.780	
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)	-477.402	-529.023	-618.374	-499.646	-499.489	-498.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	117.764	3.800.000	3.016.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	117.764	3.800.000	3.016.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	117.764	3.800.000	3.016.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	117.764	3.800.000	3.016.000	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)	-477.402	-529.023	-618.374	-499.646	-499.489	-498.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.884	113.822	123.053	113.720	115.546	115.575	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	2.842	4.335	3.801	3.921	4.068	3.996	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	101.584	103.544	112.802	103.280	104.890	104.921	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	3.497	5.943	6.450	6.519	6.588	6.658	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.175	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	510	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.286	-642.845	-741.427	-613.366	-615.035	-614.355	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.997	-11.274	-10.145	-10.143	-10.136	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-9.997	-11.274	-10.145	-10.143	-10.136	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.286	-632.848	-730.153	-603.221	-604.892	-604.219	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.764	3.800.000	3.016.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.221	365.690	371.540		377.390	377.390	377.390
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	203.986	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.771	4.165.699	3.387.549		377.399	377.399	377.399
10	Personalauszahlungen	34.442	49.197	56.855		57.426	58.004	58.587
11	Versorgungsauszahlungen	5.855	10.556	18.410		18.595	18.782	18.970
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.295	93.189	3.184.318		55.450	55.583	55.718
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.538						
14	Transferauszahlungen	695.484	4.526.551	726.607		726.664	726.721	726.779
15	Sonstige Auszahlungen	3.904	5.311	6.169		6.169	6.169	6.169
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.518	4.684.804	3.992.359		864.304	865.259	866.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.747	-519.105	-604.810		-486.905	-487.860	-488.824
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	857.581	804.000	500.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	857.581	804.000	500.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.581	-804.000	-500.000				



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3651013 I3651013 Neubau Kindergarten Effelsberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000						75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000						-75.000	-75.000
Maßnahme:I3651045 Erweiterung Kita Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
Summe der investiven Auszahlungen			350.000						350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-350.000						-350.000
Maßnahme:I3651074 I3651074 Neubau Kindergarten Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000						75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000						-75.000	-75.000
Maßnahme:I3651083 I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		399.000	150.000					600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		399.000	150.000					600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-399.000	-150.000					-600.000	-600.000
Maßnahme:I3651084 I3651084 Außenanlage Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000						180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000						-180.000	-180.000
Maßnahme:I3651113 I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200							940.920	940.920
Summe der investiven Auszahlungen	36.200							940.920	940.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.200							-940.920	-940.920



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I3651121 I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212							1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.212							1.450.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.212							-	-
Maßnahme:I3651131 I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.448							1.348.000	1.348.000
Summe der investiven Auszahlungen	798.448							1.348.000	1.348.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-798.448							-	-
Maßnahme:I3651141 I3651141 Neubau Kindergarten Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000						75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75.000						-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 9 LG1 2.ÄG	0,2100
10	0,1500
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)

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 €.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605	7.730	9.020	8.990	8.970	8.890	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	7.605	7.730	9.020	8.990	8.970	8.890	
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	644	451	451	451	451	451	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	644	450	450	450	450	450	
	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	8.249	8.181	9.471	9.441	9.421	9.341	
11	- Personalaufwendungen	27.396	25.847	30.474	30.428	30.247	29.832	
	50 110 00 Bezüge Beamte	14.858	8.755	8.937	9.027	9.119	9.211	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-42	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.627	9.728	12.872	13.002	13.133	13.266	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.183	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	126	778	1.029	1.040	1.052	1.064	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	335	2.140	2.832	2.862	2.892	2.922	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.233	774	782	790	798	807	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.635	2.815	3.118	2.822	2.425	1.841	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	441	857	904	885	828	721	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.463	6.307	6.224	6.265	6.318	6.364	
	51 210 00 Versorgung Beamte	6.957	6.249	6.305	6.369	6.434	6.499	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.901	-1.631	-1.768	-1.780	-1.789	-1.805	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.811	1.742	1.758	1.777	1.796	1.815	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-53	-71	-101	-123	-145	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	13.282	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.314	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.919	40.874	20.884	20.894	20.904	20.086	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	18.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	29	0	0	0	0	0	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	0	600	600	600	600	483	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	0	2.700	2.700	2.700	2.700	1.989	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	221	950	950	950	950	950	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	665	665	665	665	665	E
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	459	469	479	489	499	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	25.035	34.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.295	8.120	9.420	9.390	9.370	9.350	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	719	650	650	650	650	630	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	7.576	7.470	8.770	8.740	8.720	8.720	
15	- Transferaufwendungen	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.219	25.824	25.941	25.941	25.941	25.941	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	415	530	530	530	530	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	14	199	201	201	201	201	
	54 220 20 Mieten	205	210	210	210	210	210	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.192	113.972	99.943	99.918	99.780	98.573	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.943	-105.791	-90.472	-90.477	-90.359	-89.232	
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)	-107.943	-105.791	-90.472	-90.477	-90.359	-89.232	
23	+ Außerordentliche Erträge	7.207	560.000	384.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	7.207	560.000	384.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.207	560.000	384.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	7.207	560.000	384.000	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)	-107.943	-105.791	-90.472	-90.477	-90.359	-89.232	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.849	86.384	132.598	133.618	135.707	135.380	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	27.468	23.226	37.075	38.098	39.516	38.863	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	32.079	28.942	32.584	31.908	31.900	31.540	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	31.400	34.216	62.939	63.612	64.291	64.977	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	149	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	754	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.791	-192.175	-223.070	-224.095	-226.066	-224.612	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.140	-999	-999	-998	-986	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.140	-999	-999	-998	-986	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.791	-191.035	-222.071	-223.096	-225.068	-223.626	



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

V
 V06
 V06366
 V063661

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207	560.000	384.000				
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207	560.001	384.001		1	1	1
10	Personalauszahlungen	19.252	22.175	26.452		26.721	26.994	27.270
11	Versorgungsauszahlungen	8.768	7.991	8.063		8.146	8.230	8.314
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.178	40.874	404.884		20.894	20.904	20.086
14	Transferauszahlungen	-508	567.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.205	25.824	25.941		25.941	25.941	25.941
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.896	663.864	472.340		88.702	89.069	88.611
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.689	-103.863	-88.339		-88.701	-89.068	-88.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		206.000	162.500				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.875	206.000	162.500				
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.353						
25	für Baumaßnahmen		98.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.517	181.000	177.500		15.000	15.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.870	279.000	177.500		15.000	15.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.995	-73.000	-15.000		-15.000	-15.000	



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3662001 I3662001 Vermögen > 800 € Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.642	12.500	12.500		12.500	12.500		37.500	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.642	12.500	12.500		12.500	12.500		37.500	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.642	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-37.500	-75.000
Maßnahme:I3662002 I3662002 Vermögen < 800 € Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500		7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500		7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-7.500	-15.000
Maßnahme:I3662007 Wiederaufbau Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		166.000	162.500					166.000	166.000
Summe der investiven Einzahlungen		166.000	162.500					166.000	166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		166.000	162.500					166.000	328.500
Summe der investiven Auszahlungen		166.000	162.500					166.000	328.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-162.500
Maßnahme:I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000						40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen		40.000						40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000						98.000	98.000
Summe der investiven Auszahlungen		98.000						98.000	98.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-58.000						-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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	14.875								
Summe der investiven Auszahlungen	30.228								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.353								



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.060	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
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	13.251	36.601	36.601	36.601	36.601	36.601	
11	- Personalaufwendungen	92.552	103.271	107.110	106.965	106.353	104.939	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.585	21.449	21.275	21.401	21.570	21.713	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.256	98.500	123.100	75.100	75.100	75.061	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185	20.432	36.344	21.344	21.344	21.344	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.301	243.652	287.829	224.810	224.367	223.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
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)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.658	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.658	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)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.240	183.776	180.440	177.670	178.813	176.594	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.290	-390.827	-431.668	-365.879	-366.579	-363.050	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.437	-2.878	-2.248	-2.244	-2.231	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.290	-388.390	-428.790	-363.631	-364.335	-360.819	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707	30.345	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583	12.164	12.164		12.164	12.164	12.164
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.947	42.510	42.510		42.510	42.510	42.510
10	Personalauszahlungen	84.233	90.781	93.364		94.300	95.245	96.199
11	Versorgungsauszahlungen	13.085	27.174	27.561		27.838	28.117	28.399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.839	117.120	141.720		93.720	93.720	93.681
14	Transferauszahlungen	5.543						
15	Sonstige Auszahlungen	9.574	18.899	35.211		20.611	20.611	20.611
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.274	253.974	297.856		236.469	237.693	238.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.327	-211.464	-255.346		-193.959	-195.183	-196.380
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.816	1.674.397	1.016.044		203.187		580.396
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	357.816	1.674.397	1.016.044		203.187		580.396
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	51.844	1.458.061	623.000				829.137
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		145.580	10.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.844	1.603.641	633.000				829.137
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	305.972	70.756	383.044		203.187		-248.741

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 Ahlback, 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
10	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 I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung

Für die Maßnahme A12.3 - Wasserterassen wurden im Rahmen des Gesamtantrages ISEK insgesamt 724.000 € veranschlagt. Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 30.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2024.

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

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

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 - 5291440 Veranstaltungen -

Corona-bedingt konnten zwischen 2020 und 2022 keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Um die Tourismusbranche zu unterstützen, sollen nach der COVID-19-Pandemie verstärkt städtische Veranstaltungen, u. a. der Kräutertag, "Stadt Land Fluss" sowie verschiedene Kneipp-Veranstaltungen (Anwassern, Wanderungen, Vorträge), durchgeführt werden.

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 - 5431430 Zertifizierung Kurverwaltung/TI -

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

x7418101 Kurverwaltung - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

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

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



Erläuterung (zur Auswertung)

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, ist dieser zu erneuern. Hierfür werden 25.000 € veranschlagt.

x7418102 Kuranlagen - 5216050 Sanierung Wassertretbecken -

Das Wassertretbecken im Kurpark/Wallgraben soll 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 Münster eifel
 Prod/ProdBer V07 Gesundheitsdienste
 Tprod/ProdGru V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
 KSt/Prod V074181 Kur- und Badebetrieb

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.060	0	0	0	0	0	
	41 313 50 Zuschuss Eifel Vital	9.060	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	43 211 20 Kurveranstaltungen	34	500	500	500	500	500	
	43 610 10 Kurbeitrag	1.677	0	0	0	0	0	
	43 610 30 Kurtaxe	1.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	44 110 20 Miete	50	400	400	400	400	400	
	44 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 210 70 Erstattung Portokosten	336	700	700	700	700	700	
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	13.251	36.601	36.601	36.601	36.601	36.601	
11	- Personalaufwendungen	92.552	103.271	107.110	106.965	106.353	104.939	
	50 110 00 Bezüge Beamte	22.174	29.773	30.550	30.856	31.165	31.477	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-63	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	44.576	44.904	46.265	46.728	47.196	47.668	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	5.366	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.442	3.592	3.701	3.739	3.777	3.815	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.133	9.879	10.178	10.280	10.383	10.487	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.333	2.633	2.670	2.697	2.724	2.752	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.932	9.574	10.657	9.645	8.287	6.288	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	658	2.916	3.089	3.020	2.821	2.452	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.585	21.449	21.275	21.401	21.570	21.713	
	51 210 00 Versorgung Beamte	10.383	21.250	21.553	21.769	21.987	22.207	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.776	-5.545	-6.041	-6.084	-6.116	-6.175	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.702	5.924	6.008	6.069	6.130	6.192	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-180	-245	-353	-431	-511	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	19.822	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.453	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.256	98.500	123.100	75.100	75.100	75.061	
	52 150 70 Instandh. Wege	0	0	25.000	0	0	0	E
	52 160 50 Sanierung Wassertretbecken	0	20.000	20.000	0	0	0	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	138	200	200	200	200	161	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.302	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	E
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriech	0	600	600	600	600	600	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	E
	52 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
	52 420 00 UH Infrastruktur	4.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	7.813	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	15.140	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	E
	52 913 30 Projekt Eifel Vital	95	0	0	0	0	0	
	52 914 40 Veranstaltungen	10.160	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	723	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185	20.432	36.344	21.344	21.344	21.344	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	279	1.410	1.812	1.812	1.812	1.812	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	26	677	687	687	687	687	
	54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	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	178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 312 00 Neudruck Kurkarten	195	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	54 312 10 Ankauf Wanderkarten	740	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	54 312 30 eigene Werbemittel	633	700	700	700	700	700	
	54 313 70 Steuerberatungskosten	936	900	1.800	1.800	1.800	1.800	E
	54 314 30 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	400	0	0	0	0	E
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.448	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.301	243.652	287.829	224.810	224.367	223.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
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)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.658	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	4.658	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.658	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	4.658	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)	-159.050	-207.051	-251.228	-188.209	-187.766	-186.456	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.240	183.776	180.440	177.670	178.813	176.594	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	27.288	41.381	36.017	37.377	38.779	38.059	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	68.366	71.406	83.348	78.566	78.648	75.482	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	37.102	70.989	61.075	61.727	61.386	63.053	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	910	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.574	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.290	-390.827	-431.668	-365.879	-366.579	-363.050	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.437	-2.878	-2.248	-2.244	-2.231	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.437	-2.878	-2.248	-2.244	-2.231	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.290	-388.390	-428.790	-363.631	-364.335	-360.819	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707	30.345	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583	12.164	12.164		12.164	12.164	12.164
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.947	42.510	42.510		42.510	42.510	42.510
10	Personalauszahlungen	84.233	90.781	93.364		94.300	95.245	96.199
11	Versorgungsauszahlungen	13.085	27.174	27.561		27.838	28.117	28.399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.839	117.120	141.720		93.720	93.720	93.681
14	Transferauszahlungen	5.543						
15	Sonstige Auszahlungen	9.574	18.899	35.211		20.611	20.611	20.611
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.274	253.974	297.856		236.469	237.693	238.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.327	-211.464	-255.346		-193.959	-195.183	-196.380
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.816	1.674.397	1.016.044		203.187		580.396
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	357.816	1.674.397	1.016.044		203.187		580.396
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	51.844	1.458.061	623.000				829.137
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		145.580	10.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.844	1.603.641	633.000				829.137
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.972	70.756	383.044		203.187		-248.741



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4181116 I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.816	591.674	523.044		203.187			1.121.740	1.707.971
Summe der investiven Einzahlungen	357.816	591.674	523.044		203.187			1.121.740	1.707.971
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.844	140.000	140.000					2.358.805	2.498.805
Summe der investiven Auszahlungen	51.844	140.000	140.000					2.358.805	2.498.805
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.972	451.674	383.044		203.187			-	-790.834
1.237.065									
Maßnahme:I4181117 I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.068.143	483.000				580.396	1.068.143	1.648.539
Summe der investiven Einzahlungen		1.068.143	483.000				580.396	1.068.143	1.648.539
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.318.061	483.000				829.137	1.318.061	2.630.198
Summe der investiven Auszahlungen		1.318.061	483.000				829.137	1.318.061	2.630.198
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-249.918					-248.741	-249.918	-981.659
Maßnahme:I4181119 I4181119 Aufwertung Infrastruktur Kneippwanderwege									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		130.000						130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen		130.000						130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-130.000						-130.000	-130.000
Maßnahme:I4181203 Wiederaufbau Kurverwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.580	10.000					14.580	14.580
Summe der investiven Einzahlungen		14.580	10.000					14.580	14.580
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		14.580	10.000					14.580	24.580
Summe der investiven Auszahlungen		14.580	10.000					14.580	24.580
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-10.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000						-1.000	-1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.256	239.360	249.240	233.850	233.340	233.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.319	391.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	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	574.511	716.167	925.047	909.657	909.147	908.857	
11	- Personalaufwendungen	583.001	676.839	837.698	845.941	854.213	862.473	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.001	2.284	2.485	2.502	2.524	2.543	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.439	1.521.898	2.195.454	2.255.759	2.231.392	2.014.939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.245	246.740	246.280	243.890	243.170	242.690	
15	- Transferaufwendungen	18.084	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.580	21.352	21.512	21.512	21.512	21.512	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.350	2.487.613	3.321.929	3.388.104	3.371.311	3.162.657	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.840	-1.771.446	-2.396.882	-2.478.447	-2.462.164	-2.253.800	
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)	-1.455.840	-1.771.446	-2.396.882	-2.478.447	-2.462.164	-2.253.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	318.356	5.381.000	5.378.500	860.500	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	318.356	5.381.000	5.378.500	860.500	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)	-1.455.840	-1.771.446	-2.396.882	-2.478.447	-2.462.164	-2.253.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.488	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.960	444.020	550.299	558.190	560.987	544.791	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.312	-2.083.166	-2.814.881	-2.904.337	-2.890.851	-2.666.291	
30	- globaler Minderaufwand	0	-24.876	-33.220	-33.881	-33.713	-31.627	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.833.312	-2.058.290	-2.781.661	-2.870.456	-2.857.138	-2.634.664	



**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	433.176	5.381.000	5.415.500		860.500	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.610	436.090	635.090		635.090	635.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.357	94.942	94.942		94.942	94.942
7	Sonstige Einzahlungen	5.035	7	7		7	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.178	5.912.039	6.145.539		1.590.539	730.039
10	Personalauszahlungen	582.249	675.510	836.092		844.461	852.914
11	Versorgungsauszahlungen	1.819	2.893	3.220		3.254	3.288
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.852	1.735.145	7.778.252		3.329.677	2.444.810
14	Transferauszahlungen	273.691	5.399.500	18.500		18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	14.152	24.452	24.612		24.612	24.612
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.763	7.837.500	8.660.676		4.220.504	3.344.124
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.585	-1.925.461	-2.515.137		-2.629.965	-2.614.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.595	668.849	1.501.239			
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	502.595	668.849	1.501.239			
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.000				
25	für Baumaßnahmen	76.469	3.600.000	1.202.000			
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.593	304.750	1.335.000	50.000	60.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	102.062	3.913.750	2.537.000	50.000	60.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.533	-3.244.901	-1.035.761	-50.000	-60.000	-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 Walter Henn, Tel. 505-163

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

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



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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.

I4241054 Vermögen < 800 € (Sporthalle Mutscheid) - 811990 GWG BGA - I4241054 I4241054 : Vermögen < 800€ (Sporthalle Mutscheid)

Um den Sportunterricht weiterhin wie nach Lehrplan durchführen zu können, muss für die Sporthalle Mutscheid eine standardmäßige Ausstattung beschafft werden.

I4242003 Aufbauten Sportplätze - 362000 Sportstätten-Gebäude,Aufbauten,Betriebsv - 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 202.000 € 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.

x8424105 Sport- u. Mehrzweckhalle Mutscheid - 5215000 Instandh.Gebäude u.baulicher Anlagen -

Die veraltete RWA Anlage der Sport- und Mehrzweckhalle Mutscheid weist häufig Fehlfunktionen aus. Um den Antriebstop durch ein neueres Modell zu ersetzen und eine einwandfreie Steuerungsprogrammierung zu gewährleisten, werden in 2023 Mittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.410	148.990	158.990	144.230	143.980	143.980	
	41 218 50 LZ nach dem KInvFöG	72.929	0	0	0	0	0	
	41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	174.990	55.500	65.500	51.500	51.500	51.500	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	93.491	93.490	93.490	92.730	92.480	92.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44 110 20 Miete	720	0	0	0	0	0	
	44 110 50 Pachten	900	0	0	0	0	0	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	262	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
	44 610 20 Hallennutzungsentgelte	3.570	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	150	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	6	6	6	6	6	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	235	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	347.248	168.996	178.996	164.236	163.986	163.986	
11	- Personalaufwendungen	76.859	81.814	100.285	101.149	101.968	102.701	
	50 110 00 Bezüge Beamte	3.083	3.170	3.569	3.605	3.642	3.679	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-9	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	56.817	59.257	72.921	73.651	74.388	75.132	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.397	4.741	5.834	5.893	5.952	6.012	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.471	13.037	16.043	16.204	16.367	16.531	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	463	280	312	316	320	324	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	547	1.019	1.245	1.127	969	736	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	91	310	361	353	330	287	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.001	2.284	2.485	2.502	2.524	2.543	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.444	2.262	2.518	2.544	2.570	2.596	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.054	-590	-706	-711	-714	-720	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	376	631	702	710	718	726	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-19	-29	-41	-50	-59	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	2.756	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	480	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.391	283.471	388.659	333.203	333.806	317.790	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	165.039	61.500	53.500	39.500	39.500	39.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	28.060	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010	
	52 152 00 Inst. Gebäude nach KInvFG	54.170	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	35.255	42.315	43.210	43.643	44.081	44.523	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	34.188	30.500	82.000	82.000	82.000	80.639	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	41.265	37.000	58.000	58.000	58.000	42.734	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	13.714	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	6.335	3.950	5.000	3.950	3.950	3.950	



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

V
V08
V08424
V084241

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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	5.823	7.896	7.939	8.100	8.265	8.434	
	52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	16.264	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52 420 00 UH Infrastruktur	4.534	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	10.745	23.300	27.000	21.000	21.000	21.000	E
	52 913 00 Planungskosten	0	0	25.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.641	136.630	136.260	135.490	135.250	135.250	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.834	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	107.435	107.440	107.440	107.440	107.440	107.440	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.819	1.820	1.820	1.310	1.310	1.310	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.553	1.540	1.170	910	670	670	
15	- Transferaufwendungen	18.084	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	12.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	2.912	2.982	2.982	2.982	2.982	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	150	212	212	212	212	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	436	72	80	80	80	80	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	1.596	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.009	525.611	649.171	593.826	595.030	579.766	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.760	-356.615	-470.175	-429.590	-431.044	-415.780	
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)	-304.760	-356.615	-470.175	-429.590	-431.044	-415.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	289.469	5.100.000	5.121.500	860.500	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	289.469	5.100.000	5.121.500	860.500	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	289.469	5.100.000	5.121.500	860.500	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	289.469	5.100.000	5.121.500	860.500	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)	-304.760	-356.615	-470.175	-429.590	-431.044	-415.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.917	86.111	105.976	101.563	102.677	101.627	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	5.690	3.613	7.662	7.882	8.175	8.038	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	89.843	77.674	85.309	80.537	81.218	80.162	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	6.640	4.824	13.005	13.144	13.284	13.427	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.551	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	193	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.678	-442.726	-576.151	-531.153	-533.721	-517.407	
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.256	-6.492	-5.938	-5.950	-5.798	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-5.256	-6.492	-5.938	-5.950	-5.798	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.678	-437.470	-569.659	-525.215	-527.771	-511.609	



**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	362.398	5.100.000	5.121.500		860.500		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	235	6	6		6	6	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.531	5.120.006	5.141.506		880.506	20.006	20.006
10 Personalauszahlungen	80.636	80.485	98.679		99.669	100.669	101.678
11 Versorgungsauszahlungen	1.819	2.893	3.220		3.254	3.288	3.322
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.510	283.471	5.510.159		1.193.703	333.806	317.790
14 Transferauszahlungen	244.452	5.118.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15 Sonstige Auszahlungen	1.596	2.912	2.982		2.982	2.982	2.982
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.014	5.488.261	5.633.540		1.318.108	459.245	444.272
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.483	-368.255	-492.034		-437.602	-439.239	-424.266
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	1.250.000				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		250.000	1.250.000				
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.000					
25 für Baumaßnahmen	19.400	3.600.000	202.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.819	270.000	1.295.000	50.000	55.000	5.000	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	33.219	3.879.000	1.497.000	50.000	55.000	5.000	
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.219	-3.629.000	-247.000	-50.000	-55.000	-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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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			500.000						500.000
Summe der investiven Einzahlungen			500.000						500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500.000						500.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000						500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4241024 Wiederaufbau Mimi-Renno-Halle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	250.000					250.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen		250.000	250.000					250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		250.000	250.000					250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	250.000					250.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-250.000
Maßnahme:I4241031 I4241031 Einrichtung Mobiliar Sporthalle Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme:I4241032 Wiederaufbau MZH Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000						500.000
Summe der investiven Einzahlungen			500.000						500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500.000						500.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000						500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4241053 I4241053 : Vermögen > 800€ (Sporthalle Mutscheid)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I4241054 I4241054 : Vermögen < 800€ (Sporthalle Mutscheid)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme:I4241061 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		7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500		7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-7.500	-15.000
Maßnahme:I4241062 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		7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500		7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-7.500	-15.000
Maßnahme:I4241071 I4241071: Entwässerung Turnhalle Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900							50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.900							50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.900							-50.000	-50.000
Maßnahme:I4242003 Aufbauten Sportplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	202.000					400.000	602.000
Summe der investiven Auszahlungen		400.000	202.000					400.000	602.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-400.000	-202.000					-400.000	-602.000
Maßnahme:I4242006 I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								4.716.058	4.716.058
Summe der investiven Einzahlungen								4.716.058	4.716.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	3.200.000						3.246.257	3.246.257
Summe der investiven Auszahlungen	7.500	3.200.000						3.246.257	3.246.257



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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-						1.469.801	1.469.801
Maßnahme: I4242012 I4242012 : Vermögen Sportplätze allgemein		3.200.000							
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	13.819	9.000						9.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.819	-9.000						-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 Walter Henn, Tel.: 505-163
Herr Markus Rosenfeld, Tel.: 505-268

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1500
9b	0,9500
8	2,0000
6	3,0000
5	2,4500
3	2,2000
gesamt	10,7500



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I4251001 Vermögen > 800 € - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I4251001 I4251001 Vermögen > 800 €

Für die Integration sowie Installation von Kneipp- und Kneippkurelementen wird ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 912100 Hochbaumaßnahmen - I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich

Aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier 2019" wird die Maßnahme "Erneuerung der Gemeinbedarfseinrichtung Außenbecken eifelbad" veranschlagt. Der Förderansatz beträgt 90 %. Aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten für Baustoffe sowie Bauleistungen, gegenüber der Kostenschätzung aus dem Jahr 2019, werden nach aktueller Kostenschätzung des Ingenieurbüros Mehrkosten in Höhe von 1.000.000 € erwartet. Diese werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich bereitgestellt.

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

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 2023:

- 100.000 € Sanierung Mehrzweck- und Freizeitbecken

in 2024:

- 67.000 € Erneuerung Lüftungsrohre Schwimmhalle einschl. Reinigung der Anlage

- 25.000 € Sanierung der Wendeltreppe in der Schwimmhalle mit Empore

- 50.000 € Sanierung der Sprunganlage (3m-Brett, 1m-Brett, Startböcke)

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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.846	90.370	90.250	89.620	89.360	89.070	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	94.846	90.370	90.250	89.620	89.360	89.070	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.319	391.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
	43 210 10 SolarienAutomaten eifelbad	0	1.000	0	0	0	0	
	43 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	113.122	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
	43 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43 215 00 KWK-Zuschuss BHKW	4	0	0	0	0	0	
	43 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	193	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.097	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	
	44 110 10 Miete Cafeteria	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	44 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	2.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	44 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	2.045	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	44 610 10 Erstattung Betriebskosten	5.635	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	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	227.262	547.171	746.051	745.421	745.161	744.871	
11	- Personalaufwendungen	506.141	595.025	737.413	744.792	752.245	759.772	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	384.516	426.912	520.339	525.543	530.800	536.109	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	12.572	30.800	46.902	47.372	47.846	48.325	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.034	34.153	41.627	42.044	42.465	42.890	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	446	2.464	3.752	3.790	3.828	3.867	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	78.194	93.920	114.475	115.621	116.779	117.948	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.380	6.776	10.318	10.422	10.527	10.633	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.048	1.238.427	1.806.795	1.922.556	1.897.586	1.697.149	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	151.323	186.000	147.000	182.000	40.000	40.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	44.849	92.000	96.500	96.500	96.500	96.500	
	52 410 00 Reinigung	110.912	131.300	132.613	133.940	135.280	136.633	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	112.111	180.000	232.500	300.750	389.475	406.681	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	152.656	286.000	858.000	883.740	910.252	690.794	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	54.341	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	81.661	102.500	93.500	93.500	93.500	93.500	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	17.867	21.747	22.182	22.626	23.079	23.541	
	52 420 00 UH Infrastruktur	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	13.367	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 810 00 Bekleidung/-utensilien	912	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 911 50 Entgelte Unternehmer	0	46.680	22.000	22.000	22.000	22.000	E
	52 912 90 Werbung	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 913 00 Planungskosten	0	0	15.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.604	110.110	110.020	108.400	107.920	107.440	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	105.428	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	6.276	2.250	1.550	660	650	460	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.900	2.430	3.040	2.310	1.840	1.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.548	18.440	18.530	18.530	18.530	18.530	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	-653	0	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.769	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	431	4.610	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	200	200	200	200	200	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	1.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	572	0	0	0	0	0	
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	214	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	4.378	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	E
	54 450 20 Körperschaftssteuer	3.254	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	54 450 30 Gewerbesteuer Womo Park	2	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	460	410	410	410	410	410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.342	1.962.002	2.672.758	2.794.278	2.776.281	2.582.891	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.079	-1.414.831	-1.926.707	-2.048.857	-2.031.120	-1.838.020	
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)	-1.151.079	-1.414.831	-1.926.707	-2.048.857	-2.031.120	-1.838.020	
23	+ Außerordentliche Erträge	28.887	281.000	257.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	28.887	281.000	257.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.887	281.000	257.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	28.824	281.000	257.000	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	64	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)	-1.151.079	-1.414.831	-1.926.707	-2.048.857	-2.031.120	-1.838.020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.488	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	48 110 30 I. V. eifelbad	81.488	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.043	357.909	444.323	456.627	458.310	443.164	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.543	2.100	2.050	2.121	2.201	2.161	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	351.114	352.774	438.796	450.992	452.557	437.413	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	2.002	3.035	3.477	3.514	3.552	3.590	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	213	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	170	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.424.635	-1.640.440	-2.238.730	-2.373.184	-2.357.130	-2.148.884	
30	- globaler Minderaufwand	0	-19.620	-26.728	-27.943	-27.763	-25.829	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-19.620	-26.728	-27.943	-27.763	-25.829	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.424.635	-1.620.820	-2.212.002	-2.345.241	-2.329.367	-2.123.055	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.778	281.000	294.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.610	436.090	635.090		635.090	635.090	635.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.460	74.942	74.942		74.942	74.942	74.942
7	Sonstige Einzahlungen	4.800	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.647	792.033	1.004.033		710.033	710.033	710.033
10	Personalauszahlungen	501.613	595.025	737.413		744.792	752.245	759.772
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.341	1.451.674	2.268.093		2.135.974	2.111.004	1.910.567
14	Transferauszahlungen	29.239	281.000					
15	Sonstige Auszahlungen	12.556	21.540	21.630		21.630	21.630	21.630
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.749	2.349.239	3.027.136		2.902.396	2.884.879	2.691.969
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.102	-1.557.206	-2.023.103		-2.192.363	-2.174.846	-1.981.936
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.595	418.849	251.239				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	502.595	418.849	251.239				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	57.069		1.000.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.774	34.750	40.000		5.000	5.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.843	34.750	1.040.000		5.000	5.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.752	384.099	-788.761		-5.000	-5.000	



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

V
V08
V08425
V084251

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
eifelbad

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I4251001 I4251001 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.774	5.000	40.000		5.000	5.000		60.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.774	5.000	40.000		5.000	5.000		60.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.774	-5.000	-40.000		-5.000	-5.000		-60.000	-110.000
Maßnahme: I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.595	418.849	251.239					1.335.995	1.587.234
Summe der investiven Einzahlungen	502.595	418.849	251.239					1.335.995	1.587.234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.069		1.000.000					1.777.000	1.777.000
Summe der investiven Auszahlungen	57.069		1.000.000					1.777.000	1.777.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.526	418.849	-748.761					-441.005	-189.766
Maßnahme: I4251006 I4251006 Kassensystem eifelbad									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		29.750						29.750	29.750
Summe der investiven Auszahlungen		29.750						29.750	29.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-29.750						-29.750	-29.750



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.103	97.567	37.874	21.520	16.280	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	96.103	97.567	37.874	21.520	16.280	0	
11	- Personalaufwendungen	187.024	347.337	352.492	352.870	352.048	349.162	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.413	47.219	54.997	55.319	55.752	56.118	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.842	138.250	118.250	48.250	38.250	38.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.867	132.415	113.959	43.959	43.959	43.959	
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.147	680.221	658.698	519.398	509.009	506.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
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)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
23	+ Außerordentliche Erträge	25.380	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.380	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)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.324	279.524	298.935	292.645	291.291	287.464	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.368	-862.178	-919.759	-790.523	-784.020	-793.953	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.802	-6.587	-5.194	-5.090	-5.065	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.368	-855.376	-913.172	-785.329	-778.930	-788.888	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
								2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.103	97.567	37.874		21.520	16.280	
7	Sonstige Einzahlungen	1.449						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.552	97.567	37.874		21.520	16.280	
10	Personalauszahlungen	201.748	310.744	316.958		320.132	323.336	326.572
11	Versorgungsauszahlungen	34.199	63.993	71.246		71.960	72.680	73.408
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.182	138.250	118.250		48.250	38.250	38.250
14	Transferauszahlungen	6.450	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	138.179	132.415	113.959		43.959	43.959	43.959
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.758	660.402	639.413		503.301	497.225	501.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.206	-562.835	-601.539		-481.781	-480.945	-501.189
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.880						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.880	200.000	200.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	205.500				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		200.000	205.500				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.880		-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 Walter Henn, Tel.: 505-163 (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
10	1,0000
9c	0,0500
9a	1,2550
gesamt	4,5150



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I5111005 Vermögen > 800€ (Räumliche Planung & Entwicklung) - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Für eine video- und bildgestützte Dokumentation von Baustellen des Hoch- und Tiefbaus, werden in 2023 Mittel in Höhe von 5.500 € für die Beschaffung einer Drohne bereitgestellt.

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 aus den derzeit in der Bearbeitung befindlichen Maßnahmen des ISEK heraus (z. B. Masterplänen und Gutachten) weiterer Bedarf für verkehrliche Überplanungen einzelner Teilbereiche ergeben wird, Hier ist es wichtig, dass der Stadt als Träger der Planungshoheit entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, ihre verkehrlichen Belange vorab zu sichern bzw. abzuklären.

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.

Mit der Fortschreibung des ISEK werden in einer 2. Förderphase (2024-2028) Städtebaufördermittel beantragt.

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 15.000 € netto 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 2022 konnte bislang noch keine Aufarbeitung von Flächendarstellungen im Flächennutzungsplan erfolgen, weshalb die Haushaltsmittel in 2023 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.

Zudem sind für erforderliche planungsrechtliche Änderungen in Bezug auf Feuerwehrgerätehäuser zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € bereitzustellen.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429090 Katasterunterlagen, Vermessung -

Aufgrund zunehmender erforderlicher Vermessungsarbeiten im Rahmen der Bauleitplanung für städtische Flächen bzw. Belange ist für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre ein Betrag in Höhe von 5.000 € anzusetzen.

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

Für besonders schwierige Bauleitplanungen, die für 2023 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 25.000 € im Haushalt 2023 veranschlagt.

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 - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:
- Netzwerk Innenstadt

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).



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.103	97.567	37.874	21.520	16.280	0	
	41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	96.103	97.567	27.874	11.520	6.280	0	E
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	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	96.103	97.567	37.874	21.520	16.280	0	
11	- Personalaufwendungen	187.024	347.337	352.492	352.870	352.048	349.162	
	50 110 00 Bezüge Beamte	57.954	87.228	78.973	79.763	80.561	81.367	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-163	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	107.781	166.003	177.755	179.534	181.330	183.144	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-19.647	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.673	13.280	14.220	14.363	14.507	14.653	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	12.721	36.520	39.107	39.499	39.895	40.294	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8.711	7.713	6.903	6.973	7.043	7.114	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.277	28.051	27.549	24.932	21.420	16.252	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.718	8.542	7.985	7.806	7.292	6.338	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.413	47.219	54.997	55.319	55.752	56.118	
	51 210 00 Versorgung Beamte	27.136	62.258	55.715	56.273	56.836	57.405	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-38.617	-16.246	-15.616	-15.728	-15.812	-15.965	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.063	1.735	15.531	15.687	15.844	16.003	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-528	-633	-913	-1.116	-1.325	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	51.807	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.024	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.842	138.250	118.250	48.250	38.250	38.250	
	52 411 80 Planungskosten	893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	250	250	250	250	250	
	52 422 40 Verkehrsplanungen	2.784	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	E
	52 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.343	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	E
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	55.823	100.000	80.000	20.000	10.000	10.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	53 170 90 Zuschuss Car-Sharing	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.867	132.415	113.959	43.959	43.959	43.959	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	711	4.132	4.684	4.684	4.684	4.684	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	144	1.983	1.775	1.775	1.775	1.775	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	2.008	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	54 290 80 Bauleitpläne	11.831	85.000	65.000	20.000	20.000	20.000	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 290 90	Katasterunterlagen, Vermessung	0	300	5.000	5.000	5.000	5.000	E
54 292 00	Anwalts- u. Gerichtskosten	20.000	35.500	30.500	5.500	5.500	5.500	E
54 293 50	Maßnahmen ISEK förderfähig	71.173	0	0	0	0	0	
54 990 00	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.147	680.221	658.698	519.398	509.009	506.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
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)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
23	+ Außerordentliche Erträge	25.380	0	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	25.380	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.380	0	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	25.380	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)	-321.044	-582.654	-620.824	-497.878	-492.729	-506.489	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.324	279.524	298.935	292.645	291.291	287.464	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	235.324	279.524	298.935	292.645	291.291	287.464	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.368	-862.178	-919.759	-790.523	-784.020	-793.953	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.802	-6.587	-5.194	-5.090	-5.065	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.802	-6.587	-5.194	-5.090	-5.065	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.368	-855.376	-913.172	-785.329	-778.930	-788.888	



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	144.103	97.567	37.874		21.520	16.280	
7 Sonstige Einzahlungen	1.449						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.552	97.567	37.874		21.520	16.280	
10 Personalauszahlungen	201.748	310.744	316.958		320.132	323.336	326.572
11 Versorgungsauszahlungen	34.199	63.993	71.246		71.960	72.680	73.408
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.182	138.250	118.250		48.250	38.250	38.250
14 Transferauszahlungen	6.450	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15 Sonstige Auszahlungen	138.179	132.415	113.959		43.959	43.959	43.959
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.758	660.402	639.413		503.301	497.225	501.189
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.206	-562.835	-601.539		-481.781	-480.945	-501.189
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000				
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.880						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	25.880	200.000	200.000				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	205.500				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		200.000	205.500				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.880		-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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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		200.000	200.000					200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		200.000	200.000					200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200.000	200.000					200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000					200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-200.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.500						-5.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.244	77.680	62.280	136.780	94.980	53.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.394	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	165.638	90.681	75.281	149.781	107.981	66.681	
11	- Personalaufwendungen	149.438	277.878	271.270	272.110	272.239	271.146	
12	- Versorgungsaufwendungen	71.003	47.838	32.800	32.994	33.255	33.477	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.243	511.582	201.484	276.586	236.688	95.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	75.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075	14.406	14.503	14.503	14.503	14.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.783	919.724	588.077	664.213	594.705	452.336	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.145	-829.043	-512.796	-514.432	-486.724	-385.655	
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)	-540.145	-829.043	-512.796	-514.432	-486.724	-385.655	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.216	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.216	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-540.145	-829.043	-512.796	-514.432	-486.724	-385.655	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.620	212.078	206.327	211.400	207.779	197.116	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.765	-1.041.121	-719.123	-725.832	-694.503	-582.771	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.197	-5.880	-6.643	-5.948	-4.523	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-708.765	-1.031.924	-713.243	-719.189	-688.555	-578.248	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.716	680.900	617.500		435.000	393.200	56.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.628	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.751	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.095	693.901	630.501		448.001	406.201	69.901
10	Personalauszahlungen	145.840	250.021	250.077		252.583	255.112	257.669
11	Versorgungsauszahlungen	43.044	60.608	42.492		42.918	43.349	43.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.552	511.582	758.484		576.586	536.688	100.190
14	Transferauszahlungen	24.411	665.000	60.000		60.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.795	14.406	14.503		14.503	14.503	14.503
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.643	1.501.617	1.125.556		946.590	879.652	446.146
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.547	-807.716	-495.055		-498.589	-473.451	-376.245
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43 111 00 Negativbescheinigungen	7.948	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	8.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	107.875	138.029	138.355	137.981	136.929	134.720	
	50 110 00 Bezüge Beamte	42.119	47.066	44.138	44.580	45.026	45.477	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-119	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	45.509	51.582	54.230	54.773	55.321	55.875	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-7.740	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.520	4.127	4.338	4.382	4.426	4.471	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.536	11.348	11.931	12.051	12.172	12.294	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	6.331	4.162	3.858	3.897	3.936	3.976	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.469	15.135	15.397	13.935	11.972	9.084	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.249	4.609	4.463	4.363	4.076	3.543	
12	- Versorgungsaufwendungen	40.999	33.906	30.737	30.918	31.161	31.367	
	51 210 00 Versorgung Beamte	19.722	33.593	31.139	31.451	31.766	32.084	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-28.066	-8.766	-8.728	-8.790	-8.837	-8.922	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.133	9.364	8.680	8.767	8.855	8.944	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-285	-354	-510	-623	-739	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	37.652	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.558	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	702	9.050	9.360	9.360	9.360	9.360	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	-12	2.230	2.618	2.618	2.618	2.618	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8	1.070	992	992	992	992	
	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.	706	750	750	750	750	750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.577	180.985	178.452	178.259	177.450	175.447	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.804	-172.985	-170.452	-170.259	-169.450	-167.447	
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 V10 Bauen und Wohnen
 Tprod/ProdGru V10521 Bau- und Grundstücksordnung
 KSt/Prod V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.804	-172.985	-170.452	-170.259	-169.450	-167.447	
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)	-140.804	-172.985	-170.452	-170.259	-169.450	-167.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.159	103.513	112.417	112.801	112.449	110.838	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	99.159	103.513	112.417	112.801	112.449	110.838	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.962	-276.498	-282.869	-283.060	-281.899	-278.285	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.810	-1.785	-1.783	-1.775	-1.754	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.810	-1.785	-1.783	-1.775	-1.754	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.962	-274.688	-281.084	-281.277	-280.124	-276.531	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.773	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	109.736	118.285	118.495		119.683	120.881	122.093
11	Versorgungsauszahlungen	24.855	42.957	39.819		40.218	40.621	41.028
15	Sonstige Auszahlungen	702	9.050	9.360		9.360	9.360	9.360
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.293	170.292	167.674		169.261	170.862	172.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.520	-162.292	-159.674		-161.261	-162.862	-164.481
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	1,5200
9a	0,0200
5	0,5000
gesamt	2,0800



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 Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes für das Jahr 221 wurde nicht bewilligt.

Für die Erneuerung des Wehrganggeländers werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 154.500 € bereitgestellt, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

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

2024 für Mauerabschnitt 1.2	Einnahmen von 27.400 €, Ausgaben von 93.600 € (Eigenanteil Stadt 66.200 €)
2024 für Mauerabschnitt 2	Einnahmen von 47.100 €, Ausgaben von 161.000 € (Eigenanteil Stadt 113.900 €)
2024 für Mauerabschnitt 6 + 7	Einnahmen von 62.700 €, Ausgaben von 214.700 € (Eigenanteil Stadt 152.000 €)
2025 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 - 4141110 LZ Förder. priv. Denkmalpflege -

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW stellt auch im Haushaltsjahr 2023 ff. Fördermittel für Pauschalzuweisungen zur Verfügung. In 2023 beträgt der Fördersatz 80%, aufgrund des Wegfalls des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2024 60%.

In 2023 und 2024 ist zudem mit einem erhöhten Sanierungsbedarf zu rechnen.

Folgende Haushaltsansätze werden veranschlagt:

2023:	60.000 € Ausgaben (48.000 € Förderung)
2024:	60.000 € Ausgaben (48.000 € Förderung)
2025:	30.000 € Ausgaben (18.000 € Förderung)
2026:	30.000 € Ausgaben (18.000 € Förderung)

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 2023 erneut bereitgestellt. Zudem werden für das Denkmal "Kalkbrennerei Schmitz" weitere 5.000 € veranschlagt.

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5318100 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler -

siehe 10523100-414111

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

Mitgliedschaft:

- Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne
- Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)
- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte

15231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer - 911200 AIB Maßnahmen ISEK - 15231001 15231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A13 - Begehbarmachung der Stadtmauer veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70%.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.244	77.680	62.280	136.780	94.980	53.680	
	41 410 50 LZ Sanierung Stadtmauer	85.885	27.400	0	74.500	62.700	21.400	E
	41 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	65.575	48.000	60.000	60.000	30.000	30.000	E
	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	3.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.621	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	156.865	82.681	67.281	141.781	99.981	58.681	
11	- Personalaufwendungen	41.563	139.849	132.915	134.129	135.310	136.426	
	50 110 00 Bezüge Beamte	30.823	19.338	2.962	2.992	3.022	3.053	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-87	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.707	85.144	98.739	99.727	100.725	101.733	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-2.381	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	132	6.812	7.899	7.978	8.058	8.139	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	356	18.732	21.723	21.941	22.161	22.383	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	4.633	1.710	259	262	265	268	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.466	6.219	1.033	935	804	610	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	914	1.894	300	294	275	240	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.004	13.932	2.063	2.076	2.094	2.110	
	51 210 00 Versorgung Beamte	14.433	13.803	2.090	2.111	2.133	2.155	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.539	-3.602	-586	-590	-593	-598	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.756	3.848	583	589	595	601	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-117	-24	-34	-41	-48	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	27.554	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.799	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.243	511.582	201.484	276.586	236.688	95.190	
	52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 150 30 Instandh. Ehrenmale	800	800	800	800	800	800	
	52 150 60 Instandh. Stadtmauer förderfähig	397.658	488.600	154.500	254.600	214.700	73.200	E
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	42	100	100	100	100	100	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	77	82	84	86	88	90	
	52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	0	2.000	26.000	1.000	1.000	1.000	E
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	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
15 - Transferaufwendungen	75.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	
53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	75.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373	5.356	5.143	5.143	5.143	5.143	
54 120 10 Aus- und Fortbildung	-1	916	176	176	176	176	
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	43	440	67	67	67	67	
54 290 20 Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500	
54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500	
54 990 00 Mitgliedsbeiträge	2.331	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.207	738.739	409.625	485.954	417.255	276.889	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.341	-656.058	-342.344	-344.173	-317.274	-218.208	
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)	-399.341	-656.058	-342.344	-344.173	-317.274	-218.208	
23 + Außerordentliche Erträge	2.216	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
49 112 00 Hochwasser Erstattung	2.216	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.216	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	250	605.000	557.000	300.000	300.000	5.000	
59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	1.966	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)	-399.341	-656.058	-342.344	-344.173	-317.274	-218.208	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.461	108.565	93.910	98.599	95.330	86.278	
58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	1.331	2.042	1.758	1.824	1.892	1.857	
58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	66.151	103.105	89.170	93.761	90.392	81.343	
58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	1.799	3.418	2.982	3.014	3.046	3.078	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	180	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.803	-764.623	-436.254	-442.772	-412.604	-304.486	
30 - globaler Minderaufwand	0	-7.387	-4.095	-4.860	-4.173	-2.769	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-7.387	-4.095	-4.860	-4.173	-2.769	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.803	-757.236	-432.159	-437.912	-408.431	-301.717	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.716	680.900	617.500		435.000	393.200	56.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.751	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.322	685.901	622.501		440.001	398.201	61.901
10	Personalauszahlungen	36.104	131.736	131.582		132.900	134.231	135.576
11	Versorgungsauszahlungen	18.189	17.651	2.673		2.700	2.728	2.756
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.552	511.582	758.484		576.586	536.688	100.190
14	Transferauszahlungen	24.411	665.000	60.000		60.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.093	5.356	5.143		5.143	5.143	5.143
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.350	1.331.325	957.882		777.329	708.790	273.665
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.027	-645.424	-335.381		-337.328	-310.589	-211.764
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	V10523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
KSt/Prod	V105231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001 I5231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.000						245.000
Summe der investiven Einzahlungen			245.000						245.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
Summe der investiven Auszahlungen			350.000						350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.000						-105.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.769.731	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.489	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794	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	1.797.014	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	43.872	48.879	51.839	51.467	50.750	49.442	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.565	15.427	15.601	15.695	15.819	15.924	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.055	1.396.714	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.269	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.258	22.151	22.483	21.483	21.483	21.483	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.018	1.492.461	1.574.347	1.573.069	1.572.476	1.571.273	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
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)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.921.059	206.000	265.000	100.000	100.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.921.059	206.000	265.000	100.000	100.000	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)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.071	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.066	219.017	253.977	253.298	260.058	260.202	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	238.682	121.836	123.793	117.626	118.685	
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.925	-15.743	-15.731	-15.725	-15.713	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	253.607	137.579	139.524	133.351	134.398	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.059	206.000	265.000		100.000	100.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.432	1.925.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.458	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	3.394						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785.342	2.156.160	2.215.160		2.050.160	2.050.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	40.468	39.896	41.759		42.179	42.603	43.031
11	Versorgungsauszahlungen	11.861	19.545	20.210		20.414	20.619	20.826
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.498	1.396.714	1.740.134		1.575.134	1.575.134	1.475.134
14	Transferauszahlungen	2.814.059	215.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	20.184	22.151	22.483		21.483	21.483	21.483
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.069	1.693.596	1.833.876		1.668.500	1.669.129	1.569.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.273	462.564	381.284		381.660	381.031	380.396
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	0,2200
gesamt	0,7200

Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 4321100 Müllabfuhrgebühren -

Aufgrund der veränderten Kostensituation wurde die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung ab dem 01.01.2022 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.769.731	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	E
	43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.460.042	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
	43 215 10 Altpapierverwertung	308.429	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	43 250 10 Abfall Vorjahre	1.261	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.489	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
	44 611 40 Kostenerstattung DSD	20.028	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	44 611 80 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	400	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.394	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	1.797.014	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	43.872	48.879	51.839	51.467	50.750	49.442	
	50 110 00 Bezüge Beamte	20.099	21.414	22.402	22.627	22.854	23.083	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-57	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	12.181	12.105	13.384	13.518	13.654	13.791	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	873	656	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	938	968	1.071	1.082	1.093	1.104	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	52	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.522	2.663	2.944	2.974	3.004	3.035	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	134	144	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	3.021	1.894	1.958	1.978	1.998	2.018	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.564	6.886	7.815	7.073	6.077	4.611	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	596	2.097	2.265	2.215	2.070	1.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.565	15.427	15.601	15.695	15.819	15.924	
	51 210 00 Versorgung Beamte	9.411	15.284	15.804	15.963	16.123	16.285	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-13.393	-3.988	-4.430	-4.461	-4.485	-4.528	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.450	4.261	4.406	4.451	4.496	4.541	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-130	-179	-258	-315	-374	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	17.968	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.130	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.055	1.396.714	1.475.134	1.475.134	1.475.134	1.475.134	
	52 410 80 Deponiegebühren	746.479	720.000	743.000	743.000	743.000	743.000	
	52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	928	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	
	52 911 50 Entgelte Unternehmer	587.320	665.000	720.420	720.420	720.420	720.420	E

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.269	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
	53 180 90 Containerpatenschaften	7.269	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.258	22.151	22.483	21.483	21.483	21.483	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.014	1.329	1.329	1.329	1.329	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	5	487	504	504	504	504	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.595	650	650	650	650	650	
	54 311 80 Vermischte Ausgaben	29.358	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	54 950 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	158.301	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.018	1.492.461	1.574.347	1.573.069	1.572.476	1.571.273	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
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)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.921.059	206.000	265.000	100.000	100.000	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	2.921.059	206.000	265.000	100.000	100.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.921.059	206.000	265.000	100.000	100.000	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	2.900.002	206.000	265.000	100.000	100.000	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	21.056	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)	198.995	457.699	375.813	377.091	377.684	378.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.071	0	0	0	0	0	
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	31.071	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.066	219.017	253.977	253.298	260.058	260.202	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	27.889	25.941	36.653	38.109	39.541	38.791	
	58 110 50 I.V. Sondernutzungsgebühren	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	159.824	144.586	151.883	149.084	153.742	153.958	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	39.053	45.190	62.141	62.805	63.475	64.153	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	238.682	121.836	123.793	117.626	118.685	
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.925	-15.743	-15.731	-15.725	-15.713	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-14.925	-15.743	-15.731	-15.725	-15.713	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	253.607	137.579	139.524	133.351	134.398	



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.059	206.000	265.000		100.000	100.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.432	1.925.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.458	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	3.394						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785.342	2.156.160	2.215.160		2.050.160	2.050.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	40.468	39.896	41.759		42.179	42.603	43.031
11	Versorgungsauszahlungen	11.861	19.545	20.210		20.414	20.619	20.826
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.498	1.396.714	1.740.134		1.575.134	1.575.134	1.475.134
14	Transferauszahlungen	2.814.059	215.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	20.184	22.151	22.483		21.483	21.483	21.483
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.069	1.693.596	1.833.876		1.668.500	1.669.129	1.569.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.273	462.564	381.284		381.660	381.031	380.396
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.164	251.550	260.840	258.750	258.700	258.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.593	669.320	929.320	928.220	928.210	928.210	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.205	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	862.470	965.902	1.235.192	1.232.002	1.231.942	1.231.802	
11	- Personalaufwendungen	227.834	408.491	467.123	468.451	468.508	466.374	
12	- Versorgungsaufwendungen	48.251	46.138	58.638	58.987	59.455	59.851	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.377	965.720	1.177.660	877.660	877.660	849.472	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638.915	1.601.870	1.533.610	1.485.290	1.442.010	1.337.240	
15	- Transferaufwendungen	628.665	666.400	673.000	673.000	673.000	673.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.165	12.599	15.695	15.695	15.695	15.695	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.337.208	3.701.218	3.925.726	3.579.083	3.536.328	3.401.632	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474.738	-2.735.316	-2.690.534	-2.347.081	-2.304.386	-2.169.830	
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)	-2.474.738	-2.735.316	-2.690.534	-2.347.081	-2.304.386	-2.169.830	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.517.329	37.192.913	25.168.206	23.250.009	15.918.568	2.143.441	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.517.329	37.192.913	25.168.206	23.250.009	15.918.568	2.143.441	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.474.738	-2.735.316	-2.690.534	-2.347.081	-2.304.386	-2.169.830	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.108	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.510	1.516.136	1.384.846	1.383.958	1.409.234	1.395.002	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.730.139	-4.248.152	-4.072.080	-3.727.739	-3.710.320	-3.561.532	
30	- globaler Minderaufwand	0	-37.013	-39.257	-35.791	-35.363	-34.016	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.730.139	-4.211.139	-4.032.823	-3.691.948	-3.674.957	-3.527.516	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.329	37.192.913	25.168.206		23.250.009	15.918.568	2.143.441
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.131	522.500	782.500		782.500	782.500	782.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.069	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	203	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.732	37.735.915	25.971.208		24.053.011	16.721.570	2.946.443
10	Personalauszahlungen	209.217	381.625	429.237		433.542	437.889	442.281
11	Versorgungsauszahlungen	29.251	58.451	75.962		76.726	77.497	78.275
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.803	912.070	26.292.216		24.074.019	16.742.578	2.939.263
14	Transferauszahlungen	2.823.414	37.859.313	673.000		673.000	673.000	673.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.325	8.099	11.195		11.195	11.195	11.195
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.010	39.219.558	27.481.610		25.268.482	17.942.159	4.144.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.278	-1.483.643	-1.510.402		-1.215.471	-1.220.589	-1.197.571
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.500	336.500				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.132		724.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.132	305.500	1.061.000				
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	985						
25	für Baumaßnahmen	145.889	383.000	2.407.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	63.926	185.650	237.150		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	210.799	568.650	2.644.150		53.650	53.650	53.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.667	-263.150	-1.583.150		-53.650	-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 13 LG2 2.ÄG	0,0200
A 11	0,4000
A 7	0,6500
12	0,2000
11	0,4000
10	0,1400
9b	1,1250
8	0,4900
5	0,3750
1	0,2500
gesamt	4,0500



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 -

Um eine reibungslose Zu- und Abfahrt zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Eicherscheid zu gewährleisten, ist es erforderlich, auf der L165 (Ahrweiler Straße) eine entsprechende Linksabbiegespur zu errichten. Hierzu werden 300.000 € veranschlagt.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 5216020 Instandh. Straßentwässerungsabläufe -

Viele der 2.700 Straßenabläufe sind abgesackt und müssen dem Straßenniveau angepasst bez. angehoben werden.

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.

I5411023 Ausbau "Im Floting" Kirspenich - 913100 Tiefbaumaßnahmen - I5411023 I5411023 : 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.

I5411024 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) 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.

I5411134 Ausbau "Webersbenden" - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411134 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 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.

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

Durch den Ausbau des Kreises Euskirchen von der K44, wird im Zuge einer Gemeinschaftsbaumaßnahme der Gehweg am Wachendorfer Weg ausgebaut.

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)

I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5 - 913250 Tiefbaum. Folgem. ISEK - I5412015 I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M5 Tourismushaltestelle (72.000 € in 2023)

In Fahrtrichtung Westen besteht im direkten Umfeld der Kernstadt bislang keine adäquate Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für Bustouristen, weshalb die Anlage einer geeigneten Haltestelle vorgesehen ist.

Die Maßnahme wird von 2024 nach 2023 vorverlegt. Zudem konnte ein Antrag für das Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2021" nicht gestellt 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.481	221.720	226.680	225.470	225.420	225.280	E
	41 219 20 Ertrag aus IVP	46.338	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	175.144	168.070	173.030	171.820	171.770	171.630	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.886	169.320	209.320	208.220	208.210	208.210	
	43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.224	500	500	500	500	500	
	43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43 210 80 Sondernutzung Straßen	15.376	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	145.720	145.710	145.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.924	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	2.200	0	0	0	0	0	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	193	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	412.291	417.571	462.531	460.221	460.161	460.021	
11	- Personalaufwendungen	162.648	266.320	315.746	316.787	317.028	315.889	
	50 110 00 Bezüge Beamte	31.155	50.317	53.162	53.694	54.231	54.774	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-88	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	95.122	145.697	179.213	181.006	182.817	184.646	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	800	800	808	817	826	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.453	11.656	14.337	14.481	14.626	14.773	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	64	64	65	66	67	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	18.873	32.053	39.427	39.822	40.221	40.624	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	176	176	178	180	182	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	4.683	4.449	4.647	4.694	4.741	4.789	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.525	16.181	18.545	16.784	14.420	10.941	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	924	4.927	5.375	5.255	4.909	4.267	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.327	36.249	37.022	37.240	37.532	37.779	
	51 210 00 Versorgung Beamte	14.588	35.913	37.505	37.881	38.260	38.643	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.760	-9.371	-10.512	-10.587	-10.644	-10.747	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.797	10.011	10.455	10.560	10.666	10.773	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-304	-426	-614	-750	-890	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfäng.	27.851	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.851	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.157	567.450	872.450	572.450	572.450	544.262	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
52 160 10	Instandh. Straßen	122.968	120.000	420.000	120.000	120.000	120.000	E
52 160 20	Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	21.197	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	E
52 160 30	Instandh. Brückenbauwerke	6.788	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
52 410 10	Energiekosten - Strom -	121.203	130.000	145.000	145.000	145.000	116.812	
52 410 30	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.306	0	0	0	0	0	
52 410 60	Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	11.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
52 420 30	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	307	600	600	600	600	600	
52 421 80	UH Straßenbeleuchtung	141.754	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	E
52 421 90	Wartung Ampelanlage	2.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
52 422 60	Fahrbahnmarkierungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	E
52 550 70	Unterhaltung Drainagen	3.698	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
52 553 00	Festwert Straßenschilder	7.587	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
52 553 50	Festwert Straßenbeleuchtung	38.751	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
52 911 00	Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
52 915 30	Sicherheitsüberprüfung	0	1.000	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605.700	1.571.620	1.500.270	1.452.830	1.409.550	1.304.780	
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	51.570	51.540	51.110	51.100	
57 110 40	Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.549.219	1.515.140	1.443.910	1.396.670	1.353.870	1.249.240	
57 110 50	Absch. Maschinen/techn. Anlage	737	730	610	440	440	440	
57 110 70	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	601	600	600	600	550	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	62.334	9.423	10.243	10.243	10.243	10.243	
54 120 10	Aus- und Fortbildung	250	2.384	3.153	3.153	3.153	3.153	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.883	1.144	1.195	1.195	1.195	1.195	
54 221 00	Lizenz Straßenkataster	4.760	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.	241	115	115	115	115	115	
54 460 20	Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	
54 730 50	EWB/PWB Berichtigung	55.200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.358	3.094.062	3.378.731	3.032.550	2.989.803	2.855.953	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.551.067	-2.676.491	-2.916.200	-2.572.329	-2.529.642	-2.395.932	
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)	-2.551.067	-2.676.491	-2.916.200	-2.572.329	-2.529.642	-2.395.932	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.304.409	36.942.913	24.918.206	23.212.009	15.918.568	2.143.441	
49 112 00	Hochwasser Erstattung	2.304.409	36.942.913	24.918.206	23.212.009	15.918.568	2.143.441	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.304.409	36.942.913	24.918.206	23.212.009	15.918.568	2.143.441	
59 112 00	Hochwasser private Unternehmen	2.224.409	36.942.913	24.918.206	23.212.009	15.918.568	2.143.441	
59 113 00	Hochwasser übrige Bereiche	80.000	0	0	0	0	0	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-2.551.067	-2.676.491	-2.916.200	-2.572.329	-2.529.642	-2.395.932	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	48 110 40 I.V. Containerstandorte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.706	1.124.482	712.053	704.946	718.017	704.793	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	239.766	313.561	321.448	331.292	343.657	337.767	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	340.046	326.750	334.756	317.208	317.311	309.368	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	289.895	484.171	55.849	56.446	57.049	57.658	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.417.473	-3.797.673	-3.624.953	-3.273.975	-3.244.359	-3.097.425	
30	- globaler Minderaufwand	0	-30.941	-33.787	-30.326	-29.898	-28.560	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-30.941	-33.787	-30.326	-29.898	-28.560	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.417.473	-3.766.732	-3.591.166	-3.243.649	-3.214.461	-3.068.865	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.409	36.942.913	24.918.206		23.212.009	15.918.568	2.143.441
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.477	22.500	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	203	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.089	36.967.414	24.982.707		23.276.510	15.983.069	2.207.942
10	Personalauszahlungen	149.087	245.212	291.826		294.748	297.699	300.681
11	Versorgungsauszahlungen	18.385	45.924	47.960		48.441	48.926	49.416
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.974	513.800	25.737.006		23.730.809	16.437.368	2.634.053
14	Transferauszahlungen	2.666.905	37.585.913	643.000		643.000	643.000	643.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.021	4.923	5.743		5.743	5.743	5.743
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.372	38.395.772	26.725.535		24.722.741	17.432.736	3.632.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.283	-1.428.358	-1.742.828		-1.446.231	-1.449.667	-1.424.951
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.500	6.500				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.332		724.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.332	50.500	731.000				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	98.451	205.000	1.937.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.112	63.650	60.150		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.563	268.650	1.997.150		53.650	53.650	53.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.231	-218.150	-1.266.150		-53.650	-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000
Maßnahme:I5411011 I5411011 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								288.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen								288.000	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.102								
Summe der investiven Auszahlungen	37.102								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.102							288.000	288.000
Maßnahme:I5411016 I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.232.749	1.232.749
Summe der investiven Einzahlungen								1.232.749	1.232.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.294							1.761.069	1.761.069
Summe der investiven Auszahlungen	18.294							1.761.069	1.761.069
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.294							-528.320	-528.320
Maßnahme:I5411022 Wiederaufbau Ampelanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	6.500					10.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	6.500					10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	6.500					10.000	16.500
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	6.500					10.000	16.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									43.500
Maßnahme:I5411023 I5411023 : Ausbau "Im Floting" Kirspenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000						800.000
Summe der investiven Auszahlungen			800.000						800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000						-800.000
Maßnahme:I5411024 I5411024 : Erweiterungsbau von Brücken									
Summe der investiven Einzahlungen									



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200.000						-200.000
Maßnahme:I5411110 I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.918							240.389	240.389
Summe der investiven Einzahlungen	30.918							240.389	240.389
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.022							375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.022							375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.896							-134.611	-134.611
Maßnahme:I5411115 I5411115 Ausbau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen								351.000	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.232							390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.232							390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.232							-39.000	-39.000
Maßnahme:I5411123 I5411123 Ausbau Varusstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								148.500	148.500
Summe der investiven Einzahlungen								148.500	148.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.097		10.000					165.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.097		10.000					165.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.097		-10.000					-16.500	-26.500
Maßnahme:I5411134 I5411134: Ausbau "Webersbenden"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			247.500						247.500
Summe der investiven Einzahlungen			247.500						247.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.000						275.000
Summe der investiven Auszahlungen			275.000						275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-27.500						-27.500
Maßnahme:I5411135 I5411135: Ausbau "Hohweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			432.000						432.000
Summe der investiven Einzahlungen			432.000						432.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000						480.000
Summe der investiven Auszahlungen			480.000						480.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-48.000						-48.000
Maßnahme:I5411137 I5411137: Ausbau Gehweg Wachendorfer Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			45.000						38.250
Summe der investiven Einzahlungen			45.000						38.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						42.500
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						42.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000						-4.250
Maßnahme:I5412013 I5412013 Lieferzonen Mikrodepots A9-M2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.500						40.500	40.500
Summe der investiven Einzahlungen		40.500						40.500	40.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500						-4.500	-4.500
Maßnahme:I5412015 I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.000						72.000
Summe der investiven Auszahlungen			72.000						72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen								3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000						12.110	12.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000						-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	0,1450
gesamt	0,3050

Erläuterung (zur Auswertung)

I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte - 711010 Maschinen/Geräte - I5451001 I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte

Folgende Winterdienstgeräte sollen beschafft werden:

2023:

- 3 x 35.000 € Ersatzbeschaffung Streuautomat (Großgerät für LKW)
- 2 x 16.000 € Ersatzbeschaffung für 2 Schneepflüge (Großgeräte für LKW).



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	2.170	3.840	3.840	3.840	3.840	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.172	2.170	3.840	3.840	3.840	3.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.093	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	237.201	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-108	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	44 612 40 Winterdienstgebühren privat.	6.508	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.181	0	0	0	0	0	
	45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	3.381	0	0	0	0	0	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	1.800	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	250.954	240.670	242.340	242.340	242.340	242.340	
11	- Personalaufwendungen	19.776	22.169	22.776	22.721	22.558	22.206	
	50 110 00 Bezüge Beamte	6.432	6.852	7.169	7.241	7.314	7.388	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-18	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	8.645	9.105	9.042	9.133	9.225	9.318	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	666	728	723	731	739	747	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.753	2.003	1.989	2.009	2.030	2.051	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	967	606	627	634	641	648	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.141	2.204	2.501	2.264	1.946	1.477	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	191	671	725	709	663	577	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.261	4.937	4.993	5.024	5.066	5.102	
	51 210 00 Versorgung Beamte	3.012	4.891	5.058	5.109	5.161	5.213	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. VE	-4.286	-1.276	-1.418	-1.428	-1.435	-1.448	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	784	1.363	1.410	1.425	1.440	1.455	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-41	-57	-82	-100	-118	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfäng.	5.750	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgung. Empf.	1.002	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.256	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriech	3.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 410 90 Winterdienst	207.730	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	14.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.410	3.840	3.840	3.840	3.840	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	3.526	3.410	3.840	3.840	3.840	3.840	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	481	586	586	586	586	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
54 120 10	Aus- und Fortbildung	0	325	425	425	425	425	
54 120 20	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1	156	161	161	161	161	
54 730 50	EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.920	287.997	289.195	289.171	289.050	288.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.966	-47.327	-46.855	-46.831	-46.710	-46.394	
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)	-3.966	-47.327	-46.855	-46.831	-46.710	-46.394	
23	+ Außerordentliche Erträge	35.556	0	0	0	0	0	
49 112 00	Hochwasser Erstattung	35.556	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	35.556	0	0	0	0	0	
59 112 00	Hochwasser private Unternehmen	35.556	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.966	-47.327	-46.855	-46.831	-46.710	-46.394	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.808	0	0	0	0	0	
97 010 10	IBL-Ertrag	14.808	0	0	0	0	0	
	Straßenreinigungsgebühr							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.861	251.216	529.233	534.839	545.286	545.359	
58 110 20	I.V. Sachkosten Bauhof	128.273	85.187	175.193	179.101	185.746	182.879	
58 110 60	I.V. PB Innere Verwaltung	51.805	53.732	56.463	54.981	55.570	55.266	
58 110 80	I.V. Personalkosten Bauhof	131.782	112.297	297.577	300.757	303.970	307.214	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.018	-298.543	-576.088	-581.670	-591.996	-591.753	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.880	-2.892	-2.892	-2.891	-2.887	
91 505 80	Globaler Minderaufwand	0	-2.880	-2.892	-2.892	-2.891	-2.887	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.018	-295.663	-573.196	-578.778	-589.105	-588.866	



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

V
V12
V12545
V125451

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.556											
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.804	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.069	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.429	238.500	238.500		238.500	238.500	238.500					
10	Personalauszahlungen	19.030	19.294	19.550		19.748	19.949	20.152					
11	Versorgungsauszahlungen	3.796	6.254	6.468		6.534	6.601	6.668					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.222	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000					
14	Transferauszahlungen	35.556											
15	Sonstige Auszahlungen		481	586		586	586	586					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.603	283.029	283.604		283.868	284.136	284.406					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826	-44.529	-45.104		-45.368	-45.636	-45.906					
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
23	Summe: (invest. Einzahlungen)												
Auszahlungen													
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			137.000									
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			137.000									
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-137.000									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5451001 I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			137.000					65.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen			137.000					65.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-137.000					-65.000	-202.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0600
9a	0,3000
8	0,2000
gesamt	0,5600

Erläuterung (zur Auswertung)

I5461002 Vermögen > 800 € - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5461002 Vermögen > 800 €

Im Rahmen der Neugestaltung des Europaplatzes bietet es sich nun an, durch das neue Trafo, im südöstlichen Bereich zwei E-Schnellladesäulen zu errichten.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	27.660	30.320	29.440	29.440	29.440	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	30.511	27.660	30.320	29.440	29.440	29.440	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.614	280.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	168.614	280.000	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	100	1	1	1	1	1	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	100	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	199.225	307.661	530.321	529.441	529.441	529.441	
11	- Personalaufwendungen	26.102	25.199	37.160	37.386	37.556	37.631	
	50 110 00 Bezüge Beamte	0	3.662	3.743	3.781	3.819	3.858	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	20.390	15.135	24.158	24.400	24.644	24.891	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.548	1.211	1.933	1.953	1.973	1.993	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.164	3.330	5.315	5.369	5.423	5.478	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	0	324	327	331	335	339	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	1.178	1.306	1.182	1.016	771	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	359	378	370	346	301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.639	2.607	2.624	2.646	2.665	
	51 210 00 Versorgung Beamte	0	2.614	2.641	2.668	2.695	2.722	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-682	-740	-745	-749	-756	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	729	736	744	752	760	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-22	-30	-43	-52	-61	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965	141.270	48.210	48.210	48.210	48.210	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	7.708	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	622	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	2.000	500	500	500	500	
	52 420 00 UH Infrastruktur	3.489	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomate n	5.652	12.470	13.910	13.910	13.910	13.910	
	52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	6.493	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	52 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	
	52 423 50 UH Infrastruktur aus ISEK	0	93.000	0	0	0	0	
	52 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.689	26.840	29.500	28.620	28.620	28.620	
	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	5.586	2.740	5.400	4.520	4.520	4.520	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
15	- Transferaufwendungen	0	8.400	0	0	0	0	
	53 171 00 Zuschuss e-regio	0	8.400	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.452	3.202	3.202	3.202	3.202	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	-10	173	222	222	222	222	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	436	83	84	84	84	84	
	54 220 30 Pachten	716	716	716	716	716	716	
	54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	364	180	180	180	180	180	
	54 460 20 Sachversicherung	1.223	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.486	206.800	120.679	120.042	120.234	120.328	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.739	100.861	409.642	409.399	409.207	409.113	
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)	116.739	100.861	409.642	409.399	409.207	409.113	
23	+ Außerordentliche Erträge	177.364	250.000	250.000	38.000	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	177.364	250.000	250.000	38.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.364	250.000	250.000	38.000	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	177.364	250.000	250.000	38.000	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)	116.739	100.861	409.642	409.399	409.207	409.113	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.478	90.232	96.490	96.915	98.723	98.225	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	12.920	16.377	17.088	17.717	18.381	18.043	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	37.546	44.559	50.422	49.909	50.740	50.264	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	17.309	29.296	28.980	29.289	29.602	29.918	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.690	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	936	0	0	0	0	0	
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	77	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.261	10.629	313.152	312.484	310.484	310.888	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.068	-1.207	-1.200	-1.202	-1.203	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.068	-1.207	-1.200	-1.202	-1.203	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.261	12.697	314.359	313.684	311.686	312.091	



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

V
V12
V12546
V125461

Bad Münstereifel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkraumbewirtschaftung
Parkraumbewirtschaftung

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	177.364	250.000	250.000		38.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.850	280.000	500.000		500.000	500.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.214	530.001	750.001		538.001	500.001
10	Personalauszahlungen	27.228	23.662	35.476		35.834	36.194
11	Versorgungsauszahlungen		3.343	3.377		3.412	3.447
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.607	141.270	298.210		86.210	48.210
14	Transferauszahlungen	115.480	258.400				
15	Sonstige Auszahlungen	2.303	2.452	3.202		3.202	3.202
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.619	429.127	340.265		128.658	91.053
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.596	100.874	409.736		409.343	408.948
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.800	255.000				
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.883	178.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		122.000	40.000			
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.883	300.000	40.000			
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.083	-45.000	-40.000			



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5461001 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	9.883							2.950.000	2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.883							2.950.000	2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.883							-442.500	-442.500
Maßnahme:I5461002 Vermögen > 800 €									
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:I5461010 I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.000						101.000	101.000
Summe der investiven Einzahlungen		101.000						101.000	101.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000						115.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen		115.000						115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000						-14.000	-14.000
Maßnahme:I5461012 I5461012 Mobilstation Bahnhof Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000						37.000	37.000
Summe der investiven Einzahlungen		37.000						37.000	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000						49.000	49.000
Summe der investiven Auszahlungen		49.000						49.000	49.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.000						-12.000	-12.000
Maßnahme:I5461013 I5461013 Mobilstation Bahnhof Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000						14.000	14.000
Summe der investiven Einzahlungen		14.000						14.000	14.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000						14.000	14.000
Summe der investiven Auszahlungen		14.000						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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5461014 Wiederaufbau Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen		65.000						65.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		65.000						65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-55.000
Maßnahme:I5467000 I5467000 Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000						38.000	38.000
Summe der investiven Einzahlungen		38.000						38.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		57.000						57.000	57.000
Summe der investiven Auszahlungen		57.000						57.000	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19.000						-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
10	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.

I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - 913100 Tiefbaumaßnahmen - I5471002 I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Im Rahmen der Erneuerung der K55 von Esch bis zur L165 soll u. a. auch die Ortsdurchfahrt in Hilterscheid erneuert werden.

In diesem Zuge bietet es sich an, dass die innerörtlich liegende Haltestelle in Hilterscheid direkt Barrierefrei mit ausgebaut wird.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	19.307	94.803	91.441	91.557	91.366	90.648	
	50 110 00 Bezüge Beamte	11.982	3.210	20.127	20.329	20.533	20.739	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-34	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.556	69.202	46.538	47.004	47.475	47.950	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.073	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	121	5.536	3.723	3.761	3.799	3.837	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	328	15.225	10.238	10.341	10.445	10.550	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	1.801	284	1.759	1.777	1.795	1.813	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.125	1.032	7.021	6.355	5.460	4.143	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	355	314	2.035	1.990	1.859	1.616	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.664	2.313	14.016	14.099	14.211	14.305	
	51 210 00 Versorgung Beamte	5.611	2.291	14.199	14.341	14.485	14.630	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.984	-598	-3.980	-4.008	-4.029	-4.068	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.460	639	3.958	3.998	4.038	4.079	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-19	-161	-232	-283	-336	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	10.711	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.866	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.473	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	5.473	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	243	1.664	1.664	1.664	1.664	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	152	1.194	1.194	1.194	1.194	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	73	452	452	452	452	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.444	112.359	137.121	137.320	137.241	136.617	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.444	-112.359	-137.121	-137.320	-137.241	-136.617	
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)	-36.444	-112.359	-137.121	-137.320	-137.241	-136.617	
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
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)	-36.444	-112.359	-137.121	-137.320	-137.241	-136.617	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.465	50.206	47.070	47.258	47.208	46.625	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	21.465	50.206	47.070	47.258	47.208	46.625	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.908	-162.565	-184.191	-184.578	-184.449	-183.242	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.124	-1.371	-1.373	-1.372	-1.366	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.124	-1.371	-1.373	-1.372	-1.366	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.908	-161.441	-182.820	-183.205	-183.077	-181.876	



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	13.873	93.457	82.385		83.212	84.047	84.889
11	Versorgungsauszahlungen	7.071	2.930	18.157		18.339	18.523	18.709
14	Transferauszahlungen	5.473	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen		243	1.664		1.664	1.664	1.664
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.417	111.630	132.206		133.215	134.234	135.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.417	-111.630	-132.206		-133.215	-134.234	-135.262
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			330.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			330.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	985						
25	für Baumaßnahmen	37.555		470.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.814						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.353		470.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.353		-140.000				



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5471002 I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			330.000					324.000	654.000
Summe der investiven Einzahlungen			330.000					324.000	654.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000					360.000	780.000
Summe der investiven Auszahlungen			420.000					360.000	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000					-36.000	-126.000
Maßnahme: I5471003 I5471003: Errichtung Wendeflächen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.555		50.000					100.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	37.555		50.000					150.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.555		-50.000					-150.000	-200.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	17.798								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.798								



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.030	43.190	111.537	42.970	40.600	40.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.291	236.739	244.098	239.365	228.312	222.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787	4.050	5.200	5.200	5.200	5.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040	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	316.829	294.259	371.115	297.815	284.392	278.727	
11	- Personalaufwendungen	111.613	184.224	253.114	254.243	254.844	254.527	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.550	23.531	24.686	24.832	25.027	25.194	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.001	357.917	418.047	392.660	442.707	441.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.056	341.880	335.330	334.930	332.040	330.720	
15	- Transferaufwendungen	351.248	365.410	378.410	378.410	378.410	378.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.876	13.816	14.425	14.425	14.425	14.425	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.343	1.286.778	1.424.012	1.399.500	1.447.453	1.444.542	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.514	-992.519	-1.052.897	-1.101.685	-1.163.061	-1.165.815	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.490	10.175	9.875	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.490	-10.175	-9.875	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.514	-1.003.009	-1.063.072	-1.111.560	-1.172.936	-1.175.690	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.027.929	9.608.456	9.055.059	6.533.931	6.249.642	4.090.706	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.027.929	9.608.456	9.055.059	6.533.931	6.249.642	4.090.706	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-766.514	-1.003.009	-1.063.072	-1.111.560	-1.172.936	-1.175.690	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.488	786.596	1.333.378	1.351.083	1.378.227	1.377.456	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.605.002	-1.789.605	-2.396.450	-2.462.643	-2.551.163	-2.553.146	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.868	-14.241	-13.996	-14.475	-14.445	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.605.002	-1.776.737	-2.382.209	-2.448.647	-2.536.688	-2.538.701	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.174	9.637.856	9.152.806		6.563.331	6.279.042	4.120.106
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.339	258.000	258.000		258.000	258.000	258.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087	4.050	5.200		5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.804	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	1.240	244	244		244	244	244
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.643	9.910.186	9.426.286		6.836.811	6.552.522	4.393.586
10	Personalauszahlungen	86.786	170.521	237.164		239.547	241.954	244.385
11	Versorgungsauszahlungen	20.945	29.813	31.979		32.300	32.624	32.952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.593	357.917	9.473.106		6.926.591	6.692.349	4.531.972
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.490	10.175		9.875	9.875	9.875
14	Transferauszahlungen	1.086.866	9.973.866	378.410		378.410	378.410	378.410
15	Sonstige Auszahlungen	11.669	13.816	14.425		14.425	14.425	14.425
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.859	10.556.423	10.145.259		7.601.148	7.369.637	5.212.019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.216	-646.237	-718.973		-764.337	-817.115	-818.433
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.163.955		585.629	467.009	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			2.163.955		585.629	467.009	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			198.770		688.975	549.422	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		300.000	2.600.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		300.000	2.798.770		688.975	549.422	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000	-634.815		-103.346	-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 Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Allgemeinheit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.556	10.476	9.861	9.961	10.062	10.165	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	9.980	8.058	7.585	7.661	7.738	7.816	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	769	645	607	614	621	628	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.808	1.773	1.669	1.686	1.703	1.721	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371	10.800	9.900	9.900	9.900	9.667	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	957	1.200	1.200	1.200	1.200	967	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.376	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrriecht	0	1.100	200	200	200	200	
	52 420 00 UH Infrastruktur	1.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.097	29.276	27.761	27.861	27.962	27.832	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.097	-29.276	-27.761	-27.861	-27.962	-27.832	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.097	-29.276	-27.761	-27.861	-27.962	-27.832	
23	+ Außerordentliche Erträge	83	112.000	112.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	83	112.000	112.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83	112.000	112.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	83	112.000	112.000	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)	-27.097	-29.276	-27.761	-27.861	-27.962	-27.832	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.263	72.892	78.348	79.286	80.776	80.749	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	19.426	23.000	26.075	26.860	27.862	27.388	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	12.134	12.369	8.020	7.700	7.710	7.674	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	23.265	37.523	44.253	44.726	45.204	45.687	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	670	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.768	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.361	-102.168	-106.109	-107.147	-108.738	-108.581	
30	- globaler Minderaufwand	0	-293	-278	-279	-280	-278	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-293	-278	-279	-280	-278	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.361	-101.875	-105.831	-106.868	-108.458	-108.303	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	112.000	112.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83	112.000	112.000				
10	Personalauszahlungen	12.731	10.476	9.861		9.961	10.062	10.165
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154	10.800	121.900		9.900	9.900	9.667
14	Transferauszahlungen	7.170	120.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.055	141.276	139.761		27.861	27.962	27.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.972	-29.276	-27.761		-27.861	-27.962	-27.832
	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



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	41 410 80 LZ Reitwege	11.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.050	3.200	3.200	3.200	3.200	
	44 110 50 Pachten	2.740	1.850	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	800	4	4	4	4	4	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	800	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	14.940	13.054	14.204	14.204	14.204	14.204	
11	- Personalaufwendungen	54.151	55.647	61.677	60.883	59.542	57.263	
	50 110 00 Bezüge Beamte	35.494	32.664	35.448	35.803	36.162	36.524	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-100	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	4.568	4.917	5.531	5.587	5.643	5.700	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	211	393	442	447	452	457	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.296	1.082	1.217	1.230	1.243	1.256	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	5.335	2.888	3.089	3.120	3.152	3.184	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.294	10.504	12.366	11.192	9.616	7.296	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.052	3.199	3.584	3.504	3.274	2.846	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.550	23.531	24.686	24.832	25.027	25.194	
	51 210 00 Versorgung Beamte	16.620	23.314	25.008	25.259	25.512	25.768	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-23.651	-6.084	-7.009	-7.059	-7.097	-7.165	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.326	6.499	6.971	7.041	7.112	7.184	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-198	-284	-409	-500	-593	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. .empfäng.	31.729	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.527	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922	75.962	21.534	21.556	21.578	20.651	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	165	56.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.208	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1.842	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	67	800	800	800	800	800	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	74	235	235	235	235	235	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.032	1.051	1.073	1.095	1.117	1.140	
	52 420 00 UH Infrastruktur	0	976	976	976	976	976	
	52 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500	
	52 422 50 UH Reitwege	12.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	42	300	50	50	50	50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	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	5.755	7.390	7.999	7.999	7.999	7.999	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	385	1.547	2.102	2.102	2.102	2.102	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	790	743	797	797	797	797	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
	54 310 20 Fernspreckgebühren	352	550	550	550	550	550	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.229	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.686	165.840	119.206	118.580	117.456	114.417	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.746	-152.786	-105.002	-104.376	-103.252	-100.213	
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)	-99.746	-152.786	-105.002	-104.376	-103.252	-100.213	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.105	346.000	346.000	150.000	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	8.105	346.000	346.000	150.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.105	346.000	346.000	150.000	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	8.105	346.000	346.000	150.000	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)	-99.746	-152.786	-105.002	-104.376	-103.252	-100.213	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.151	48.509	33.335	33.401	33.399	32.855	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	102.868	10.968	406	415	430	424	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	31.978	31.567	32.239	32.289	32.265	31.719	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	304	5.974	690	697	704	712	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.897	-201.295	-138.337	-137.777	-136.651	-133.068	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.658	-1.192	-1.186	-1.175	-1.144	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.658	-1.192	-1.186	-1.175	-1.144	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.897	-199.637	-137.145	-136.591	-135.476	-131.924	



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.505	356.000	356.000		160.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	2.050	3.200		3.200	3.200	3.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.000	4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.924	359.054	360.204		164.204	14.204	14.204
10	Personalauszahlungen	17.041	41.944	45.727		46.187	46.652	47.121
11	Versorgungsauszahlungen	20.945	29.813	31.979		32.300	32.624	32.952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416	75.962	367.534		171.556	21.578	20.651
14	Transferauszahlungen	86	346.000					
15	Sonstige Auszahlungen	5.225	7.390	7.999		7.999	7.999	7.999
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.713	501.109	453.239		258.042	108.853	108.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.789	-142.055	-93.035		-93.838	-94.649	-94.519
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	0,1200
9b	0,5750
gesamt	1,2950



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau

Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 5216060 UH Erftmauer -

Erstmalig im Jahr 2019 wurde aufgrund eines Fraktionsantrages ein Ansatz für die UH der Erftmauer gebildet. In 2019 wurden vornehmlich Instandsetzungsarbeiten im kernstädtischen Bereich (Fibergasse, Bereich FGH Kölner Str.) durchgeführt. Um die begonnenen Arbeiten sukzessive fortzusetzen und die insbesondere auch im weiteren nördlichen Verlauf der Erft, Iversheim und Arloff, notwendigen Sanierungsarbeiten an der Erftmauer vornehmen zu können, muss der Ansatz für die Jahre 2021 und 2022 auf 30.000 € und für 2023 auf 20.000 € angehoben werden.

13552100 Wasser und Wasserbau - 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 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

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.

I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach - 913100 Tiefbaumaßnahmen - I5521002 I5521002 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).

I5521005 Hochwasserschutz - 711020 Technische Anlagen - I5521005 Hochwasserschutz

Hierbei handelt es sich um Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen z. B. in Form von zu schaffenden Retentionsflächen, Aufwallung an Wegen, etc., welche sich aus den Starkregen- und Hochwasserschutzkonzepten ergeben. Für die Umsetzung solcher Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 2.600.000 € veranschlagt, welche mit bis zu 80% gefördert werden.

I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke - 421000 Brücken und Tunnel -

Die vom Hochwasser zerstörte Brücke "An der Ley/Am Bloch" in Iversheim soll über das Maß der Wiederherstellung hinaus technisch modifiziert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097	1.100	69.447	1.100	1.100	1.100	
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	0	68.347	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	1.100	69.447	1.100	1.100	1.100	
11	- Personalaufwendungen	6.544	65.091	127.918	129.198	130.491	131.797	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	5.244	50.070	98.398	99.382	100.376	101.380	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	302	4.006	7.872	7.951	8.031	8.112	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	998	11.015	21.648	21.865	22.084	22.305	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.254	76.000	151.434	56.000	56.000	56.000	
	52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	9.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 160 60 UH Erftmauer	14.362	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	E
	52 420 50 UH Wasserläufe	16.152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	85.434	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	344.078	357.410	370.410	370.410	370.410	370.410	
	53 130 10 Umlage Erftverband	343.682	357.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	143	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	1.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.034	501.601	652.862	558.708	560.001	561.307	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.937	-500.501	-583.415	-557.608	-558.901	-560.207	
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)	-392.937	-500.501	-583.415	-557.608	-558.901	-560.207	
23	+ Außerordentliche Erträge	954.024	5.150.882	4.865.907	4.150.882	4.760.943	3.718.531	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	954.024	5.150.882	4.865.907	4.150.882	4.760.943	3.718.531	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	954.024	5.150.882	4.865.907	4.150.882	4.760.943	3.718.531	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	954.024	5.150.882	4.865.907	4.150.882	4.760.943	3.718.531	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-392.937	-500.501	-583.415	-557.608	-558.901	-560.207	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.389	62.539	452.446	455.276	463.380	463.058	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	523	136.529	141.156	146.437	143.831	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	46.241	61.345	84.304	80.032	80.355	80.114	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	131.149	671	231.613	234.088	236.588	239.113	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.326	-563.040	-1.035.861	-1.012.884	-1.022.281	-1.023.265	
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.016	-6.529	-5.587	-5.600	-5.613	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-5.016	-6.529	-5.587	-5.600	-5.613	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-570.326	-558.024	-1.029.332	-1.007.297	-1.016.681	-1.017.652	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.024	5.150.882	4.934.254		4.150.882	4.760.943	3.718.531
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.024	5.150.882	4.934.254		4.150.882	4.760.943	3.718.531
10	Personalauszahlungen	1.009	65.091	127.918		129.198	130.491	131.797
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.508	76.000	5.017.341		4.206.882	4.816.943	3.774.531
14	Transferauszahlungen	1.014.568	5.508.292	370.410		370.410	370.410	370.410
15	Sonstige Auszahlungen	1.919	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.004	5.651.383	5.517.669		4.708.490	5.319.844	4.278.738
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.980	-500.501	-583.415		-557.608	-558.901	-560.207
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.163.955		585.629	467.009	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			2.163.955		585.629	467.009	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			198.770		688.975	549.422	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		300.000	2.600.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		300.000	2.798.770		688.975	549.422	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	-634.815		-103.346	-82.413	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5521002 I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.955		585.629	467.009			1.136.593
Summe der investiven Einzahlungen			83.955		585.629	467.009			1.136.593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.770		688.975	549.422			1.337.167
Summe der investiven Auszahlungen			98.770		688.975	549.422			1.337.167
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-14.815		-103.346	-82.413			-200.574
Maßnahme:I5521005 Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.080.000						2.080.000
Summe der investiven Einzahlungen			2.080.000						2.080.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		300.000	2.600.000					300.000	2.900.000
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	2.600.000					300.000	2.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000	-520.000					-300.000	-820.000
Maßnahme:I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke									
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

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen/Urnenbeisetzungen in Reihen- oder Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern in Nischen der Urnenwand oder pflegefreien Gräbern. Aus-/Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs-/Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,0600
6	0,5820
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 Münster eifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	259.291	235.739	243.098	238.365	227.312	221.647	
	43 213 10 Bestattungsgebühren	63.896	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.035	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	223.404	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-203.519	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
	43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	166.476	163.739	171.098	166.365	155.312	149.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
	44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	2.473	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
	44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	3.209	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240	
	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	268.382	248.135	255.494	250.761	239.708	234.043	
11	- Personalaufwendungen	25.749	39.903	41.222	41.636	42.054	42.476	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	20.022	30.694	31.709	32.027	32.348	32.672	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.562	2.456	2.537	2.563	2.589	2.615	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.165	6.753	6.976	7.046	7.117	7.189	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.647	144.205	144.229	144.254	144.279	143.998	
	52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	13.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	337	0	0	0	0	0	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	620	600	600	600	600	483	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	821	720	720	720	720	530	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	880	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 410 80 Deponiegebühren	28.796	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	885	1.185	1.209	1.234	1.259	1.285	
	52 420 00 UH Infrastruktur	6.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	20.196	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	500	500	500	500	
	52 911 10 Grabbereitungen	38.647	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	52 911 20 Grabeinebnung	5.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.310	13.120	6.570	6.390	5.870	5.870	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	105	110	110	110	110	110	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	6.638	6.460	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	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	110	90	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	821	820	820	640	120	120	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	16	0	0	0	0	0	
	54 220 30 Pachten	21	26	26	26	26	26	
	54 230 50 Leasing Software	3.782	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	239	0	0	0	0	0	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	2.000	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.764	201.654	196.447	196.706	196.629	196.770	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.617	46.481	59.047	54.055	43.079	37.273	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.490	10.175	9.875	9.875	9.875	
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.490	10.175	9.875	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.490	-10.175	-9.875	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.617	35.991	48.872	44.180	33.204	27.398	
23	+ Außerordentliche Erträge	58.406	425.000	393.000	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	58.406	425.000	393.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	58.406	425.000	393.000	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	52.554	425.000	393.000	0	0	0	
	59 113 00 Hochwasser übrige Bereiche	5.851	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)	100.617	35.991	48.872	44.180	33.204	27.398	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.432	219.460	247.623	251.210	255.550	254.844	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	53.821	63.175	71.200	73.813	76.580	75.174	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	50.219	51.783	55.674	55.358	55.627	55.011	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	71.999	104.502	120.749	122.039	123.343	124.659	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	394	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.815	-183.469	-198.751	-207.030	-222.346	-227.446	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.017	-1.964	-1.967	-1.966	-1.968	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.017	-1.964	-1.967	-1.966	-1.968	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.815	-181.452	-196.787	-205.063	-220.380	-225.478	



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

V
 V13
 V13553
 V135531

Bad Münstereifel
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe allgemein

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	58.406	425.000	393.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.579	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.804	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240	240	240	240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.455	694.276	662.276	269.276	269.276	269.276
10	Personalauszahlungen	26.224	39.903	41.222	41.636	42.054	42.476
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.061	144.205	537.229	144.254	144.279	143.998
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.490	10.175	9.875	9.875	9.875
14	Transferauszahlungen	57.730	425.000				
15	Sonstige Auszahlungen	3.651	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.667	624.024	593.052	200.191	200.634	200.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.789	70.252	69.224	69.085	68.642	68.501
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
Prod/ProdBer
Tprod/ProdGru
KSt/Prod

V
V13
V13553
V135532

Bad Münstereifel
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.845	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	13.929	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	19.845	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
11	- Personalaufwendungen	505	886	931	943	955	967	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	391	681	716	724	732	740	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	31	55	57	59	61	63	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	83	150	158	160	162	164	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	52 420 00 UH Infrastruktur	9.191	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	
	52 420 20 UH Kriegsgräber	40	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	9.742	11.836	11.881	11.893	11.905	11.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.103	7.564	7.519	7.507	7.495	7.483	
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)	10.103	7.564	7.519	7.507	7.495	7.483	
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)	10.103	7.564	7.519	7.507	7.495	7.483	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.691	21.149	17.977	17.861	18.122	18.069	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	3.050	5.497	4.060	4.197	4.354	4.277	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	5.738	6.483	7.030	6.704	6.733	6.682	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	3.903	9.169	6.887	6.960	7.035	7.110	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.588	-13.585	-10.458	-10.354	-10.627	-10.586	
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-119	-119	-119	-119	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-118	-119	-119	-119	-119	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.588	-13.467	-10.339	-10.235	-10.508	-10.467	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.845	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.845	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
10	Personalauszahlungen	549	886	931		943	955	967
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451	10.950	10.950		10.950	10.950	10.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	11.836	11.881		11.893	11.905	11.917
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.845	7.564	7.519		7.507	7.495	7.483
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
10	0,1400
gesamt	0,1400

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Durch die Einführung des Wirtschaftswegekatasters in 2022/2023 wird mittelbar ein erhöhter Unterhaltungsbedarf der Hauptwirtschaftswege generiert.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566	12.570	12.570	12.350	9.980	9.980	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.566	12.570	12.570	12.350	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	12.570	12.350	9.980	9.980	
11	- Personalaufwendungen	12.108	12.221	11.505	11.622	11.740	11.859	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	9.527	9.401	8.850	8.939	9.029	9.120	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	734	752	708	716	724	732	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.847	2.068	1.947	1.967	1.987	2.007	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.570	40.000	80.000	150.000	200.000	200.000	
	52 420 00 UH Infrastruktur	33.570	40.000	80.000	150.000	200.000	200.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.341	324.350	324.350	324.130	321.760	320.440	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	2.585	2.590	2.590	2.370	0	0	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	321.756	321.760	321.760	321.760	321.760	320.440	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.019	376.571	415.855	485.752	533.500	532.299	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.453	-364.001	-403.285	-473.402	-523.520	-522.319	
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)	-357.453	-364.001	-403.285	-473.402	-523.520	-522.319	
23	+ Außerordentliche Erträge	7.312	3.574.574	3.338.152	2.233.049	1.488.699	372.175	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	7.312	3.574.574	3.338.152	2.233.049	1.488.699	372.175	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.312	3.574.574	3.338.152	2.233.049	1.488.699	372.175	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	7.312	3.574.574	3.338.152	2.233.049	1.488.699	372.175	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-357.453	-364.001	-403.285	-473.402	-523.520	-522.319	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.562	362.047	503.649	514.049	527.000	527.881	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	126.279	151.731	174.304	177.378	183.935	181.274	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	36.833	36.871	33.128	37.288	40.485	40.797	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	116.450	173.445	296.217	299.383	302.580	305.810	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.015	-726.048	-906.934	-987.451	-1.050.520	-1.050.200	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.766	-4.159	-4.858	-5.335	-5.323	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13555	Land- und Forstwirtschaft
KSt/Prod	V135551	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.766	-4.159	-4.858	-5.335	-5.323	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.015	-722.282	-902.775	-982.593	-1.045.185	-1.044.877	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312	3.574.574	3.338.152		2.233.049	1.488.699	372.175
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312	3.574.574	3.338.152		2.233.049	1.488.699	372.175
10	Personalauszahlungen	29.232	12.221	11.505		11.622	11.740	11.859
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.002	40.000	3.418.152		2.383.049	1.688.699	572.175
14	Transferauszahlungen	7.312	3.574.574					
15	Sonstige Auszahlungen	874						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.420	3.626.795	3.429.657		2.394.671	1.700.439	584.034
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.108	-52.221	-91.505		-161.622	-211.740	-211.859
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.090	293.799	164.709	166.356	168.019	169.700	
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	20.000	20.000	20.000	50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.090	293.799	184.709	186.356	188.019	219.700	
11	- Personalaufwendungen	72.128	74.870	78.497	79.283	80.077	80.879	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	23.000	15.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	223.759	104.903	54.903	54.903	54.903	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	8.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.283	329.629	198.400	134.186	134.980	135.782	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
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)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
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)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.221	42.296	40.963	37.210	37.622	36.943	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.414	-78.126	-54.654	14.960	15.417	46.975	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.296	-1.984	-1.342	-1.350	-1.358	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.414	-74.830	-52.670	16.302	16.767	48.333	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.090	293.799	164.709		166.356	168.019	169.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.090	293.799	164.709		166.356	168.019	169.700
10	Personalauszahlungen	73.885	74.870	78.497		79.283	80.077	80.879
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	8.000	45.000		45.000	45.000	45.000
14	Transferauszahlungen		223.759	104.903		54.903	54.903	54.903
15	Sonstige Auszahlungen	655	8.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.040	314.629	228.400		179.186	179.980	180.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.951	-20.830	-63.691		-12.830	-11.961	-11.082
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Koordination der verwaltungsinternen Bearbeitung umweltrelevanter Anfragen.

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



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 4141260 Klima- und Forstpauschale -

Mit dem GFG 2023 wird die neue Klima- und Forstpauschale erneut bereitgestellt. Die Mittel werden zu einem Drittel an den Forstbetrieb weitergeleitet.

14561100 Umweltschutz - 4591080 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh. -

Der Ansatz betrifft die Erträge aus der Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen.

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

14561100 Umweltschutz - 5318150 Zuschuss Begrünungsprogramm -

Der Ansatz wird für das "Dach- und Fassadenbegrünungsprogramm" im Rahmen der LANUV Klimawandelvorsorge bereitgestellt, welcher zur Weiterleitung an natürliche und juristische Personen bestimmt ist. Das Programm wird mit 100% gefördert.

14561100 Umweltschutz - 5431000 Geschäftsaufwendungen -

Die Sachkonten 543100 und 529100 sind untereinander deckungsfähig.
Für den Bereich des Klima- und Umweltschutzes ist ein Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen für die Projektlaufzeit des Klimaschutzmanagers anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

14561100 Umweltschutz - 7318150 Zuschuss Begrünungsprogramm -

Der Ansatz dient der Weiterleitung von Fördermitteln an natürliche und juristische Personen im Rahmen von Fördermitteln.

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

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V14 Umweltschutz
 Tprod/ProdGru V14561 Umweltschutzmaßnahmen
 KSt/Prod V145611 Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.090	293.799	164.709	166.356	168.019	169.700	
	41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	53.090	70.040	0	0	0	0	
	41 412 60 Klima- und Forstpauschale	0	223.759	164.709	166.356	168.019	169.700	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	20.000	20.000	20.000	50.000	
	45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000	E
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.090	293.799	184.709	186.356	188.019	219.700	
11	- Personalaufwendungen	72.128	74.870	78.497	79.283	80.077	80.879	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	56.134	57.593	60.382	60.986	61.596	62.212	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.412	4.607	4.831	4.880	4.929	4.979	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.582	12.670	13.284	13.417	13.552	13.688	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	23.000	15.000	0	0	0	
	52 380 20 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	15.000	0	0	0	E
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	500	8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	223.759	104.903	54.903	54.903	54.903	
	53 150 10 Klima- und Forstpauschale	0	223.759	54.903	54.903	54.903	54.903	E
	53 181 50 Zuschuss Begrünungsprogramm	0	0	50.000	0	0	0	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	8.000	0	0	0	0	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	655	8.000	0	0	0	0	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.283	329.629	198.400	134.186	134.980	135.782	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
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)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
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)	-20.193	-35.830	-13.691	52.170	53.039	83.918	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.221	42.296	40.963	37.210	37.622	36.943	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	10.221	42.296	40.963	37.210	37.622	36.943	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.414	-78.126	-54.654	14.960	15.417	46.975	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.296	-1.984	-1.342	-1.350	-1.358	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.296	-1.984	-1.342	-1.350	-1.358	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.414	-74.830	-52.670	16.302	16.767	48.333	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.090	293.799	164.709		166.356	168.019	169.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.090	293.799	164.709		166.356	168.019	169.700
10	Personalauszahlungen	73.885	74.870	78.497		79.283	80.077	80.879
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	8.000	45.000		45.000	45.000	45.000
14	Transferauszahlungen		223.759	104.903		54.903	54.903	54.903
15	Sonstige Auszahlungen	655	8.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.040	314.629	228.400		179.186	179.980	180.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.951	-20.830	-63.691		-12.830	-11.961	-11.082
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.412	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.707	52.300	55.280	55.280	55.230	55.230	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	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	74.518	66.102	69.082	69.082	69.032	69.032	
11	- Personalaufwendungen	229.741	358.842	367.538	368.703	368.912	367.475	
12	- Versorgungsaufwendungen	70.478	54.230	44.099	44.364	44.720	45.025	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.307	91.595	114.597	94.728	94.860	98.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.966	61.070	61.070	61.070	61.020	61.020	
15	- Transferaufwendungen	3.194	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.734	55.523	50.923	48.423	48.423	48.423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.421	624.260	642.227	621.288	621.935	624.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.903	-558.158	-573.145	-552.206	-552.903	-555.846	
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)	-362.903	-558.158	-573.145	-552.206	-552.903	-555.846	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.503.500	1.500.000	1.500.000	999.999	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.503.500	1.500.000	1.500.000	999.999	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)	-362.903	-558.158	-573.145	-552.206	-552.903	-555.846	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.746	222.613	251.838	251.148	251.087	247.882	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.649	-780.771	-824.983	-803.354	-803.990	-803.728	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.242	-6.423	-6.213	-6.219	-6.249	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.649	-774.529	-818.560	-797.141	-797.771	-797.479	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.100						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.523.000	1.520.700		1.520.700	1.020.699	20.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	81	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.963	1.536.802	1.534.502		1.534.502	1.034.501	34.502
10	Personalauszahlungen	195.080	327.262	339.046		342.448	345.882	349.353
11	Versorgungsauszahlungen	42.726	68.705	57.128		57.703	58.285	58.875
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.707	91.595	1.614.597		1.594.728	1.094.859	98.935
14	Transferauszahlungen	10.000	1.506.500	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.394	55.523	50.923		48.423	48.423	48.423
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.906	2.049.585	2.065.694		2.047.302	1.551.449	559.586
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.943	-512.783	-531.192		-512.800	-516.948	-525.084
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.778	257.216	232.384				27.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.778	257.216	232.384				27.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	129.700	279.000	150.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		141.000	90.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.700	420.000	240.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.922	-162.784	-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
9c	0,5000
gesamt	1,6600



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 - 5429020 Sachverständigenkosten -

Für die Beratung zur Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird in 2023 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5431000 Geschäftsaufwendungen -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für Sach- und Dienstleistungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

Mitgliedsbeitrag für die Genossenschaft GenoEifel eG.

Eine genossenschaftliche Organisation, die durch ihre Mitglieder mit einem Selbsthilfeansatz das Gemeinwesen stärkt und die Lebensqualität auf den Dörfern erhält, ist für die Stadt ein förderungswürdiges Projekt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	64.412	137.199	127.639	128.291	128.709	128.722	
	50 110 00 Bezüge Beamte	39.325	29.000	15.726	15.884	16.043	16.204	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-111	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	5.343	71.899	79.586	80.382	81.186	81.998	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	4.293	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	414	5.752	6.367	6.431	6.496	6.561	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.098	15.818	17.509	17.685	17.862	18.041	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	5.911	2.564	1.375	1.389	1.403	1.418	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.974	9.326	5.486	4.965	4.266	3.237	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.166	2.840	1.590	1.555	1.453	1.263	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.279	20.892	10.952	11.017	11.106	11.181	
	51 210 00 Versorgung Beamte	18.413	20.698	11.095	11.206	11.319	11.433	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-26.204	-5.401	-3.110	-3.132	-3.148	-3.178	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.793	5.770	3.093	3.124	3.156	3.188	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-175	-126	-181	-221	-262	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	35.154	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.123	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	8.987	14.573	1.826	1.826	1.826	1.826	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.374	933	933	933	933	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	33	659	353	353	353	353	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	10.000	0	0	0	0	E
	54 297 00 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0	



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	2.500	500	500	500	500	E
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	40	40	40	40	40	40	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.778	207.514	175.267	175.984	176.491	176.579	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.756	-188.014	-155.767	-156.484	-156.991	-157.079	
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)	-105.756	-188.014	-155.767	-156.484	-156.991	-157.079	
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)	-105.756	-188.014	-155.767	-156.484	-156.991	-157.079	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.401	70.569	76.707	77.219	77.160	76.143	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	47.401	70.569	76.707	77.219	77.160	76.143	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.156	-258.583	-232.474	-233.703	-234.151	-233.222	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.075	-1.753	-1.760	-1.765	-1.766	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.075	-1.753	-1.760	-1.765	-1.766	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.156	-256.508	-230.721	-231.943	-232.386	-231.456	

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15571 Wirtschaftsförderung
 KSt/Prod V155711 Wirtschaftsförderung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	50.969	125.033	120.563		121.771	122.990	124.222
11	Versorgungsauszahlungen	23.206	26.468	14.188		14.330	14.475	14.621
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	34.850	34.850		34.850	34.850	34.850
15	Sonstige Auszahlungen	40	14.573	1.826		1.826	1.826	1.826
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.315	200.924	171.427		172.777	174.141	175.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.315	-181.424	-151.927		-153.277	-154.641	-156.019
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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.555	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	23.555	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455	0	0	0	0	0	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	6.455	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	30.010	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972	11.657	12.267	12.277	12.287	11.958	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	1.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	435	200	200	200	200	200	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	0	500	500	500	500	403	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	494	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	539	100	700	700	700	700	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	3.018	4.000	4.000	4.000	4.000	3.758	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.168	457	467	477	487	497	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.333	43.330	43.330	43.330	43.330	43.330	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	43.333	43.330	43.330	43.330	43.330	43.330	
15	- Transferaufwendungen	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.499	57.987	58.597	58.607	58.617	58.288	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.490	-34.427	-35.037	-35.047	-35.057	-34.728	
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)	-23.490	-34.427	-35.037	-35.047	-35.057	-34.728	
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)	-23.490	-34.427	-35.037	-35.047	-35.057	-34.728	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.494	26.320	16.151	15.850	15.935	15.589	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	12.236	26.320	16.151	15.850	15.935	15.589	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	201	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	57	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.984	-60.747	-51.188	-50.897	-50.992	-50.317	
30	- globaler Minderaufwand	0	-580	-586	-586	-586	-583	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-580	-586	-586	-586	-583	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.984	-60.167	-50.602	-50.311	-50.406	-49.734	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	11.657	12.267		12.277	12.287	11.958
14	Transferauszahlungen	10.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.497	14.657	15.267		15.277	15.287	14.958
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.042	-14.657	-15.267		-15.277	-15.287	-14.958
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.778	37.316	22.384				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.778	37.316	22.384				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	129.700	129.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.700	129.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.922	-91.684	22.384				



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731005 I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.778	37.316	22.384					119.028	141.412
Summe der investiven Einzahlungen	44.778	37.316	22.384					119.028	141.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.700	129.000						289.000	289.000
Summe der investiven Auszahlungen	129.700	129.000						289.000	289.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.922	-91.684	22.384					-169.972	-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 Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0100
A 12	0,0900
9a	0,0600
8	0,0400
gesamt	0,2000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	570	570	570	570	570	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	574	570	570	570	570	570	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.929	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
	43 211 10 Marktstandsgebühren	6.929	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	7.503	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520	
11	- Personalaufwendungen	9.820	10.940	15.487	15.406	15.232	14.901	
	50 110 00 Bezüge Beamte	5.015	5.726	5.988	6.048	6.109	6.171	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-14	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	2.371	1.774	4.832	4.881	4.930	4.980	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	178	142	387	391	395	399	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	479	390	1.063	1.074	1.085	1.096	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	754	506	523	529	535	541	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	889	1.841	2.089	1.891	1.625	1.233	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	149	561	605	592	553	481	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.882	4.125	4.170	4.196	4.230	4.261	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.348	4.087	4.224	4.267	4.310	4.354	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.342	-1.066	-1.184	-1.192	-1.198	-1.209	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	611	1.139	1.178	1.190	1.202	1.215	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-35	-48	-69	-84	-99	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfang.	4.483	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	781	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52 914 30 Sachkosten Märkte	1.833	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	570	570	570	570	570	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	574	570	570	570	570	570	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	401	490	490	490	490	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	-2	271	355	355	355	355	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	87	130	135	135	135	135	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.194	21.036	27.717	27.662	27.522	27.222	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.691	-8.516	-15.197	-15.142	-15.002	-14.702	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.691	-8.516	-15.197	-15.142	-15.002	-14.702	



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	3.500	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	3.500	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)	-9.691	-8.516	-15.197	-15.142	-15.002	-14.702	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.144	16.146	19.821	19.476	19.461	19.233	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	143	0	216	212	219	218	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	15.001	16.146	19.237	18.892	18.866	18.635	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	0	368	372	376	380	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.835	-24.662	-35.018	-34.618	-34.463	-33.935	
30	- globaler Minderaufwand	0	-210	-277	-277	-275	-272	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-210	-277	-277	-275	-272	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.835	-24.452	-34.741	-34.341	-34.188	-33.663	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.012	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012	15.450	11.950	11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	8.955	8.538	12.793	12.923	13.054	13.187
11	Versorgungsauszahlungen	2.959	5.226	5.402	5.457	5.512	5.569
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Transferauszahlungen		3.500				
15	Sonstige Auszahlungen		401	490	490	490	490
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726	22.665	25.685	25.870	26.056	26.246
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.715	-7.215	-13.735	-13.920	-14.106	-14.296
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	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	315	450	450	450	450	450	
	43 211 70 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	315	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	1.442	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	
11	- Personalaufwendungen	1.961	2.841	2.657	2.684	2.709	2.731	
	50 110 00 Bezüge Beamte	78	80	90	91	92	93	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.593	1.582	1.938	1.958	1.978	1.998	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	510	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	-40	127	155	157	159	161	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	41	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	303	348	426	431	436	441	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	112	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	12	7	8	9	10	11	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14	26	31	29	25	19	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2	8	9	9	9	8	
12	- Versorgungsaufwendungen	75	58	62	64	66	68	
	51 210 00 Versorgung Beamte	36	57	63	64	65	66	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. VE	-52	-15	-18	-18	-18	-18	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9	16	18	19	20	21	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-1	-1	-1	-1	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfäng.	69	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorgungsempf.	12	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486	24.313	16.205	16.326	16.448	16.378	
	52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 410 00 Reinigung	8.340	19.790	11.610	11.727	11.845	11.964	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	965	1.000	1.000	1.000	1.000	806	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	248	600	600	600	600	600	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	93	123	195	199	203	208	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	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	9	6	7	7	7	7	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	4	5	5	5	5	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	9	2	2	2	2	2	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.664	28.348	20.061	20.211	20.360	20.314	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.222	-26.767	-18.480	-18.630	-18.779	-18.733	
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)	-17.222	-26.767	-18.480	-18.630	-18.779	-18.733	
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)	-17.222	-26.767	-18.480	-18.630	-18.779	-18.733	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.407	11.682	12.039	11.737	11.731	11.613	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	10.407	11.682	12.039	11.737	11.731	11.613	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.629	-38.449	-30.519	-30.367	-30.510	-30.346	
30	- globaler Minderaufwand	0	-283	-201	-202	-204	-203	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-283	-201	-202	-204	-203	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.629	-38.166	-30.318	-30.165	-30.306	-30.143	



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	315	450	450		450	450	450
7 Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315	451	451		451	451	451
10 Personalauszahlungen	1.961	2.807	2.617		2.646	2.675	2.704
11 Versorgungsauszahlungen	46	73	81		83	85	87
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.412	24.313	16.205		16.326	16.448	16.378
15 Sonstige Auszahlungen		6	7		7	7	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.419	27.199	18.910		19.062	19.215	19.176
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.104	-26.748	-18.459		-18.611	-18.764	-18.725
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	150.000				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		150.000	150.000				
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		150.000	150.000				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		150.000	150.000				
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	150.000					150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen		150.000	150.000					150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	150.000					150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-150.000

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
A 6	0,5000
9c	1,0000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,3000
gesamt	3,3000



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 - 5291320 Tourismusprojekte -

Für die Entwicklung neuer thematischer Formate für Stadtführungen, u.a. unter Einbindung der örtlichen Gastronomie und des Kneipp-Wesens sowie einer Outdoor-Escape-Route in und um die historische Altstadt, wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

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 - 5431420 Zertifizierung -

Beschluss des HFA vom 31.01.2023:

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde einstimmig beschlossen, 2.500 € für eine Teilnahme an der Zertifizierung des bundesweiten Kennzeichnungssystems für Barrierefreiheit "Reisen für Alle" bereitzustellen.

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

15575100 Tourismus - 5499000 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk. -

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 €

15751008 Versorgungsautomaten - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - 15751008 15751008 Versorgungsautomaten

Im Rahmen der Tourismusstrategie 2025 sollen regionale Produkte von lokalen Erzeugern stärker vermarktet werden. Die Schaffung von automatischen Selbstbedienungsläden in Form von Automaten sowohl an Wander- und Radwegen, als auch auf den Dörfern, soll zum Einen der Versorgungslücke auf den Dörfern entgegenwirken, als auch als touristisches Angebot für Besucherinnen und Besucher.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	18.412 18.412	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	8.428 8.428	7.540 7.540	9.320 9.320	9.320 9.320	9.270 9.270	9.270 9.270	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 830 50 EWB/PWB Berichtigung 45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	700 700 0	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.541	8.941	10.721	10.721	10.671	10.671	
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Bezüge Beamte 50 111 00 Sonstige Rückstellung 50 120 00 Tariflich Beschäftigte 50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit 50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte 50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte 50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 50 410 00 Beihilfen Beamte 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	147.823 25.080 -71 79.956 7.155 2.768 6.731 127 16.357 758 3.770 4.448 744	199.796 35.122 0 100.631 0 12.318 8.051 985 22.139 2.710 3.106 11.295 3.439	213.324 36.034 0 108.336 0 13.145 8.667 1.052 23.834 2.892 3.150 12.570 3.644	214.024 36.395 0 109.420 0 13.277 8.754 1.063 24.073 2.921 3.182 11.376 3.563	214.182 36.759 0 110.515 0 13.410 8.842 1.074 24.314 2.951 3.214 9.774 3.329	213.405 37.127 0 111.621 0 13.545 8.931 1.085 24.558 2.981 3.247 7.416 2.894	
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.	24.413 11.744 -16.712 3.057 0 22.420 3.905	25.301 25.068 -6.542 6.988 -213 0 0	25.095 25.422 -7.125 7.087 -289 0 0	25.243 25.677 -7.176 7.158 -416 0 0	25.442 25.934 -7.214 7.230 -508 0 0	25.611 26.194 -7.283 7.303 -603 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 150 00 Instandh. Gebäude 52 410 10 Energiekosten - Strom - 52 410 20 Energiekosten - Gas - 52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.615 0 783 0 387	12.775 400 1.000 1.260 665	34.275 400 1.000 1.260 665	19.275 400 1.000 1.260 665	19.275 400 1.000 1.260 665	18.749 400 806 928 665	



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15575 Tourismus
 KSt/Prod V155751 Tourismus

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
	52 411 20 Nebenkosten Apothekenmuseum	0	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	1.500	500	500	500	500	E
	52 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
	52 420 90 Beschilderung Wanderwege	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	405	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 913 20 Tourismusprojekte	0	0	15.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.926	16.040	16.040	16.040	15.990	15.990	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	890	0	0	0	0	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	15.985	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51	50	50	50	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53 181 30 Zuschüsse DJH	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.653	40.168	48.152	45.652	45.652	45.652	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	135	1.664	2.137	2.137	2.137	2.137	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	27	799	810	810	810	810	
	54 220 50 Miete Apothekenmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
	54 230 30 Leasing Telefonanlage	130	500	500	500	500	500	
	54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	24.752	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	34	45	45	45	45	45	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	791	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54 313 50 Bücher/Zeitschriften Leseraum	597	650	650	650	650	650	
	54 314 20 Zertifizierung	0	0	2.500	0	0	0	E
	54 460 20 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	1.174	0	0	0	0	0	
	54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	2.300	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.712	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.431	294.080	337.886	321.234	321.541	320.407	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.890	-285.139	-327.165	-310.513	-310.870	-309.736	
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)	-197.890	-285.139	-327.165	-310.513	-310.870	-309.736	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	999.999	0	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	999.999	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	999.999	0	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	999.999	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)	-197.890	-285.139	-327.165	-310.513	-310.870	-309.736	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.185	87.181	115.425	115.740	115.710	114.038	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	12	43	18	18	19	19	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	88.173	87.138	115.376	115.690	115.659	113.987	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	0	31	32	32	32	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.075	-372.320	-442.590	-426.253	-426.580	-423.774	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.941	-3.379	-3.212	-3.215	-3.204	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.941	-3.379	-3.212	-3.215	-3.204	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.075	-369.379	-439.211	-423.041	-423.365	-420.570	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.100						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500.000	1.500.000		1.500.000	999.999	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	1.501.401	1.501.401		1.501.401	1.001.400	1.401
10	Personalauszahlungen	129.828	185.062	197.110		199.085	201.079	203.095
11	Versorgungsauszahlungen	14.800	32.056	32.509		32.835	33.164	33.497
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585	12.775	1.534.275		1.519.275	1.019.274	18.749
14	Transferauszahlungen		1.500.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.354	40.168	48.152		45.652	45.652	45.652
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.567	1.770.061	1.813.046		1.797.847	1.300.169	301.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.467	-268.660	-311.645		-296.446	-298.769	-300.592
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.900	60.000				27.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		69.900	60.000				27.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		141.000	90.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		141.000	90.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-71.100	-30.000				27.000



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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5751001 I5751001 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000						25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000						25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-25.000	-25.000
Maßnahme:I5751005 I5751005 Errichtung Sternblick									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000						-15.000	-15.000
Maßnahme:I5751008 I5751008 Versorgungsautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	30.000					15.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	30.000					15.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-30.000					-15.000	-45.000
Maßnahme:I5751009 I5751009 : Meditationsplattform									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.900						9.900	9.900
Summe der investiven Einzahlungen		9.900						9.900	9.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		11.000						11.000	11.000
Summe der investiven Auszahlungen		11.000						11.000	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.100						-1.100	-1.100
Maßnahme:I5751010 Wiederaufbau Touristeninformation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	60.000					60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000	60.000					60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		60.000	60.000					60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000					60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-60.000

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I5752010 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	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000					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 2023 stattfinden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	41 480 00 Städtepartnerschaften	0	0	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	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
11	- Personalaufwendungen	5.725	8.066	8.431	8.298	8.080	7.716	
	50 110 00 Bezüge Beamte	2.906	5.349	5.484	5.539	5.595	5.651	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-8	0	0	0	0	0	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.789	0	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	437	473	479	484	489	494	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	515	1.720	1.913	1.732	1.488	1.129	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	86	524	555	543	508	442	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.829	3.854	3.820	3.844	3.876	3.904	
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.361	3.818	3.869	3.908	3.948	3.988	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.937	-996	-1.084	-1.091	-1.096	-1.106	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	354	1.064	1.079	1.090	1.101	1.113	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-32	-44	-63	-77	-91	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg .empfäng.	2.598	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	453	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000	
	52 810 40 Städtepartnerschaften	300	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	375	448	448	448	448	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	253	325	325	325	325	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	122	123	123	123	123	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.854	15.295	22.699	17.590	17.404	22.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.854	-15.295	-21.499	-16.390	-16.204	-20.868	
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)	-8.854	-15.295	-21.499	-16.390	-16.204	-20.868	
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	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-8.854	-15.295	-21.499	-16.390	-16.204	-20.868	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.115	10.715	11.695	11.126	11.090	11.266	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	9.115	10.715	11.695	11.126	11.090	11.266	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.969	-26.010	-33.194	-27.516	-27.294	-32.134	
30	- globaler Minderaufwand	0	-153	-227	-176	-174	-221	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-153	-227	-176	-174	-221	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.969	-25.857	-32.967	-27.340	-27.120	-31.913	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	81					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81		1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	3.367	5.822	5.963	6.023	6.084	6.145
11	Versorgungsauszahlungen	1.715	4.882	4.948	4.998	5.049	5.101
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	3.000	10.000	5.000	5.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen		375	448	448	448	448
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.382	14.079	21.359	16.469	16.581	21.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.301	-14.079	-20.159	-15.269	-15.381	-20.494
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						
Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.020.028	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.067	6.030.393	4.634.967	4.706.375	4.888.107	5.086.459	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.929	617.400	617.400	617.400	617.400	667.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.135.621	25.645.382	28.040.373	30.485.917	31.916.299	33.527.447	
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	245.027	
15	- Transferaufwendungen	14.762.136	15.275.806	16.108.545	16.825.726	17.753.894	18.475.233	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.977	140.000	240.000	170.000	170.000	170.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.090.113	15.415.806	16.348.545	16.995.726	17.923.894	18.890.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.045.508	10.229.576	11.691.828	13.490.191	13.992.405	14.637.187	
19	+ Finanzerträge	842.966	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	251.991	1.466.054	1.486.772	1.648.772	1.829.772	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.041	560.059	-676.004	-686.722	-838.722	-609.722	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.651.549	10.789.635	11.015.824	12.803.469	13.153.683	14.027.465	
23	+ Außerordentliche Erträge	306.415	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	306.415	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	14.957.963	14.128.901	15.131.053	14.751.891	15.218.842	14.027.465	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.924	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.979.887	14.128.901	15.131.053	14.751.891	15.218.842	14.027.465	
30	- globaler Minderaufwand	0	-154.156	-163.484	-169.953	-179.238	-186.451	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.979.887	14.283.057	15.294.537	14.921.844	15.398.080	14.213.916	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.217.991	18.996.089	22.786.506		25.160.642	26.409.292	27.772.088
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.067	6.030.393	4.634.967		4.706.375	4.888.107	5.086.459
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.933	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.972.447	617.400	617.400		617.400	617.400	617.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.941	812.050	790.050		800.050	810.050	1.220.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.335.379	26.457.432	28.830.423		31.285.967	32.726.349	34.697.497
10	Personalauszahlungen	-21.019						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.345	251.991	1.466.054		1.486.772	1.648.772	1.829.772
14	Transferauszahlungen	14.764.122	15.275.806	16.108.545		16.825.726	17.753.894	18.475.233
15	Sonstige Auszahlungen	8.178.401	140.000	240.000		170.000	170.000	170.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.158.849	15.667.797	17.814.599		18.482.498	19.572.666	20.475.005
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.176.529	10.789.635	11.015.824		12.803.469	13.153.683	14.222.492
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782

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. 518/2022 vom 31. Oktober 2022 wurden die Ansätze der Modellrechnung zum GFG 2023 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 22. November 2022 wurden die Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2023 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 ist die infolge der COVID-19-Pandemie (2023) und des Russland-Ukraine-Konfliktes (2023 bis 2025) zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Diese Ansätze sind als „Außerordentlicher Ertrag“ in Zeile 23 des Teilergebnisplanes aufgeführt. Näheres hierzu siehe Vorbericht.



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod	V166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4012000 Grundsteuer B -

Der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 (RD 461-XI) auf das Jahr 2023 verschoben. Dementsprechend beträgt der Hebesatz ab 2023 695 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4013000 Gewerbesteuer -

Der Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer wurde mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 (RD 461-XI) auf das Jahr 2023 verschoben. Dementsprechend beträgt der Hebesatz ab 2023 530 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 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 vom 22.11.2022 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2022.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2022.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land -

Der Ansatz 2023 beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 518/2022 vom 31. Oktober 2022 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2023. Der Ansatz für die Jahre 2024 bis 2026 wurde mit den mit Orientierungsdatenerlass vom 22. November 2022 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4121020 Kurortförderung -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 518/2022 vom 31. Oktober 2022 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2023.

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. 518/2022 vom 31. Oktober 2022 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2023.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4911010 Belastung Covid 19 -

Mit Schnellbrief Nr. 518/2022 vom 31. Oktober 2022 wird die Modellrechnung zum GFG 2023 nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode, beruhend auf der Novembersteuerschätzung, vorgelegt. Zudem legte der Landtag Nordrhein-Westfalen mit Drucksache 18/997 vom 21. September 2022 den Gesetzesentwurf zum zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vor. Dieser sieht vor, dass das NKF-CUIG neben der Isolation pandemiebedingter Mindererträge und Mehraufwendungen zudem eine Isolation kriegsbedingter Mindererträge und Mehraufwendungen zulässt. Aufgrund der reduzierten Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer und den Mehraufwendungen im Rahmen der Unterbringung Ukrainevertriebener, ist der nach dem NKF-CUIG zulässige Minderertrag und Mehraufwand als außerordentlicher Ertrag einzubuchen.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 5374000 Kreisumlage allgemein -

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610

Die Ansätze ab 2022 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 04. November 2022 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023, hochgerechnet mit den vorgelegten Orientierungsdaten vom 25. November 2022 für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.020.028	18.996.089	22.786.506	25.160.642	26.409.292	27.772.088	
	40 110 00 Grundsteuer A	105.769	115.166	115.166	116.433	117.714	118.891	
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	129	0	0	0	0	0	
	40 120 00 Grundsteuer B	4.635.734	4.590.839	5.190.333	5.247.427	5.305.149	5.758.200	E
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	151.985	0	0	0	0	0	
	40 130 00 Gewerbesteuer	4.757.105	3.219.829	4.807.063	6.592.609	7.047.499	7.350.542	E
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.402.362	0	0	0	0	0	
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.572.857	8.812.396	10.149.773	10.596.363	11.274.530	11.838.257	E
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.699	1.084.718	1.096.430	1.152.348	1.189.223	1.213.008	E
	40 310 00 Vergnügungssteuer	25.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.612	0	0	0	0	0	
	40 320 00 Hundesteuer	176.367	178.000	191.000	191.000	193.000	193.000	
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.137	0	0	0	0	0	
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	174.114	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	13.120	0	0	0	0	0	
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	8.389	0	0	0	0	0	
	40 410 00 Fremdenverkehrsbeitrag	48	0	0	0	0	0	
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	890.149	785.141	1.026.741	1.054.462	1.072.177	1.090.190	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.067	6.030.393	4.634.967	4.706.375	4.888.107	5.086.459	
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.717.841	5.378.460	3.967.096	4.038.504	4.220.236	4.418.588	E
	41 210 20 Kurorteförderung	176.832	182.952	200.000	200.000	200.000	200.000	E
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	21.861	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	E
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	377.533	458.281	457.171	457.171	457.171	457.171	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43 610 00 Kurbeitrag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43 610 10 Kurbeitrag	258	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	258.739	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	636	0	0	0	0	0	
	45 620 10 Nachforderungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 620 30 Stundungszinsen	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 622 00 Verspätungszuschlag	6.165	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	25.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	45 830 50 EWB/PWB Berichtigung	225.800	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	28.573.092	25.106.982	27.501.973	29.947.517	31.377.899	32.939.047	
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	245.027	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod	V166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
57 010 00 Abschr.Bilanzierungshilfe Covid-19-Isol.	0	0	0	0	0	245.027	
15 - Transferaufwendungen	14.501.320	15.009.806	15.842.545	16.559.726	17.487.894	18.209.233	
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.924	223.156	317.448	435.361	465.401	485.413	
53 420 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	68.015	0	0	0	0	0	
53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.036.676	7.458.314	7.599.309	7.892.642	8.332.263	8.675.552	E
53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.885.687	5.942.261	6.140.304	6.377.320	6.732.536	7.009.917	
53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	848.501	1.237.388	1.594.463	1.656.009	1.748.249	1.820.277	
53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	205.517	148.687	191.021	198.394	209.445	218.074	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.994	70.000	140.000	70.000	70.000	70.000	
54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	41.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
54 730 50 EWB/PWB Berichtigung	2.300	0	0	0	0	0	
54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	90.213	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.635.314	15.079.806	15.982.545	16.629.726	17.557.894	18.524.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.937.778	10.027.176	11.519.428	13.317.791	13.820.005	14.414.787	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.937.778	10.027.176	11.519.428	13.317.791	13.820.005	14.414.787	
23 + Außerordentliche Erträge	0	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0	
49 110 10 Belastung Covid 19	0	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0	E
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.339.266	4.115.229	1.948.422	2.065.159	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	13.937.778	13.366.442	15.634.657	15.266.213	15.885.164	14.414.787	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.924	0	0	0	0	0	
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	21.924	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.959.702	13.366.442	15.634.657	15.266.213	15.885.164	14.414.787	
30 - globaler Minderaufwand	0	-150.798	-159.825	-166.297	-175.579	-182.792	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-150.798	-159.825	-166.297	-175.579	-182.792	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.959.702	13.517.240	15.794.482	15.432.510	16.060.743	14.597.579	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.217.991	18.996.089	22.786.506		25.160.642	26.409.292	27.772.088
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.067	6.030.393	4.634.967		4.706.375	4.888.107	5.086.459
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	65.847	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.578.330	25.106.982	27.501.973		29.947.517	31.377.899	32.939.047
14	Transferauszahlungen	14.436.525	15.009.806	15.842.545		16.559.726	17.487.894	18.209.233
15	Sonstige Auszahlungen	90.321	70.000	140.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.526.846	15.079.806	15.982.545		16.629.726	17.557.894	18.279.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.051.484	10.027.176	11.519.428		13.317.791	13.820.005	14.659.814
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.644.231	2.737.863	2.953.226		2.982.122	3.011.306	3.040.782



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

V
 V16
 V16611
 V166111

Bad Münstereifel
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I6111001 I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956.634	2.035.023	2.201.281		2.223.294	2.245.527	2.267.982	5.694.351	9.286.692
Summe der investiven Einzahlungen	1.956.634	2.035.023	2.201.281		2.223.294	2.245.527	2.267.982	5.694.351	9.286.692
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.956.634	2.035.023	2.201.281		2.223.294	2.245.527	2.267.982	5.694.351	9.286.692
Maßnahme:I6111002 I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.597	642.840	688.252		695.135	702.086	709.107	5.624.550	6.797.468
Summe der investiven Einzahlungen	627.597	642.840	688.252		695.135	702.086	709.107	5.624.550	6.797.468
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	627.597	642.840	688.252		695.135	702.086	709.107	5.624.550	6.797.468
Maßnahme:I6111003 I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	63.693		63.693	63.693	63.693	180.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	60.000	60.000	63.693		63.693	63.693	63.693	180.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	63.693		63.693	63.693	63.693	180.000	300.000

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz, Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung sowie Beteiligungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung zeitnahe 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.339	0	0	0	0	0	
	43 215 20 Kommunalrabatt	14.339	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	548.190	538.400	538.400	538.400	538.400	588.400	
	45 110 00 Konzessionsabgaben	548.190	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	0	0	0	0	50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	562.529	538.400	538.400	538.400	538.400	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	260.816	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
	53 990 10 Krankenhausfinanzierung	260.816	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.983	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54 450 00 Steuern Beteiligung ENE	193.983	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.799	336.000	366.000	366.000	366.000	366.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.730	202.400	172.400	172.400	172.400	222.400	
19	+ Finanzerträge	842.966	812.050	790.050	800.050	810.050	1.220.050	
	46 160 00 Zinserträge	0	50	50	50	50	50	
	sonst. öff. Sonderrechnungen							
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	31.688	0	0	0	0	0	
	46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	250.000	260.000	270.000	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	150.000	550.000	
	46 512 00 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	285.278	286.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.925	251.991	1.466.054	1.486.772	1.648.772	1.829.772	
	55 160 10 Zinsen Kassenkredite	677	35.000	994.000	1.039.000	1.202.000	1.384.000	
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.112	216.991	472.054	447.772	446.772	445.772	
	55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	1.135	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.041	560.059	-676.004	-686.722	-838.722	-609.722	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.771	762.459	-503.604	-514.322	-666.322	-387.322	
23	+ Außerordentliche Erträge	306.415	0	0	0	0	0	
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	306.415	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	306.415	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.020.186	762.459	-503.604	-514.322	-666.322	-387.322	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Erläuterung
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)	1.020.186	762.459	-503.604	-514.322	-666.322	-387.322	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.358	-3.659	-3.656	-3.659	-3.659	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.358	-3.659	-3.656	-3.659	-3.659	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.020.186	765.817	-499.945	-510.666	-662.663	-383.663	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507						
7	Sonstige Einzahlungen	8.906.600	538.400	538.400		538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.941	812.050	790.050		800.050	810.050	1.220.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757.049	1.350.450	1.328.450		1.338.450	1.348.450	1.758.450
10	Personalauszahlungen	-21.019						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.345	251.991	1.466.054		1.486.772	1.648.772	1.829.772
14	Transferauszahlungen	327.597	266.000	266.000		266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.088.080	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632.003	587.991	1.832.054		1.852.772	2.014.772	2.195.772
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.046	762.459	-503.604		-514.322	-666.322	-437.322
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 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.22	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	2	0	2	1	1 x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe Verwaltungsrat	A 13	2,2	0	1	0	
Amtsrat	A 12	3	0	2,2	2,2	
Amtmann	A 11	2,8	0	5,8	5,95	
Oberinspektor	A 10	3	0	3	2,4	1 x A 9 (LG1) mit Amtszulage
Inspektor	A 9	1	0	1	1,2	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe Amtsinspektor	A 9	3	0	3	2,7	
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	3	
Obersekretär	A 7	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	3	0	2	2	2 x KW 12/26
Summe I.		25,55	0,0	25,55	23	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.22	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	0	
Amtsrat	A 12	0	0	0,8	0,8	
Amtmann	A 11	2,2	0	2,2	0,8	
Oberinspektor	A 10	1	0	1	1,1	
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	3,6	

Haushaltsbuch 2023

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte I. Stadtverwaltung				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.22	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2,2	1	1,2	
11	6,4	3,2	4,2	
10	16	12	6,32	x KW 12/26
9c	7	5	42	x KW 12/26
9b	9,2	10,7	6,2	1,5 x KW 12/26
9a	10,4	6,65	6,4	
8	16,78	17,03	12,78	2,73 x KW 12/26
7	7,8	7,8	51	x ETZ 08/23
6	35,99	35,98	34,74	0,5 x KW12/23, 1 x KW 12/26
5	15,025	14,525	12,825	1,5 x KW 12/26
4	3,85	3	3,85	
3	4,9	6,25	4,6	
2	1,78	1,78	1,78	
1	2,6	2,6	2,6	
Sozial-u. Erzie- hungsdienst				
S11b	2	1,5	1	
Summe	141,925	129,015	107,475	

Haushaltsbuch 2023

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.22	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	1,8	1,8	1,8	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	3,3	3,3	2,41	
9a	1	1	1	
8	3,45	3,45	1,65	
7	9	9	7	
6	2,5	2,5	4,5	
5	0,375	0,375	0,308	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Summe	22,425	22,425	19,668	

Haushaltsbuch 2023

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7
x1111100	Politische Gremien			0,160				0,850						
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							
x1112400	Personalrat													0,050
x1113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten 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. Gebäudemana- gement			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									
x3211100	Grundschulen										0,290			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,360					0,250			0,250
x4272100	Bücherei					0,030								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber				0,010									
x5351100	Soziale Einrichtungen Rentenbe- ratung u. Wohngeld				0,150						1,000			
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder					0,030					0,250			0,250
x6366100	Jugendarbeit					0,030					0,210			
x7418100	Kur- und Badebetrieb					0,150				0,300				
x9511100	Räumliche Planung					0,660					0,500			
10521100	Baugenehmigungsverfahren					0,260					0,500			

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte	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
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				0,500
15576100	Städtepartnerschaften					0,050								
	Summe	0,900	0,0	2,000	1,000	2,200	3,000	2,800	3,000	1,000	3,000	3,000	0,650	3,000

II. Tariflich Beschäftigte															
Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung															
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst															
Produkte	Bezeichnung	S11b													
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	1,200													
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung u. Wohngeld	0,800													
	Gesamt	2,000													

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x1111100	Pol. Gremien								0,5460		0,8000					
x1111200	Verwaltungsführung				0,1000	1,0000			1,0770		1,0500					
x1111300	Pressearbeit								0,0770		1,1000					
X1111400	Archiv						0,5000									
x1112100	Personalbetreuung, etc.					1,0000			0,5000		1,7000	0,2000				
x1112101	Stellenpool/Pauschale		1,0000	2,0000	5,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	3,0000					
x1112300	Gleichstellung								0,3000							
x1112400	Personalrat				0,3077		0,1000		0,0500		0,0500	0,0500				
x1113100	Orga., Versicherungs. u. TUIV				1,5923			0,6250	0,2000		0,5000	0,2500	0,8500			
x1113400	Bauhof			0,4000	0,3000				1,0000	2,0000	14,4550	5,0000	2,0000			
x1114100	Finanzbuchhaltung			1,0000	0,5000		0,9500	2,6500	0,6500	1,0000	0,8200					
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben				0,2650						1,0770					
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudeman.		0,7000	1,0000	1,0000		3,0000		0,7000		1,0000	1,2515	0,3550	0,0700	0,6500	1,4500
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,3900	4,4500	1,0000	1,5000				1,7000	
x2126100	Brandschutz							0,5000	0,8000							
x2128100	Zivil- u. Katastrophenschutz							1,0000	0,1500							
x3211100	Grundschulen										1,1300	1,6985	0,6450	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				1,4500					0,8000					0,0400	
X4252100	Museen						0,5000									
x4272100	Bücherei										1,1000					
x5313100	Leistungen für Asylbewerber				1,0000			2,0000								
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung u. Wohngeld								1,5500			1,4500				0,3000

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
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		3,0000	2,4500		2,2000		
x9511100	Räumliche Planung, Geoinf.		0,0500	1,0000	1,0000	0,0500		1,2550								
10521100	Baugenehmigungsverfahren					0,9300		0,1000								
10523100	Denkmalschutz					1,5200		0,0200				0,5000				
11537100	Abfallwirtschaft				0,2200											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen		0,2000	0,4000	0,1400		1,1250		0,4900			0,3750				0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst				0,1450											
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,3000	0,2000							
12547100	ÖPNV				0,4000		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	2,200	6,400	16,000	7,000	9,2000	10,400	16,780	7,800	35,990	15,025	3,850	4,900	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 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	1	1	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	1	1	Personalentwicklung
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	0	0	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang II	Entgelt	2	1	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang I	Entgelt	3	3	Personalentwicklung
	Summe	14	9	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informativisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 14	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 13	2	1,58	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 12	0,17	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	0	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	0,25	1	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	1	KW (Klimaschutz) Rats- beschluss 12/22
nachrichtlich Stadtwerke				
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	1	Altersteilzeit
Summe		6,42	7,58	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

<u>Nachrichtlich:</u> Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung blockiert ist.			
Bes.- / Entgelt-Grp.	Produkt	Stellen	Vermerke
A 11	x1113100	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. 12	x1115100	0,7000	Krank seit 08/2022
E.-Gr. 12	x8424100	0,1000	Krank seit 08/2022
E.-Gr. 12	x8425100	0,1500	Krank seit 08/2022
E.-Gr. 12	x9511100	0,0500	Krank seit 08/2022
E.-Gr. 9b	x1112101	1,0000	Krank seit 08/2019
E.-Gr. 5	x1113400	1,0000	Krank seit 07/2022
E.-Gr. 5	x8425100	0,7000	Krank seit 01/2022
E.-Gr. 4	x1113400	1,0000	Krank seit 11/2021
E.-Gr. 1	x5351100	0,3000	Krank seit 09/2022
Nachrichtlich Stadtwerke			
E.-Gr. 7	STW	1,0000	Krank seit 11/2021
Nachrichtlich Forstbetrieb			
E.-Gr. 8	FB	0,5000	Krank seit 07/2021
	Gesamt	8,5000	



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
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V01 Innere Verwaltung	684.549	8.091.533	-7.406.984	0	-7.406.984	0	-611.849
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	44.818	1.472.407	-1.427.589	0	-1.427.589	0	-14.725
V011111 Politische Gremien	7.022	465.055	-458.033	0	-458.033	0	-4.651
V011112 Verwaltungsführung	32.233	698.577	-666.344	0	-666.344	0	-6.986
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.463	184.826	-179.363	0	-179.363	0	-1.848
V011114 Archiv	100	90.564	-90.464	0	-90.464	0	-906
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	33.385	-33.385	0	-33.385	0	-334
V01112 Personalmanagement	33.016	997.410	-964.394	0	-964.394	0	-9.974
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	29.447	934.798	-905.351	0	-905.351	0	-9.348
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	19.644	-17.722	0	-17.722	0	-196
V011124 Personalrat	1.647	42.968	-41.321	0	-41.321	0	-430
V01113 Zentrale Dienste	256.319	3.129.670	-2.873.351	0	-2.873.351	0	-31.297
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	147.342	1.083.656	-936.314	0	-936.314	0	-10.837
V011134 Bauhof	108.977	2.046.014	-1.937.037	0	-1.937.037	0	-20.460
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.347.662	-1.221.818	0	-1.221.818	0	-13.477
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	1.078.282	-952.438	0	-952.438	0	-10.783
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	269.380	-269.380	0	-269.380	0	-2.694
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	224.552	1.144.384	-919.832	0	-919.832	0	-542.376
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	224.552	1.144.384	-919.832	0	-919.832	0	-542.376
V02 Sicherheit und Ordnung	610.726	2.394.917	-1.784.191	0	-1.784.191	0	-2.486.199
V02121 Statistik und Wahlen	0	51.186	-51.186	0	-51.186	0	-97.064
V021211 Statistik und Wahlen	0	51.186	-51.186	0	-51.186	0	-97.064
V02122 Ordnungsangelegenheiten	333.420	1.164.296	-830.876	0	-830.876	0	-1.277.570
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	333.420	1.164.296	-830.876	0	-830.876	0	-1.277.570
V02126 Brandschutz	276.336	1.023.980	-747.644	0	-747.644	0	-917.626
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	276.336	1.023.980	-747.644	0	-747.644	0	-917.626



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
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz	970	155.455	-154.485	0	-154.485	0	-193.939
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	970	155.455	-154.485	0	-154.485	0	-193.939
V03 Schulträgeraufgaben	2.152.521	6.314.099	-4.161.578	0	-4.161.578	0	-5.187.755
V03211 Grundschulen	741.380	1.748.095	-1.006.715	0	-1.006.715	0	-1.371.856
V032111 Grundschulen	741.380	1.748.095	-1.006.715	0	-1.006.715	0	-1.371.856
V03212 Hauptschulen	412.446	871.011	-458.565	0	-458.565	0	-556.399
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	412.446	871.011	-458.565	0	-458.565	0	-556.399
V03215 Realschulen	759.905	1.247.248	-487.343	0	-487.343	0	-635.051
V032151 Städt. Realschule	759.905	1.247.248	-487.343	0	-487.343	0	-635.051
V03217 Gymnasien	207.389	1.035.447	-828.058	0	-828.058	0	-1.003.745
V032171 St. Michael-Gymnasium	207.389	1.035.447	-828.058	0	-828.058	0	-1.003.745
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	31.401	1.412.298	-1.380.897	0	-1.380.897	0	-1.620.704
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	31.401	1.412.298	-1.380.897	0	-1.380.897	0	-1.620.704
V04 Kultur und Wissenschaft	36.193	206.090	-169.897	0	-169.897	0	-243.315
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.502	62.461	-60.959	0	-60.959	0	-88.728
V042521 Museen	1.502	62.461	-60.959	0	-60.959	0	-88.728
V04272 Bücherei	34.691	143.629	-108.938	0	-108.938	0	-154.587
V042721 Bücherei	34.691	143.629	-108.938	0	-108.938	0	-154.587
V05 Soziale Leistungen	972.626	2.257.888	-1.285.262	0	-1.285.262	0	-1.657.735
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	446.073	946.801	-500.728	0	-500.728	0	-631.196
V053131 Leistungen für Asylbewerber	446.073	946.801	-500.728	0	-500.728	0	-631.196
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	526.553	1.311.087	-784.534	0	-784.534	0	-1.026.539
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	526.553	1.311.087	-784.534	0	-784.534	0	-1.026.539
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	518.520	1.227.366	-708.846	0	-708.846	0	-964.497



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
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	509.049	1.127.423	-618.374	0	-618.374	0	-741.427
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	509.049	1.127.423	-618.374	0	-618.374	0	-741.427
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.471	99.943	-90.472	0	-90.472	0	-223.070
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	9.471	99.943	-90.472	0	-90.472	0	-223.070
V07 Gesundheitsdienste	36.601	287.829	-251.228	0	-251.228	0	-431.668
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	36.601	287.829	-251.228	0	-251.228	0	-431.668
V074181 Kur- und Badebetrieb	36.601	287.829	-251.228	0	-251.228	0	-431.668
V08 Sportförderung	925.047	3.321.929	-2.396.882	0	-2.396.882	0	-2.814.881
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	178.996	649.171	-470.175	0	-470.175	0	-576.151
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	178.996	649.171	-470.175	0	-470.175	0	-576.151
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	746.051	2.672.758	-1.926.707	0	-1.926.707	0	-2.238.730
V084251 eifelbad	746.051	2.672.758	-1.926.707	0	-1.926.707	0	-2.238.730
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	37.874	658.698	-620.824	0	-620.824	0	-919.759
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	37.874	658.698	-620.824	0	-620.824	0	-919.759
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	37.874	658.698	-620.824	0	-620.824	0	-919.759
V10 Bauen und Wohnen	75.281	588.077	-512.796	0	-512.796	0	-719.123
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	178.452	-170.452	0	-170.452	0	-282.869
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	178.452	-170.452	0	-170.452	0	-282.869
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	67.281	409.625	-342.344	0	-342.344	0	-436.254
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	67.281	409.625	-342.344	0	-342.344	0	-436.254
V11 Ver- und Entsorgung	1.950.160	1.574.347	375.813	0	375.813	0	121.836
V11537 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.574.347	375.813	0	375.813	0	121.836
V115371 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.574.347	375.813	0	375.813	0	121.836
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.235.192	3.925.726	-2.690.534	0	-2.690.534	0	-4.072.080
V12541 Gemeindestraßen	462.531	3.378.731	-2.916.200	0	-2.916.200	0	-3.624.953
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	462.531	3.378.731	-2.916.200	0	-2.916.200	0	-3.624.953



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
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	242.340	289.195	-46.855	0	-46.855	0	-576.088
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	242.340	289.195	-46.855	0	-46.855	0	-576.088
V12546 Parkraumbewirtschaftung	530.321	120.679	409.642	0	409.642	0	313.152
V125461 Parkraumbewirtschaftung	530.321	120.679	409.642	0	409.642	0	313.152
V12547 ÖPNV	0	137.121	-137.121	0	-137.121	0	-184.191
V125471 ÖPNV	0	137.121	-137.121	0	-137.121	0	-184.191
V13 Natur- und Landschaftspflege	371.115	1.424.012	-1.052.897	-10.175	-1.063.072	0	-2.396.450
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	14.204	146.967	-132.763	0	-132.763	0	-244.446
V135511 Park- und Gartenanlagen	0	27.761	-27.761	0	-27.761	0	-106.109
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	14.204	119.206	-105.002	0	-105.002	0	-138.337
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	69.447	652.862	-583.415	0	-583.415	0	-1.035.861
V135521 Wasser und Wasserbau	69.447	652.862	-583.415	0	-583.415	0	-1.035.861
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	274.894	208.328	66.566	-10.175	56.391	0	-209.209
V135531 Friedhöfe allgemein	255.494	196.447	59.047	-10.175	48.872	0	-198.751
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.881	7.519	0	7.519	0	-10.458
V13555 Land- und Forstwirtschaft	12.570	415.855	-403.285	0	-403.285	0	-906.934
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	12.570	415.855	-403.285	0	-403.285	0	-906.934
V14 Umweltschutz	184.709	198.400	-13.691	0	-13.691	0	-54.654
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	184.709	198.400	-13.691	0	-13.691	0	-54.654
V145611 Umweltschutz	184.709	198.400	-13.691	0	-13.691	0	-54.654
V15 Wirtschaft und Tourismus	69.082	642.227	-573.145	0	-573.145	0	-824.983
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	175.267	-155.767	0	-155.767	0	-232.474
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	175.267	-155.767	0	-155.767	0	-232.474
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.661	106.375	-68.714	0	-68.714	0	-116.725
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	23.560	58.597	-35.037	0	-35.037	0	-51.188
V155732 Märkte	12.520	27.717	-15.197	0	-15.197	0	-35.018
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	1.581	20.061	-18.480	0	-18.480	0	-30.519
V15575 Tourismus	10.721	337.886	-327.165	0	-327.165	0	-442.590
V155751 Tourismus	10.721	337.886	-327.165	0	-327.165	0	-442.590
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	22.699	-21.499	0	-21.499	0	-33.194

**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
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	22.699	-21.499	0	-21.499	0	-33.194
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.040.373	16.348.545	11.691.828	-676.004	11.015.824	4.115.229	15.131.053
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.501.973	15.982.545	11.519.428	0	11.519.428	4.115.229	15.634.657
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.501.973	15.982.545	11.519.428	0	11.519.428	4.115.229	15.634.657
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	366.000	172.400	-676.004	-503.604	0	-503.604
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	366.000	172.400	-676.004	-503.604	0	-503.604



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmitt elüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V01 Innere Verwaltung	3.668.625	11.022.316	-7.353.691	1.354.500	2.560.100	-1.205.600	-8.559.291	0	0	0	0
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	892.228	2.232.822	-1.340.594	1.004.500	1.180.500	-176.000	-1.516.594	0	0	0	0
V011111 Politische Gremien	7.022	450.903	-443.881	0	176.000	-176.000	-619.881	0	0	0	0
V011112 Verwaltungsführung	32.883	639.945	-607.062	0	0	0	-607.062	0	0	0	0
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102.223	277.213	-174.990	4.500	4.500	0	-174.990	0	0	0	0
V011114 Archiv	750.100	834.422	-84.322	1.000.000	1.000.000	0	-84.322	0	0	0	0
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	30.339	-30.339	0	0	0	-30.339	0	0	0	0
V01112 Personalmanagement	18.942	1.219.825	-1.200.883	0	8.000	-8.000	-1.208.883	0	0	0	0
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	15.373	1.157.213	-1.141.840	0	8.000	-8.000	-1.149.840	0	0	0	0
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	19.644	-17.722	0	0	0	-17.722	0	0	0	0
V011124 Personalrat	1.647	42.968	-41.321	0	0	0	-41.321	0	0	0	0
V01113 Zentrale Dienste	339.019	3.153.947	-2.814.928	348.000	1.118.000	-770.000	-3.584.928	0	0	0	0
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	131.262	1.043.762	-912.500	288.000	431.000	-143.000	-1.055.500	0	0	0	0
V011134 Bauhof	207.757	2.110.185	-1.902.428	60.000	687.000	-627.000	-2.529.428	0	0	0	0
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.290.498	-1.164.654	0	0	0	-1.164.654	0	0	0	0
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	1.039.652	-913.808	0	0	0	-913.808	0	0	0	0
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	250.846	-250.846	0	0	0	-250.846	0	0	0	0
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.292.592	3.125.224	-832.632	2.000	253.600	-251.600	-1.084.232	0	0	0	0
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.292.592	3.125.224	-832.632	2.000	253.600	-251.600	-1.084.232	0	0	0	0
V02 Sicherheit und Ordnung	4.284.356	6.007.025	-1.722.669	2.877.985	5.850.795	-2.972.810	-4.695.479	0	0	0	0
V02121 Statistik und Wahlen	0	46.250	-46.250	23.200	23.200	0	-46.250	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	Finanzmitt elüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
V021211 Statistik und Wahlen	0	46.250	-46.250	23.200	23.200	0	-46.250	0	0	0	0
V02122 Ordnungsangelegenheiten	805.850	1.596.183	-790.333	307.000	307.900	-900	-791.233	0	0	0	0
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	805.850	1.596.183	-790.333	307.000	307.900	-900	-791.233	0	0	0	0
V02126 Brandschutz	368.506	1.100.564	-732.058	2.547.785	4.725.095	-2.177.310	-2.909.368	0	0	0	0
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	368.506	1.100.564	-732.058	2.547.785	4.725.095	-2.177.310	-2.909.368	0	0	0	0
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz	3.110.000	3.264.028	-154.028	0	794.600	-794.600	-948.628	0	0	0	0
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	3.110.000	3.264.028	-154.028	0	794.600	-794.600	-948.628	0	0	0	0
V03 Schulträgeraufgaben	4.469.842	9.274.179	-4.804.337	706.250	1.764.998	-1.058.748	-5.863.085	0	0	0	0
V03211 Grundschulen	1.635.843	2.625.659	-989.816	80.000	806.831	-726.831	-1.716.647	0	0	0	0
V032111 Grundschulen	1.635.843	2.625.659	-989.816	80.000	806.831	-726.831	-1.716.647	0	0	0	0
V03212 Hauptschulen	1.056.608	1.801.145	-744.537	200.000	281.479	-81.479	-826.016	0	0	0	0
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	1.056.608	1.801.145	-744.537	200.000	281.479	-81.479	-826.016	0	0	0	0
V03215 Realschulen	1.102.700	2.132.269	-1.029.569	200.000	360.520	-160.520	-1.190.089	0	0	0	0
V032151 Städt. Realschule	1.102.700	2.132.269	-1.029.569	200.000	360.520	-160.520	-1.190.089	0	0	0	0
V03217 Gymnasien	604.690	1.279.313	-674.623	167.200	253.668	-86.468	-761.091	0	0	0	0
V032171 St. Michael-Gymnasium	604.690	1.279.313	-674.623	167.200	253.668	-86.468	-761.091	0	0	0	0
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	70.001	1.435.793	-1.365.792	59.050	62.500	-3.450	-1.369.242	0	0	0	0
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	70.001	1.435.793	-1.365.792	59.050	62.500	-3.450	-1.369.242	0	0	0	0
V04 Kultur und Wissenschaft	16.613	179.492	-162.879	68.100	93.750	-25.650	-188.529	0	0	0	0
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	55.591	-55.589	62.600	78.250	-15.650	-71.239	0	0	0	0
V042521 Museen	2	55.591	-55.589	62.600	78.250	-15.650	-71.239	0	0	0	0
V04272 Bücherei	16.611	123.901	-107.290	5.500	15.500	-10.000	-117.290	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	Finanzmitt elüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
V042721 Bücherei	16.611	123.901	-107.290	5.500	15.500	-10.000	-117.290	0	0	0	0
V05 Soziale Leistungen	947.906	2.212.140	-1.264.234	10.000	2.400.750	-2.390.750	-3.654.984	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	446.073	941.011	-494.938	0	0	0	-494.938	0	0	0	0
V053131 Leistungen für Asylbewerber	446.073	941.011	-494.938	0	0	0	-494.938	0	0	0	0
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	501.833	1.271.129	-769.296	10.000	2.400.750	-2.390.750	-3.160.046	0	0	0	0
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	501.833	1.271.129	-769.296	10.000	2.400.750	-2.390.750	-3.160.046	0	0	0	0
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.771.550	4.464.699	-693.149	162.500	677.500	-515.000	-1.208.149	0	0	0	0
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	3.387.549	3.992.359	-604.810	0	500.000	-500.000	-1.104.810	0	0	0	0
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	3.387.549	3.992.359	-604.810	0	500.000	-500.000	-1.104.810	0	0	0	0
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	384.001	472.340	-88.339	162.500	177.500	-15.000	-103.339	0	0	0	0
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	384.001	472.340	-88.339	162.500	177.500	-15.000	-103.339	0	0	0	0
V07 Gesundheitsdienste	42.510	297.856	-255.346	1.016.044	633.000	383.044	127.698	0	0	0	0
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	42.510	297.856	-255.346	1.016.044	633.000	383.044	127.698	0	0	0	0
V074181 Kur- und Badebetrieb	42.510	297.856	-255.346	1.016.044	633.000	383.044	127.698	0	0	0	0
V08 Sportförderung	6.145.539	8.660.676	-2.515.137	1.501.239	2.537.000	-1.035.761	-3.550.898	0	0	0	50.000
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	5.141.506	5.633.540	-492.034	1.250.000	1.497.000	-247.000	-739.034	0	0	0	50.000
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	5.141.506	5.633.540	-492.034	1.250.000	1.497.000	-247.000	-739.034	0	0	0	50.000
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.004.033	3.027.136	-2.023.103	251.239	1.040.000	-788.761	-2.811.864	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	Finanzmitt elüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
V084251 eifelbad	1.004.033	3.027.136	-2.023.103	251.239	1.040.000	-788.761	-2.811.864	0	0	0	0
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	37.874	639.413	-601.539	200.000	205.500	-5.500	-607.039	0	0	0	0
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	37.874	639.413	-601.539	200.000	205.500	-5.500	-607.039	0	0	0	0
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	37.874	639.413	-601.539	200.000	205.500	-5.500	-607.039	0	0	0	0
V10 Bauen und Wohnen	630.501	1.125.556	-495.055	245.000	350.000	-105.000	-600.055	0	0	0	0
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	167.674	-159.674	0	0	0	-159.674	0	0	0	0
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	167.674	-159.674	0	0	0	-159.674	0	0	0	0
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	622.501	957.882	-335.381	245.000	350.000	-105.000	-440.381	0	0	0	0
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	622.501	957.882	-335.381	245.000	350.000	-105.000	-440.381	0	0	0	0
V11 Ver- und Entsorgung	2.215.160	1.833.876	381.284	0	0	0	381.284	0	0	0	0
V11537 Abfallwirtschaft	2.215.160	1.833.876	381.284	0	0	0	381.284	0	0	0	0
V115371 Abfallwirtschaft	2.215.160	1.833.876	381.284	0	0	0	381.284	0	0	0	0
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.971.208	27.481.610	-1.510.402	1.061.000	2.644.150	-1.583.150	-3.093.552	0	0	0	0
V12541 Gemeindestraßen	24.982.707	26.725.535	-1.742.828	731.000	1.997.150	-1.266.150	-3.008.978	0	0	0	0
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	24.982.707	26.725.535	-1.742.828	731.000	1.997.150	-1.266.150	-3.008.978	0	0	0	0
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	283.604	-45.104	0	137.000	-137.000	-182.104	0	0	0	0
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	283.604	-45.104	0	137.000	-137.000	-182.104	0	0	0	0
V12546 Parkraumbewirtschaftung	750.001	340.265	409.736	0	40.000	-40.000	369.736	0	0	0	0
V125461 Parkraumbewirtschaftung	750.001	340.265	409.736	0	40.000	-40.000	369.736	0	0	0	0
V12547 ÖPNV	0	132.206	-132.206	330.000	470.000	-140.000	-272.206	0	0	0	0
V125471 ÖPNV	0	132.206	-132.206	330.000	470.000	-140.000	-272.206	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
V13 Natur- und Landschaftspflege	9.426.286	10.145.259	-718.973	2.163.955	2.798.770	-634.815	-1.353.788	0	0	0	0
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	472.204	593.000	-120.796	0	0	0	-120.796	0	0	0	0
V135511 Park- und Gartenanlagen	112.000	139.761	-27.761	0	0	0	-27.761	0	0	0	0
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	360.204	453.239	-93.035	0	0	0	-93.035	0	0	0	0
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.934.254	5.517.669	-583.415	2.163.955	2.798.770	-634.815	-1.218.230	0	0	0	0
V135521 Wasser und Wasserbau	4.934.254	5.517.669	-583.415	2.163.955	2.798.770	-634.815	-1.218.230	0	0	0	0
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	681.676	604.933	76.743	0	0	0	76.743	0	0	0	0
V135531 Friedhöfe allgemein	662.276	593.052	69.224	0	0	0	69.224	0	0	0	0
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.881	7.519	0	0	0	7.519	0	0	0	0
V13555 Land- und Forstwirtschaft	3.338.152	3.429.657	-91.505	0	0	0	-91.505	0	0	0	0
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	3.338.152	3.429.657	-91.505	0	0	0	-91.505	0	0	0	0
V14 Umweltschutz	164.709	228.400	-63.691	0	0	0	-63.691	0	0	0	0
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	164.709	228.400	-63.691	0	0	0	-63.691	0	0	0	0
V145611 Umweltschutz	164.709	228.400	-63.691	0	0	0	-63.691	0	0	0	0
V15 Wirtschaft und Tourismus	1.534.502	2.065.694	-531.192	232.384	240.000	-7.616	-538.808	0	0	0	0
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	171.427	-151.927	0	0	0	-151.927	0	0	0	0
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	171.427	-151.927	0	0	0	-151.927	0	0	0	0
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.401	59.862	-47.461	172.384	150.000	22.384	-25.077	0	0	0	0
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	0	15.267	-15.267	22.384	0	22.384	7.117	0	0	0	0
V155732 Märkte	11.950	25.685	-13.735	0	0	0	-13.735	0	0	0	0
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	451	18.910	-18.459	150.000	150.000	0	-18.459	0	0	0	0
V15575 Tourismus	1.501.401	1.813.046	-311.645	60.000	90.000	-30.000	-341.645	0	0	0	0
V155751 Tourismus	1.501.401	1.813.046	-311.645	60.000	90.000	-30.000	-341.645	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
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	21.359	-20.159	0	0	0	-20.159	0	0	0	0
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	21.359	-20.159	0	0	0	-20.159	0	0	0	0
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.830.423	17.814.599	11.015.824	2.953.226	0	2.953.226	13.969.050	7.500.000	596.958	6.903.042	0
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.501.973	15.982.545	11.519.428	2.953.226	0	2.953.226	14.472.654	0	0	0	0
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.501.973	15.982.545	11.519.428	2.953.226	0	2.953.226	14.472.654	0	0	0	0
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.328.450	1.832.054	-503.604	0	0	0	-503.604	7.500.000	596.958	6.903.042	0
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.328.450	1.832.054	-503.604	0	0	0	-503.604	7.500.000	596.958	6.903.042	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	14.405	13.815	20.679
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	22.069	31.050	44.126
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.921	622	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16.647	16.951	10.064
8. Summe aller Verbindlichkeiten	56.042	62.438	74.869

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
		50.000			
Summe	0	50.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men	0	7.500.000	0	0	0



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.172.993,99	19.799.399,00	0,00	23.038.440,25	3.239.041,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.141,76	9.086.946,00	0,00	8.984.691,04	-102.254,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	107.387,03	209.700,00	0,00	50.729,43	-158.970,57	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.159,27	3.468.539,00	0,00	3.198.438,97	-270.100,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.686,30	670.593,00	0,00	532.447,22	-138.145,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.143,86	354.050,00	0,00	411.406,80	57.356,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.802,68	883.787,00	0,00	1.118.432,71	234.645,71	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	35.032.314,89	34.473.014,00	0,00	37.334.586,42	2.861.572,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.853.591,49	7.769.056,00	0,00	7.750.554,75	-18.501,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.358,13	1.292.536,00	0,00	1.497.919,04	205.383,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.398,55	9.914.694,45	654.672,45	7.527.324,60	-2.387.369,85	966.935,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.489.416,43	3.283.210,00	0,00	3.526.547,85	243.337,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.174.505,42	17.851.174,00	0,00	17.667.165,19	-184.008,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.662,30	2.484.998,51	382.614,51	2.438.671,07	-46.327,44	449.273,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.769.932,32	42.595.668,96	1.037.286,96	40.408.182,50	-2.187.486,46	1.416.209,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.737.617,43	-8.122.654,96	-1.037.286,96	-3.073.596,08	5.049.058,88	-1.416.209,02
19	+ Finanzerträge	685.799,21	846.050,00	0,00	842.965,58	-3.084,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538,30	265.112,00	0,00	236.924,55	-28.187,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	441.260,91	580.938,00	0,00	606.041,03	25.103,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.296.356,52	-7.541.716,96	-1.037.286,96	-2.467.555,05	5.074.161,91	-1.416.209,02
23	+ Außerordentliche Erträge	476.865,13	3.827.018,00	0,00	9.140.495,26	5.313.477,26	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.847.738,95	8.847.738,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.865,13	3.827.018,00	0,00	292.756,31	-3.534.261,69	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.819.491,39	-3.714.698,96	-1.037.286,96	-2.174.798,74	1.539.900,22	-1.416.209,02
27	- globaler Minderaufwand		-415.584,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.819.491,39	-3.299.114,96	-1.037.286,96	-2.174.798,74	1.124.316,22	-1.416.209,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	220.701,99	0,00	0,00	15.192,79	15.192,79	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.234,99	0,00	0,00	43.444,00	43.444,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79.367,12	0,00	0,00	-4.537,12	-4.537,12	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	136.099,88	0,00	0,00	63.173,91	63.173,91	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.950.911,35	19.799.399,00	0,00	23.256.090,24	3.456.691,24	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.634,59	7.271.260,00	0,00	10.512.414,65	3.241.154,65	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.985,53	209.700,00	0,00	14.419,14	-195.280,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.434,71	3.394.535,00	0,00	3.107.787,68	-286.747,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.779,75	680.799,00	0,00	545.807,46	-134.991,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.884,32	354.050,00	0,00	385.253,85	31.203,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.371.525,62	819.216,00	0,00	10.878.682,30	10.059.466,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685.799,21	846.050,00	0,00	842.941,27	-3.108,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852.955,08	33.375.009,00	0,00	49.543.396,59	16.168.387,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.654.772,44	7.088.539,00	0,00	6.919.714,66	-168.824,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182.913,49	1.450.000,00	0,00	854.097,83	-595.902,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826.785,24	10.475.744,07	1.212.018,07	6.771.693,63	-3.704.050,44	1.405.544,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.587,95	265.112,00	0,00	448.883,89	183.771,89	86,11
14	- Transferauszahlungen	17.218.181,09	17.909.668,07	58.494,07	25.128.571,87	7.218.903,80	127.038,48
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964.340,65	2.671.242,80	567.691,80	10.796.660,47	8.125.417,67	235.934,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.312.580,86	39.860.305,94	1.838.203,94	50.919.622,35	11.059.316,41	1.768.603,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.625,78	-6.485.296,94	-1.838.203,94	-1.376.225,76	5.109.071,18	-1.768.603,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287.414,20	14.455.362,00	5.597.000,00	3.820.359,65	-10.635.002,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.849,24	0,00	0,00	145.728,87	145.728,87	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	163.025,50	1.085.500,00	148.500,00	77.011,51	-1.008.488,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.288,94	15.540.862,00	5.745.500,00	4.043.100,03	-11.497.761,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716,18	962.786,12	839.786,12	354.269,17	-608.516,95	609.854,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.549,18	25.737.707,84	15.516.574,84	1.742.636,50	-23.995.071,34	19.550.090,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131.229,32	2.961.038,53	627.343,53	711.262,56	-2.249.775,97	1.912.469,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	0,00	1.060,00	-1.440,00	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	3.390.494,68	29.664.032,49	16.983.704,49	2.809.228,23	-26.854.804,26	22.072.414,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	319.794,26	-14.123.170,49	-11.238.204,49	1.233.871,80	15.357.042,29	-22.072.414,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.831,52	-20.608.467,43	-13.076.408,43	-142.353,96	20.466.113,47	-23.841.017,84
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.074.302,00	0,00	0,00	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	539.755,76	544.075,00	0,00	770.695,20	226.620,20	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.230.000,00	0,00	0,00	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.453,76	-544.075,00	0,00	2.469.304,80	3.013.379,80	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-550.285,28	-21.152.542,43	-13.076.408,43	2.326.950,84	23.479.493,27	-23.841.017,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.855,52	1.028.570,24	0,00	1.028.570,24	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)	1.028.570,24	-20.123.972,19	-13.076.408,43	3.355.521,08	23.479.493,27	-23.841.017,84



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.340,00	1.595,88	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	859,32	859,32	
3	UWV	720,00	491,04	491,04	
4	Bündnis 90/Die Grünen	720,00	491,04	491,04	
5	FDP	540,00	368,28	368,28	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	180,00	122,76	122,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied	Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 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, Beleuchtung)	CDU	2.390,64	1.273,87	+ 1.116,77	Gesamtbewirtschaftungskosten Schulzentrum i. H. von 243.910,00 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 28,00 €)
	SPD	1.399,44	745,70	+ 653,74	
	UWV	1.344,84	716,61	+ 628,23	
	Bündnis 90/Die Grünen	811,16	432,23	+ 378,93	
	FDP	874,16	465,80	+ 408,36	
Reinigung der Räume	CDU	544,72	544,72	-	Gesamtreinigungskosten i. H. von 55.628,50 € bei einer Gesamtfläche von 8.715,12 qm (pro qm = 6,38 €)
	SPD	318,87	318,87	-	
	UWV	306,43	306,43		
	Bündnis 90/Die Grünen	184,83	184,83		
	FDP	199,18	199,18		
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 zuzüglich 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 2023
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	453 – 454
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	455 – 456
Eigenbetrieb Forst	457 – 458

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.440.028	2.452.300	2.543.900	2.631.700	2.654.216	2.676.932
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	64.038	65.000	68.100	70.000	71.000	72.000
c)	Sonstige Erlöse	25.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.529.545	2.527.300	2.622.000	2.711.700	2.735.216	2.758.932
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.330	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	199.638	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	905	500	500	500	500	500
13.	Jahresfehlbetrag	0	0	40.500	0	0	0
	Summe Erträge	2.741.418	2.597.800	2.734.000	2.785.200	2.810.716	2.836.432
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	794.225	821.000	845.000	891.000	894.000	897.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.351	164.000	199.000	192.000	195.000	198.000
	<i>Zwischensumme</i>	1.130.576	985.000	1.044.000	1.083.000	1.089.000	1.095.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	472.899	526.800	566.000	577.300	588.816	600.532
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	168.028	206.100	208.900	211.000	213.000	215.000
	<i>Zwischensumme</i>	640.927	732.900	774.900	788.300	801.816	815.532
6.	Abschreibungen	630.659	623.000	615.000	620.000	625.000	630.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	269.310	189.600	229.000	235.000	236.000	237.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.267	66.000	70.200	58.000	58.000	58.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.104	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	675	900	900	900	900	900
13.	Jahresüberschuss	6.108	400	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.741.418	2.597.800	2.734.000	2.785.200	2.810.716	2.836.432

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2023
Finanzplan 2023 - 2026**

Nr.	Bezeichnung	2021 Ergebnis €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	630.659	623.000	615.000	620.000	625.000	630.000
2.	Zuwendungen und Zuschüsse						
2. 1.	Investitionspauschale Land						
2. 2.	Wiederaufbauhilfe Hochwasser	288.152	0	938.000	938.000	938.000	0
3.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	114.829	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
4.	Kreditaufnahme	0	2.420.200	1.859.543	1.424.000	130.000	5.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
5. 1.	Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		1.033.640	3.133.200	3.502.543	3.042.000	1.753.000	695.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	0	75.000	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	168.062	840.000	1.590.000	1.540.000	250.000	250.000
1. 4.	Wiederaufbauplan Hochwasser - öffentliches Wassernetz	233.690	1.600.000	938.000	938.000	938.000	0
1. 5.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	96.146	60.000	200.000	100.000	100.000	0
1. 6.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	25.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	396.200	397.043	277.000	278.000	258.000
4.	Verlustvortrag	0	0	40.500	0	0	0
5.	Minderung /Erhöhung Geldvermögen	37.479	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		1.033.640	3.133.200	3.502.543	3.042.000	1.753.000	695.000

**Stadtwerte Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2021-2026**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiger	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.847.054	4.735.500	4.784.500	4.950.000	5.250.000	5.400.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	414.544	424.000	424.000	431.000	427.000	427.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	685.504	690.000	690.000	700.000	710.000	720.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.947.102	5.849.500	5.898.500	6.081.000	6.387.000	6.547.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	66.861	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	444.818	275.000	565.500	470.000	280.000	236.000
	Summe Erträge	6.083.408	6.134.500	6.474.000	6.561.000	6.677.000	6.793.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	52.617	65.000	75.000	77.000	78.000	79.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.785.887	2.840.500	3.048.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.838.504	2.905.500	3.123.000	3.177.000	3.228.000	3.279.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	408.992	473.000	523.000	543.000	563.000	583.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	271.965	157.000	168.000	178.000	188.000	198.000
	<i>Zwischensumme</i>	680.957	630.000	691.000	721.000	751.000	781.000
7.	Abschreibungen	1.706.889	1.763.000	1.793.000	1.793.000	1.813.000	1.833.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	292.541	305.000	352.000	350.000	360.000	370.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	258.517	225.000	265.000	270.000	275.000	280.000
16.	sonstige Steuern	904	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	305.096	306.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Aufwendungen	6.083.408	6.134.500	6.474.000	6.561.000	6.677.000	6.793.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2023
Finanzplan 2023-2026**

Nr.	Bezeichnung	2021 vorläufiges Ergebnis €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.706.889	1.763.000	1.793.000	1.813.000	1.833.000	1.853.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	2.176.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	183.887	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	0	2.007.000	4.218.500	2.206.000	1.567.000	525.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	275.000	0	470.000	275.000	280.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
7.	Veränderung Geldvermögen	322.870					
Summe Einnahmen:		2.213.646	6.421.000	7.299.500	5.777.000	4.963.000	2.858.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1	Grundstücke	1.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2	Kläranlagen	0	60.000	160.000	20.000	20.000	20.000
1. 3.	Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)	136.155	260.000	260.000	550.000	430.000	30.000
1. 4.	Ortskanalisation	97.313	445.000	445.000	75.000	75.000	75.000
1. 5.	Wiederaufbauplan Hochwasser	0	2.176.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	0
1. 6.	Sanierungsmaßnahmen	7.281	950.000	1.370.000	1.485.000	1.000.000	450.000
1. 7.	Kanalanschlusskosten	86.323	300.000	500.000	150.000	150.000	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	4.241.000	3.873.000	3.413.000	2.808.000	770.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	414.544	424.000	424.000	431.000	427.000	434.000
3.	Kredittilgung	1.469.197	1.481.000	1.407.000	1.463.000	1.448.000	1.418.000
4.	Jahresverlust	0	275.000	565.500	470.000	280.000	236.000
Summe Ausgaben		2.213.646	6.421.000	6.269.500	5.777.000	4.963.000	2.858.000

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2023**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021		Ansätze 2022		Ansätze 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.195.869		1.127.264		1.564.095		1.326.710		1.322.310		1.322.910	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0		0		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0		0		0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	11.158		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
		2.207.027		1.142.264		1.579.095		1.341.710		1.337.310		1.337.910	
5.	Materialaufwand												
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0		0		0	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	668.937	830.349			595.533		604.376		635.808		667.254	
6.	Personalaufwand			830.349		595.533		604.376		635.808		667.254	
	a) Besoldung und Gehälter	302.328	328.040			347.896		351.375		354.888		358.437	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	201.890	148.329			148.722		150.210		151.712		153.229	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			476.369		496.618		501.584		506.600		511.666	
		16.127		13.323		9.271		9.271		9.271		9.271	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300.267		410.621		434.818		377.218		379.018		395.118	
		1.489.549		1.730.662		1.536.240		1.492.449		1.530.697		1.583.310	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.525		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	706.971		-598.598		32.655		-160.939		-203.587		-255.600	
18.	außerordentliche Aufwendungen	103		0		0		0		0		0	
22.	Jahresgewinn	706.868		-598.598		32.655		-160.939		-203.587		-255.600	
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	2.207.027		1.142.264		1.579.095		1.341.710		1.337.310		1.337.910	
	+ Ziffer 11 (Ertrag)	19		0		0		0		0		0	
		2.207.046		1.142.264		1.579.095		1.341.710		1.337.310		1.337.910	
	- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.489.549		1.730.662		1.536.240		1.492.449		1.530.697		1.583.310	
	- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	10.628		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200	
		1.500.178		1.740.862		1.546.440		1.502.649		1.540.897		1.593.510	
	= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	706.868		-598.598		32.655		-160.939		-203.587		-255.600	

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	€	€	€	€	€
		€					
1. Einnahmen							
1.1	Abschreibungen	13.304	10.500	6.448	6.448	6.448	6.448
1.1	Abschreibungen - Friedwald	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	Abnahme Bankbestand	0	821.775	194.574	373.168	415.816	467.829
1.4	Jahresgewinn/-verlust	706.868	-598.598	32.655	-160.939	-203.587	-255.600
Summe der Einnahmen		722.996	241.500	241.500	226.500	226.500	226.500
2. Ausgaben							
2.1	Grund- und Boden						
	Gründerwerbskosten Forstbetrieb	103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Geschäftsausstattung						
2.2	Hochsitze	0	500	500	500	500	500
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2	PKW (Dienstwagen)	13.685	15.000	15.000	0	0	0
	Zwischensumme	25.794	16.500	16.500	1.500	1.500	1.500
2.3	FriedWald						
2.3	Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
2.4	Konsolidierungsbeitrag						
2.4	Eigenkapitalverzinsung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4	Gewinnabführung Vorjahre	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.5	Erhöhung Bankbestand	33.030	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben		128.824	241.500	241.500	226.500	226.500	226.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss/-verlust	706.868	-598.598	32.655	-160.939	-203.587	-255.600
Ergebnisverwendung Eigenkapitalverzinsung abzuführen an die Stadt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		458				
Bilanzgewinnveränderung	636.868	-668.598	-37.345	-230.939	-273.587	-325.600