

Stadt Bad Münstereifel



**Haushalt 2022
mit
gesetzlichen Anlagen,
Haushaltssicherungskonzept
bis 2022 und
Wiederaufbauplan**

Haushaltsbuch 2022
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	25 - 35
5.	Ergebnis	35 - 37
6.	Finanzplan	37 - 40
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	40 - 42
8.	Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	42 - 43
9.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	43 - 52
10.	Haushaltssicherungskonzept	53 - 60
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	62 - 67
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	68 - 75
	Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	76 - 91
	Anlage 4 zum Vorbericht – Wiederaufbauplan	92 - 99
Legende		100
Produktrahmen		101 - 102
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		103 - 114
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)		115 - 126
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		127 - 475
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)		476 - 486
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)		487 - 497
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)		498
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)		499
Ergebnisrechnung des Jahres 2020 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		500
Finanzrechnung des Jahres 2020 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		501
Bilanz des Jahres 2020 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		502
Zuwendungen an die Fraktionen		503 - 504
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		505 - 511



Haushaltsbuch 2022
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 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom 29.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	113.495.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.898.534 €
abzüglich globaler Minderaufwand der ordentlichen Aufwendungen	454.819 €
somit auf	4.948.115 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.696.729 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	115.413.140 € 454.819 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.175.949 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.521.495 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	551.706 €

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.948.115 € festgesetzt.

Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung



§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2022 werden gemäß der vom Rat am 14.12.2021 beschlossenen Hebesatzsatzung, wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 3 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in seinem Lauf unterbrochen.

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Um unterjährig bei der Personalbewirtschaftung flexibel reagieren zu können, können vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

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

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

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

Es werden folgende allgemeine Deckungsvermerke ausgebracht:

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



Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen welche sich aus den Maßnahmen des Wiederaufbauplans ergeben sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

- Wartungskosten (Konto 521512)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 524113)
- Umlage 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 und 527115)
- Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Konto 521530)
- Instandhaltung Gebäude Digitalisierung (Konto 521514)

§ 10

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

Haushaltsbuch 2022
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	31.12.2020
Wohnbaufläche	5.518.117
Industrie und Gewerbefläche	814.221
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	47.569
Fläche Gemischter Nutzung	1.208.904
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	345.960
Sport Freizeit und Erholungsfläche	2.008.142
Friedhof	85.007
Straßenverkehr	3.073.132
Weg	6.015.046
Platz	161.008
Bahnverkehr	75.401
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.137.706
Wald	76.078.023
Gehölz	2.323.991
Heide	0
Moor	1.632
Sumpf	66.869
Unland Vegetationslose Fläche	387.293
Fliessgewässer	383.685
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	99.605
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.311

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2020 **17.387**

Einwohnerzahl zum 31.12.2020: 17.387 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 1.103 (6,34 %)



Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2020:	17.387 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.398 (48,30 %)
weibliche Einwohner	8.989 (51,70 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2020):

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

2.2 Unterkünfte:

Anzahl der Betten insgesamt:	949
Anzahl der Betriebe insgesamt:	55

01 Kurhäuser, Kurheime	036 Betten	03 Privatzimmer	011 Betten
11 Hotels	288 Betten	54 Ferienwohnungen	217 Betten
01 Pensionen	011 Betten	01 Jugendherberge	164 Betten
02 Schulungsheime	222 Betten		

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2020)

3.1 Grundschulen:

Katholische Grundschule Arloff	172 Schülerinnen und Schüler
Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel	246 Schülerinnen und Schüler
Katholischer Hochschulverbund Höheengebiet	
Teilstandort Houverath	49 Schülerinnen und Schüler
Teilstandort Mutscheid	84 Schülerinnen und Schüler

3.2 Friedrich-Haass-Gemeinschaftshauptschule Bad Münstereifel:

185 Schülerinnen und Schüler

3.3 Städtische Realschule Bad Münstereifel:

558 Schülerinnen und Schüler

3.4 St.-Michael-Gymnasium:

637 Schülerinnen und Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

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



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2020)

01 Werner-Biermann-Stadtbücherei	01 Heimatmuseum	14 Gesangsvereine
01 Kreis-Volkshochschule	01 Apothekenmuseum	04 Theatervereine
01 Römische Kalkbrennerei	28 Sportvereine	16 Karnevalsvereine
01 Historisches Archiv	09 Heimatvereine	77 Sonstige Vereine
01 Jesuitenbibliothek	14 Musikvereine	06 Junggesellenvereine
01 Kulturhaus Theater 1	01 Teichmannhaus	01 Handwebmuseum
01 Puppen- u. Spielzeugmuseum	09 Dorfgemeinschaftshäuser	

Rund 1,6 km Stadtumwehrung mit 4 Toren und 18 Türmen und 2 Wasserporten.

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

5. Soziale Angelegenheiten

(Stand: 31.12.2020)

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: 31.12.2020)

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



Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2020)

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

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2020)

14 Löschgruppen sowie 373 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (aktive Mitglieder, einschließlich Jugendfeuerwehr)

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

8.2 Friedhöfe:

(Stand: 31.12.2020)

15 Zivildfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2020)

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

**Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben**



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-
(Stand: 31.12.2020)

Länge Rohrnetz:	238 ohne Hausanschlussleitung
Anzahl Hochbehälter:	9
Anzahl Pumpstationen:	5
Anzahl Hausanschlüsse:	6.978

9.2 Kurbetrieb:
(Stand: 31.12.2020)

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

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.647 ha
(Stand: 31.12.2020)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen
(Stand: 31.12.2020)

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

2022





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.....	25
4.1 Personalaufwendungen.....	27
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	28
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	29
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	30
4.5 Transferaufwendungen.....	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	34
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis.....	35
6 Finanzplan.....	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	38
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	43
9.1 Bevölkerung.....	43
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	45
9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad.....	47
9.4 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien):	47
9.5 Eigenkapital.....	49
9.6 Finanzplan.....	51
9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich.....	51
10 Haushaltssicherungskonzept.....	53
10.1 Rechtsgrundlage.....	53
10.2 Zuständigkeit.....	53
10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK.....	53
10.4 Chancen und Risiken.....	53
10.5 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung.....	55
10.6 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen.....	56
10.7 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2022.....	59
10.8 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.....	59



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 2022 auf -4.948.115 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.261.828 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.686.287,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 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 -4.948.115 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -14.613.663 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.

Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 18.12.2013 wurde das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 - 2022 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass bis zum Ausgleichsjahr das HSK fortzuschreiben ist.

Gem. § 2 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vom 16.12.2021 kann die zuständige Aufsichtsbehörde auf Antrag einer besonders von dem Schadensereignis betroffenen Kommune zulassen, dass eine vom zuständigen Vertretungsorgan für das Haushaltsjahr 2022 und das Haushaltsjahr 2023 beschlossene Haushaltssatzung abweichend von den Vorgaben des § 75 Abs. 2 und 4 GO NRW veröffentlicht werden darf. Gem. § 3 der zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vom 16.12.2021 finden die Regelungen des § 76 GO NRW auf die Haushalte von besonders von dem Schadensereignis betroffenen Kommunen keine Anwendung und in ihrem Lauf unterbrochene Haushaltssicherungskonzepte können auf Antrag der Kommune mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde entfallen. Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist in den Jahren 2022 ff. mit erheblichen Mindererträgen zu rechnen. Dies führt dazu, dass der geforderte Haushaltsausgleich gem. fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2022 im Jahr 2022 nicht erreicht werden kann und seitens der Stadt Bad Münstereifel der Antrag auf Entfall des Haushaltssicherungskonzeptes zu stellen ist.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	35.032.015	34.473.014	36.190.112
Ordentliche Aufwendungen	38.769.932	41.558.382	45.481.881
Ordentliches Ergebnis	-3.737.917	-7.085.368	-9.291.769
Finanzerträge	685.799	846.050	812.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	265.112	262.481
Finanzergebnis	441.261	580.938	549.569
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.657	-6.504.430	-8.742.200
Außerordentliche Erträge	476.865	3.827.018	76.493.438
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	73.154.172
Außerordentliches Ergebnis	476.865	3.827.018	3.339.266
Jahresergebnis	-2.819.791	-2.677.412	-5.402.934
globaler Minderaufwand	--	-415.584	-454.819
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.819.791	-2.261.828	-4.948.115

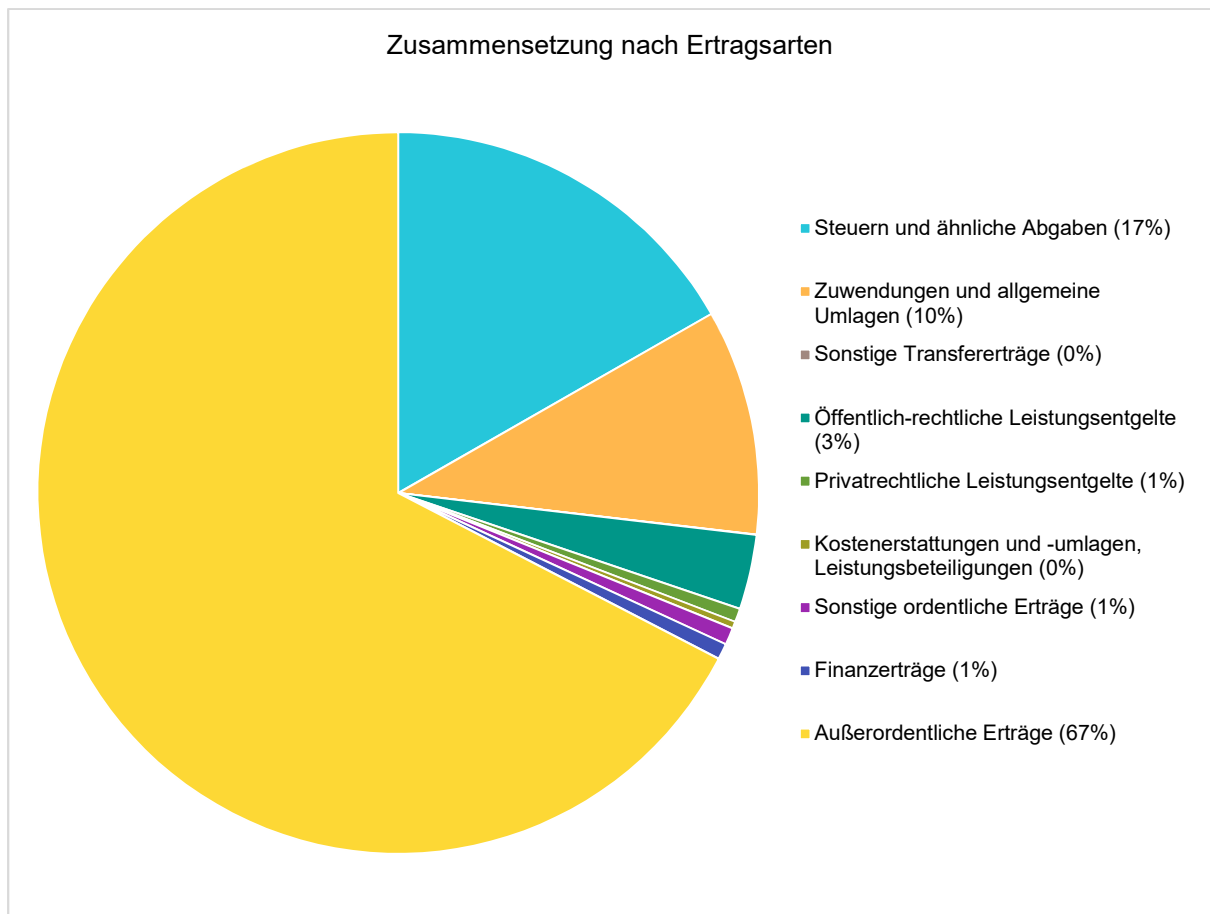


3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.089	16,74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.473.025	10,11
Sonstige Transfererträge	13.100	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.859	3,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.395	0,61
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	355.039	0,31
Sonstige ordentliche Erträge	865.605	0,76
Ordentliche Erträge	36.190.112	31,89
Finanzerträge	812.050	0,72
Außerordentliche Erträge	76.493.438	67,40
Summe	113.495.600	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 39.146.082 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 74.349.518 Euro auf 113.495.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.399	18.996.089	-803.310 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.086.946	11.473.025	2.386.079 ↗
Sonstige Transfererträge	209.700	13.100	-196.600 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.539	3.799.859	331.320 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.593	687.395	16.802 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	354.050	355.039	989 →
Sonstige ordentliche Erträge	883.787	865.605	-18.182 ↘
Ordentliche Erträge	34.473.014	36.190.112	1.717.098 ↗
Finanzerträge	846.050	812.050	-34.000 ↘
Außerordentliche Erträge	3.827.018	76.493.438	72.666.420 ↗
Summe	39.146.082	113.495.600	74.349.518 ↗

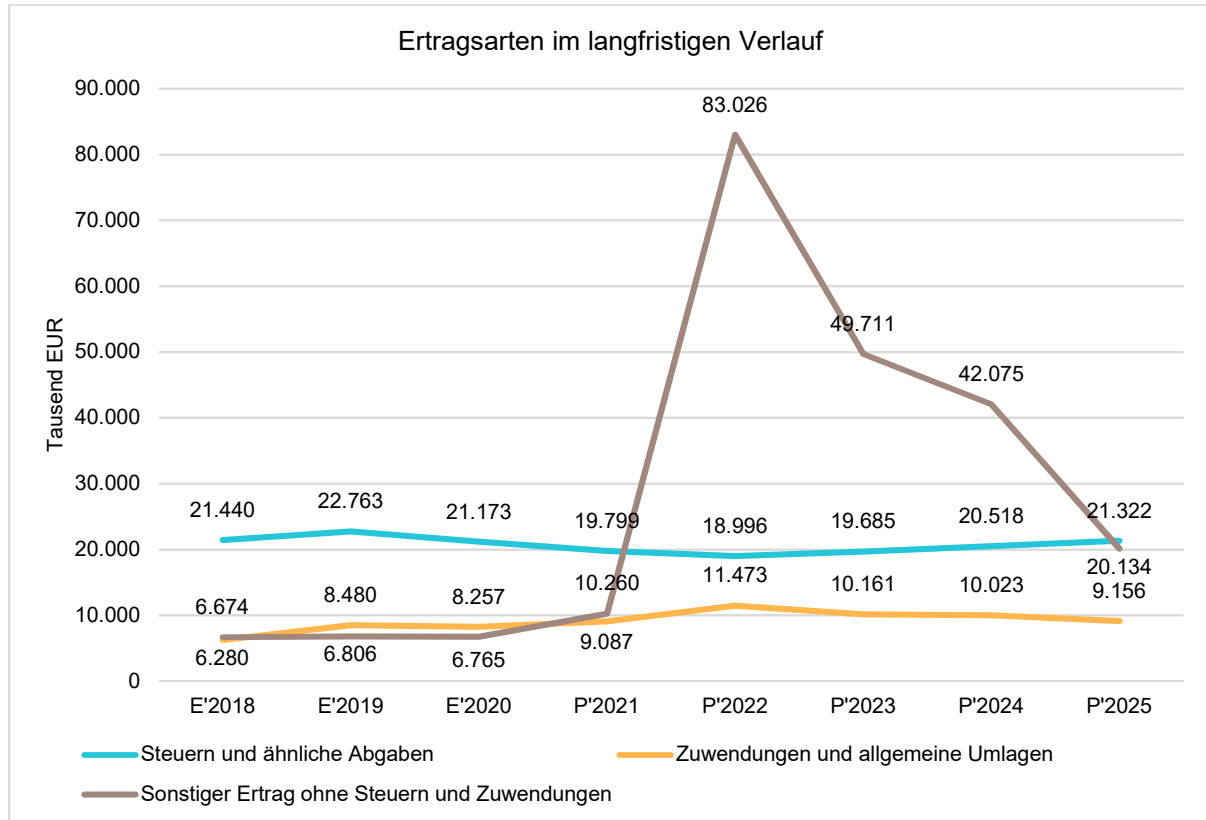
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	21.172.994	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.142	9.086.946	11.473.025	10.161.237	10.022.997	9.156.030
Sonstige Transfererträge	107.387	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.859	3.468.539	3.799.859	4.283.528	4.276.827	4.270.675
Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.686	670.593	687.395	693.245	699.095	699.095
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	373.144	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.159.803	883.787	865.605	936.680	931.528	923.363
Ordentliche Erträge	35.032.015	34.473.014	36.190.112	36.116.699	36.817.715	36.741.026
Finanzerträge	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050
Außerordentliche Erträge	476.865	3.827.018	76.493.438	42.628.324	34.986.168	13.059.774
Summe	36.194.679	39.146.082	113.495.600	79.557.073	72.615.933	50.612.850



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 derzeit ab dem Haushaltsjahr 2023 vor, um die geplanten Defizite zu verringern.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist in den Folgejahren mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Diese können bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 ff. isoliert werden. Einzelheiten hierzu siehe Erläuterung unter der Entwicklung von Einkommen- und Umsatzsteueranteil.



Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

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

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 08. Dezember 2021 wurden die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2022 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung, analog zur Aufstellung des Haushalts 2021, zu isolieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage der in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandenen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 ff. gem. § 84 GO NRW vorzunehmen, da diese vor der COVID-19-Pandemie erstellt wurde und infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“ beinhaltet.

Die **nachfolgende Tabelle** zeigt die Gegenüberstellung der Planwerte aus dem Haushalt 2020 mit den neu errechneten Werten für die Haushaltsjahre ab 2022, auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Vergleichsberechnung

	Plan 2020	Plan 2022	Differenz	Plan 2020	Plan 2023	Differenz	Plan 2020	Plan 2024	Differenz	Plan 2020	Plan 2025	Differenz
Gem. Anteil EK	10.466.248	8.812.396	1.653.852	11.031.425	9.297.078	1.734.347	11.726.405	9.827.011	1.899.394	12.383.083	10.338.016	2.045.067
Gem. Anteil Ust	1.024.169	1.084.718	-60.549	1.045.677	1.116.175	-70.498	1.068.682	1.138.498	-69.816	1.086.849	1.158.991	-72.142
Fam. Leist. A	946.857	785.141	161.716	978.263	811.836	166.427	1.004.676	833.755	170.921	1.021.555	847.763	173.792
Gewerbesteuer	6.025.018	3.219.829	2.805.189	6.187.693	3.324.585	2.863.108	6.565.142	3.540.683	3.024.459	6.860.574	3.756.664	3.103.910
abzgl. 50% GewSt			-1.402.595									
Weitere Coronabedingte Mindererträge in 2022												
Elternbeiträge OGS			25.300									
Benutzungsentgelte eifelbad			200.000									
Abzgl. Coronabedingte Erstattungen in 2022												
Unterstützung örtlicher Ordnungsbehörden			-43.648									
Außerordentlicher Ertrag			3.339.266			4.693.384			5.024.958			5.250.627

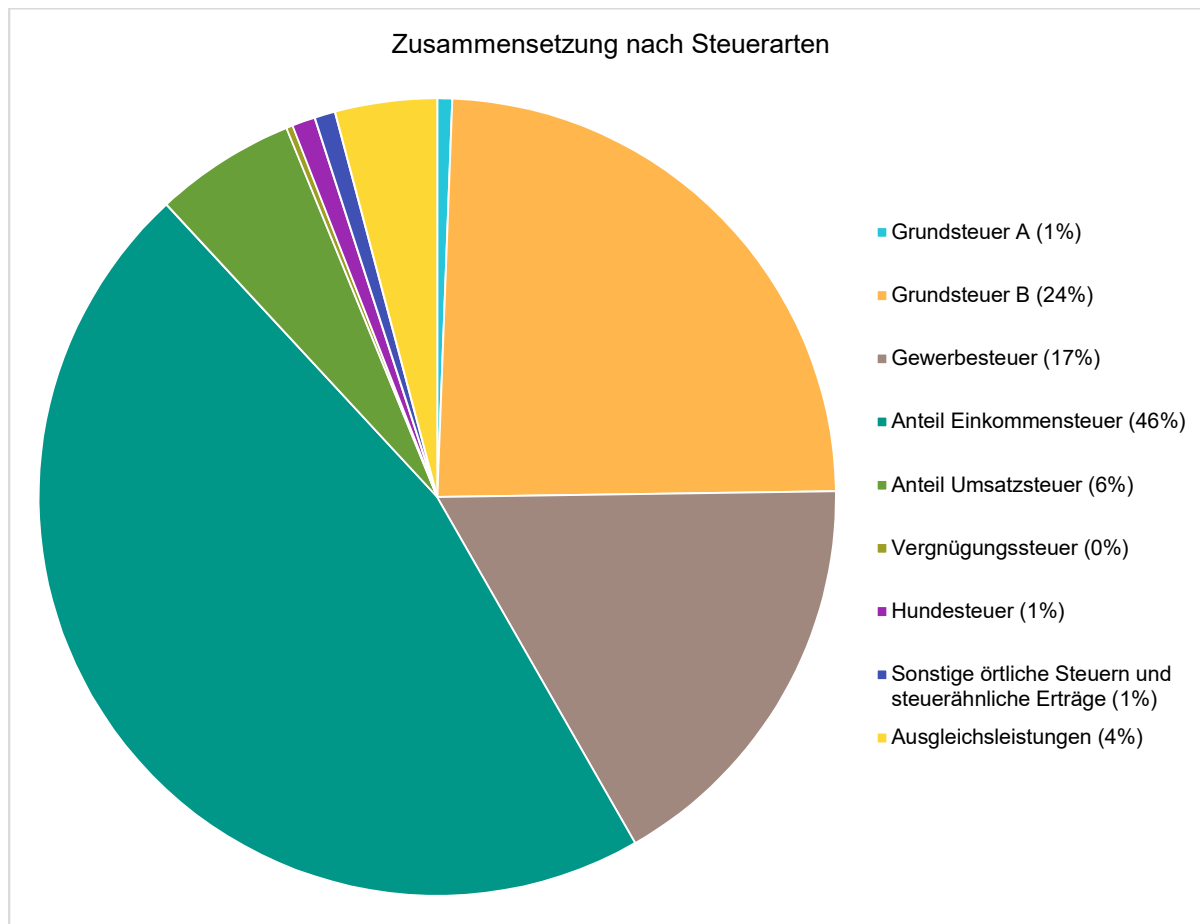


Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	105.683	114.139	115.166	116.087	117.132	118.186
Grundsteuer B	4.603.545	4.549.890	4.590.839	4.631.036	4.672.715	4.714.769
Gewerbesteuer	5.317.957	3.799.460	3.219.829	3.324.585	3.540.683	3.756.664
Anteil Einkommensteuer	8.655.825	8.886.225	8.812.396	9.297.078	9.827.011	10.338.016
Anteil Umsatzsteuer	1.054.556	941.578	1.084.718	1.116.175	1.138.498	1.158.991
Vergnügungssteuer	48.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	175.252	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	452.936	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ausgleichsleistungen	759.030	880.107	785.141	811.836	833.755	847.763
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.172.994	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389

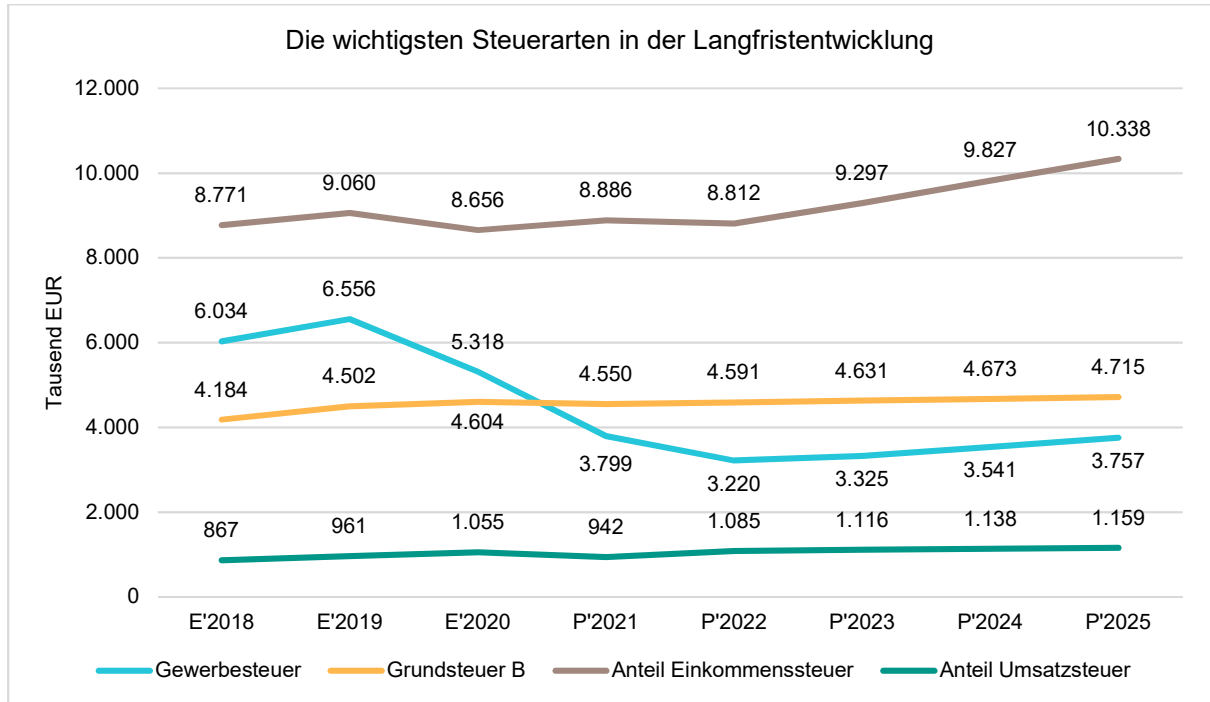
Zusammensetzung des Steueraufkommens





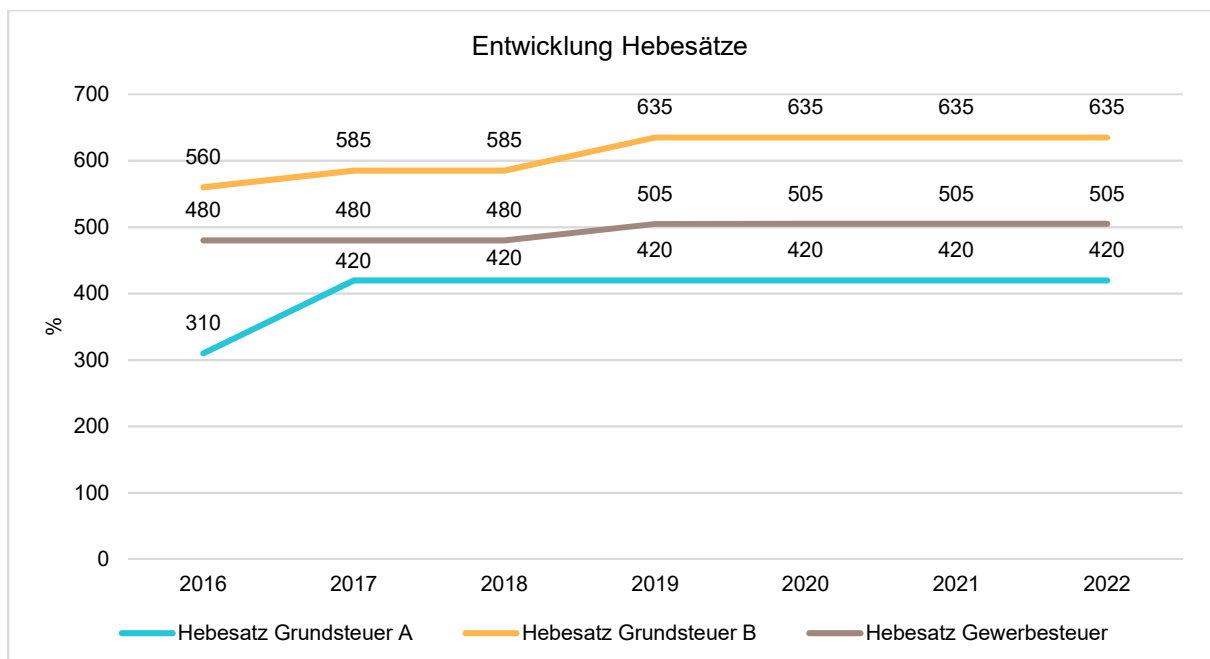
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





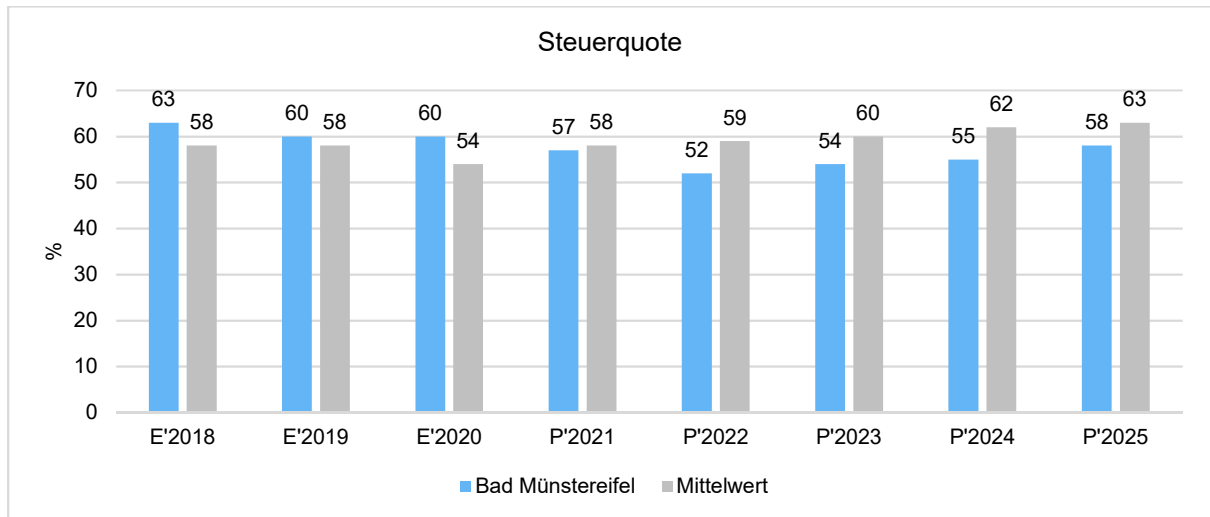
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

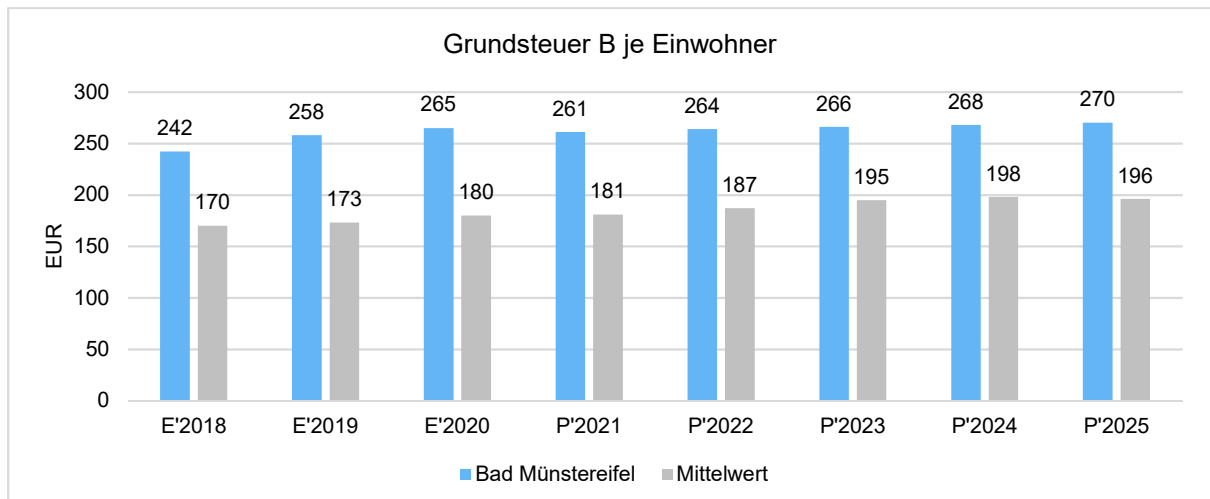
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

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



Grundsteuer B je Einwohner

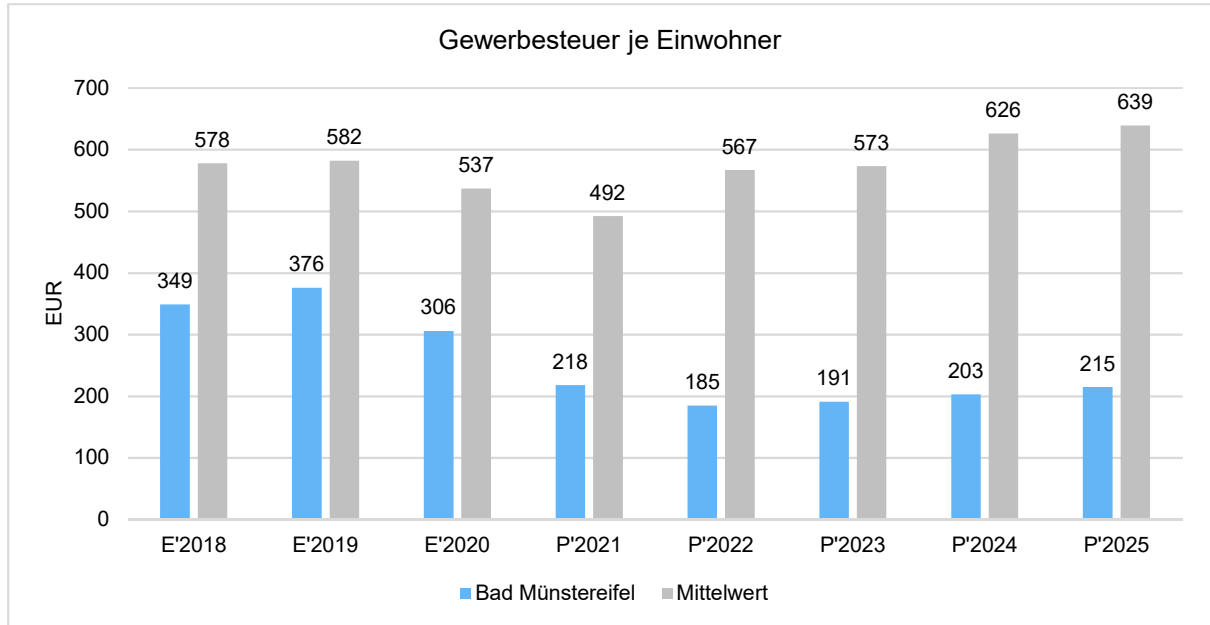
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





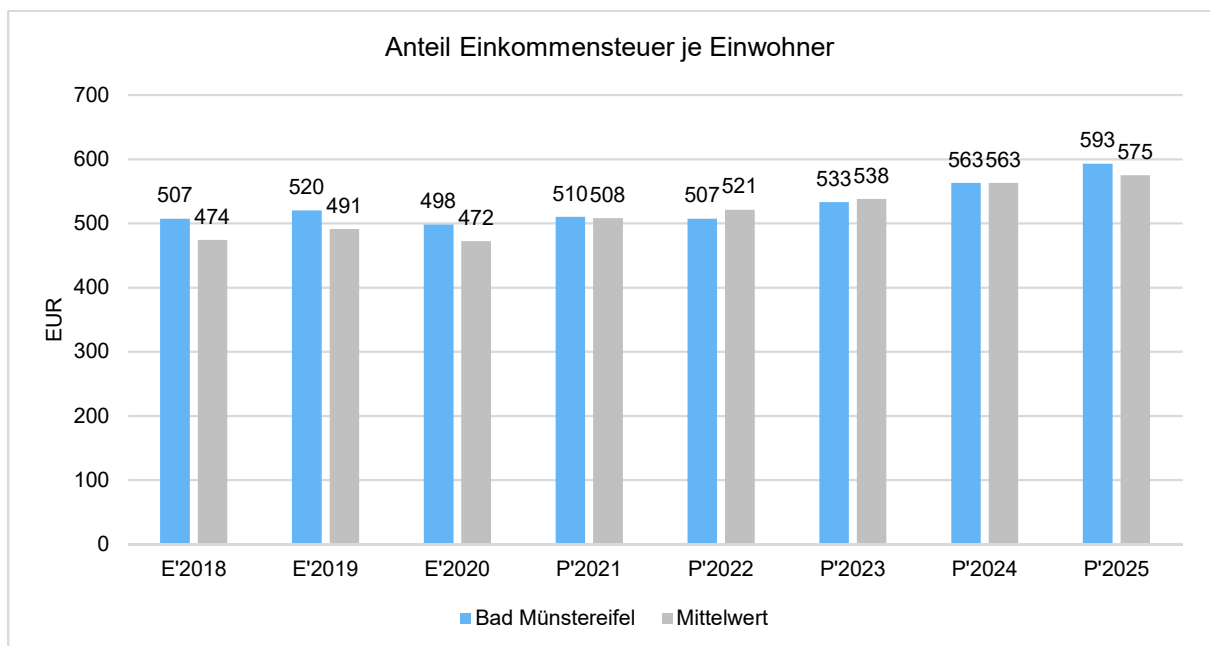
Gewerbsteuer je Einwohner

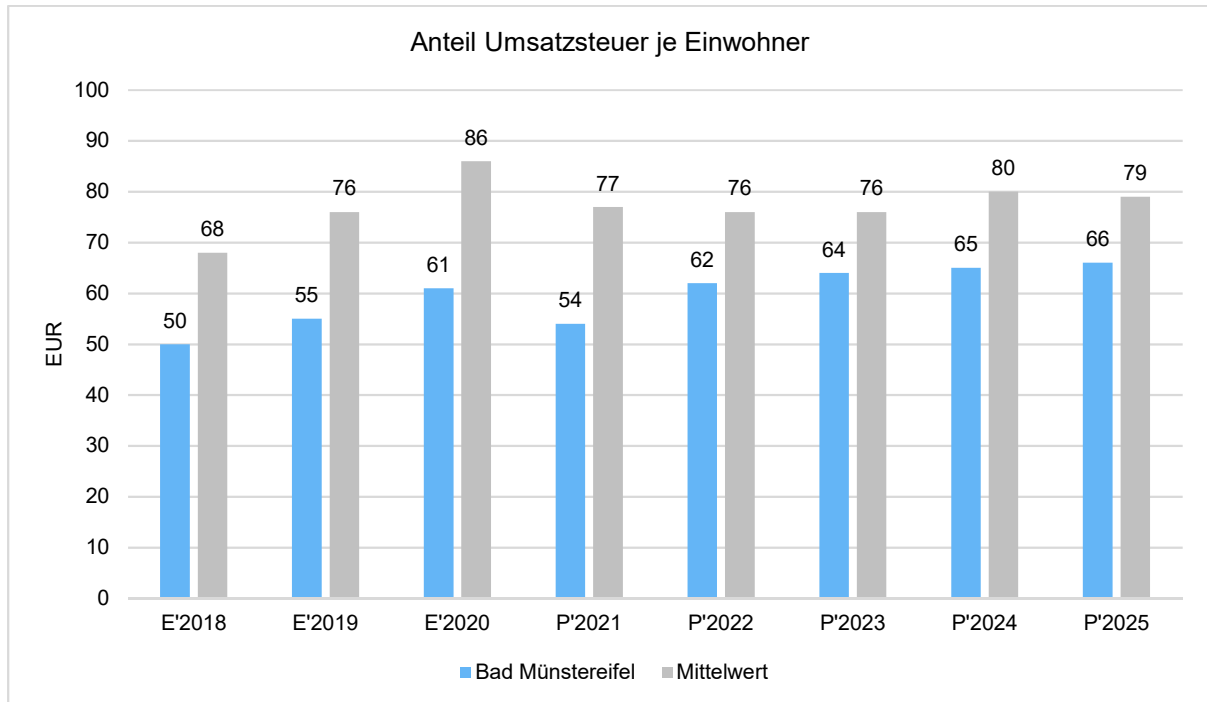
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





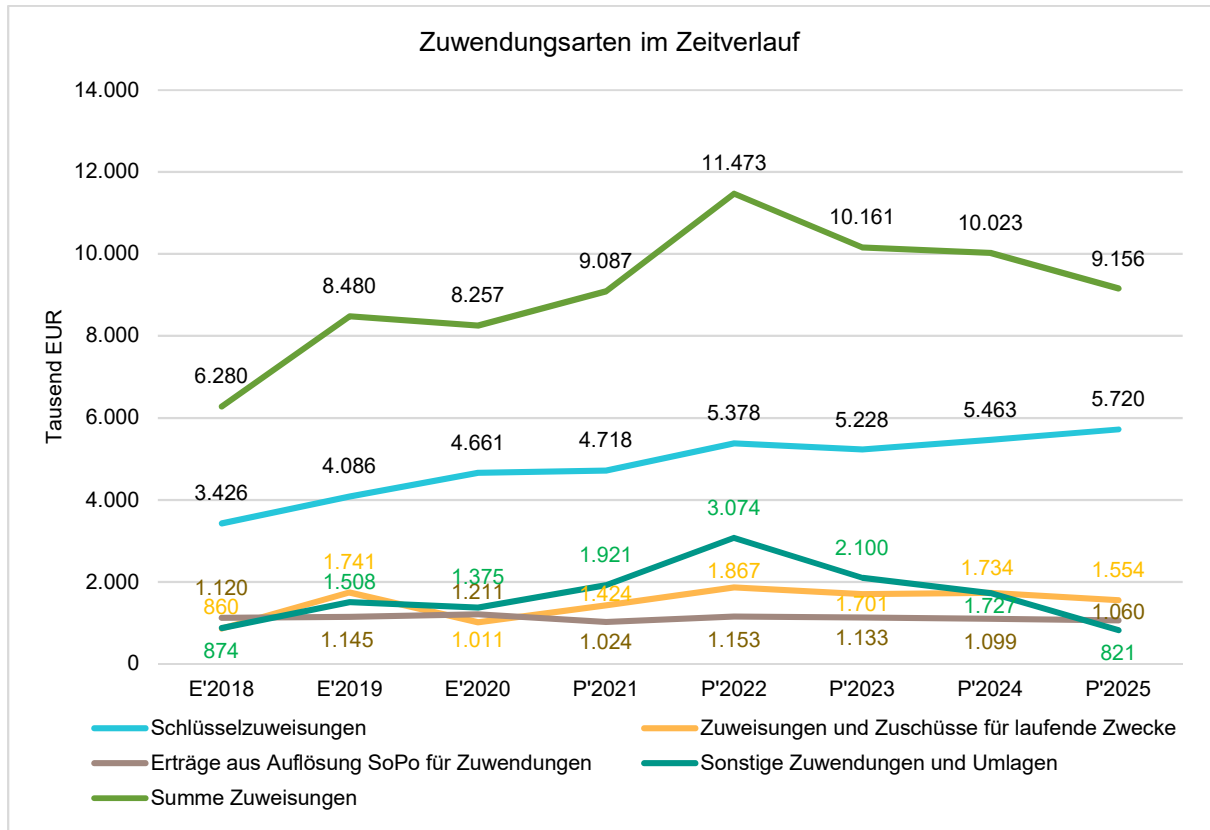
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.142	9.086.946	11.473.025	10.161.237	10.022.997	9.156.030
davon Schlüsselzuweisungen	4.660.620	4.717.841	5.378.460	5.227.863	5.463.117	5.719.883
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.374.655	1.920.832	3.074.124	2.099.726	1.726.605	821.472
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.010.895	1.424.393	1.867.411	1.700.598	1.733.815	1.554.345
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.210.972	1.023.880	1.153.030	1.133.050	1.099.460	1.060.330

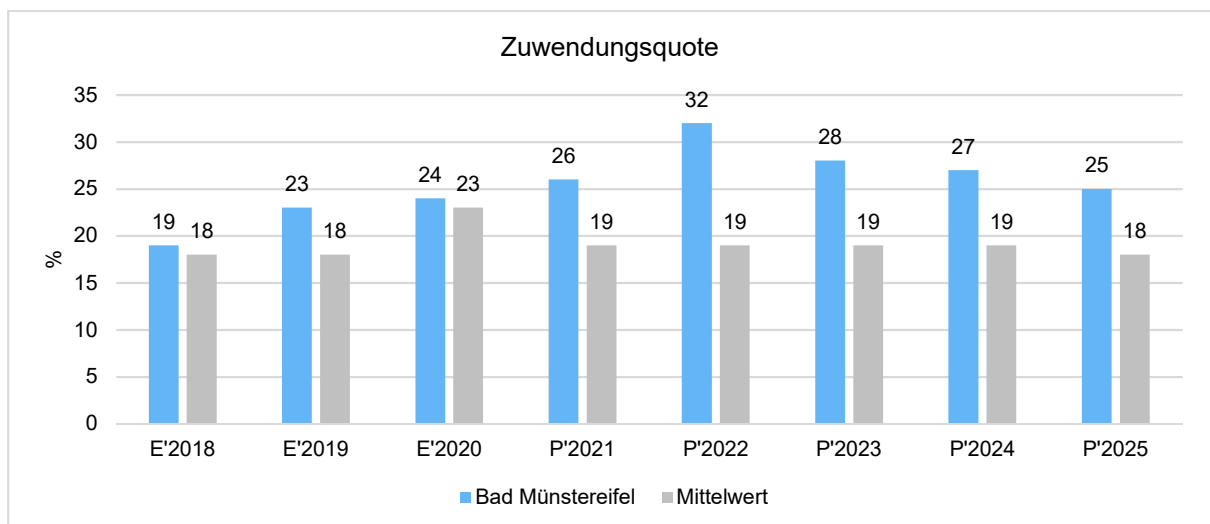


Zuwendungsquote

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

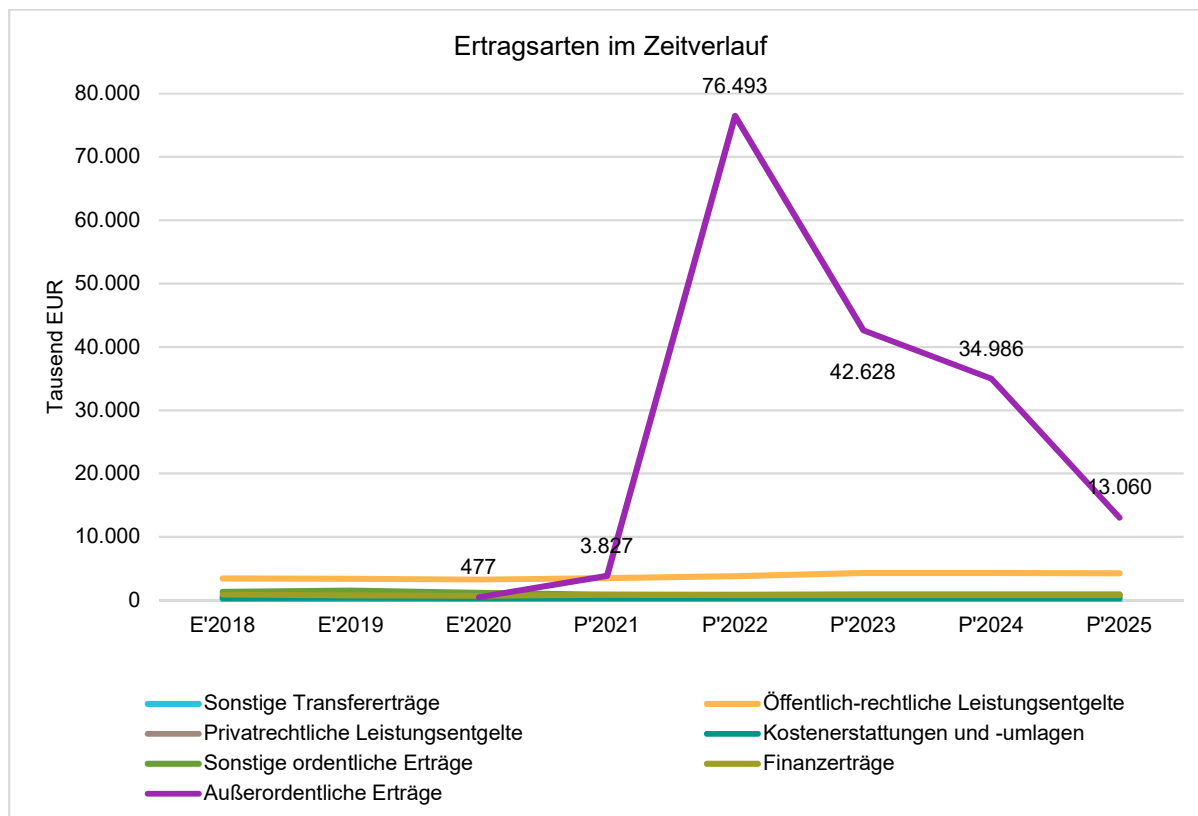
Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2011 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	107.387	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.859	3.468.539	3.799.859	4.283.528	4.276.827	4.270.675
Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.686	670.593	687.395	693.245	699.095	699.095
Kostenerstattungen und -umlagen	373.144	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
Sonstige ordentliche Erträge	1.159.803	883.787	865.605	936.680	931.528	923.363
Finanzerträge	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050
Außerordentliche Erträge	476.865	3.827.018	76.493.438	42.628.324	34.986.168	13.059.774





Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem Konsolidierungsbeitrag Forst (150.000 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung (286.000 €) zusammen.

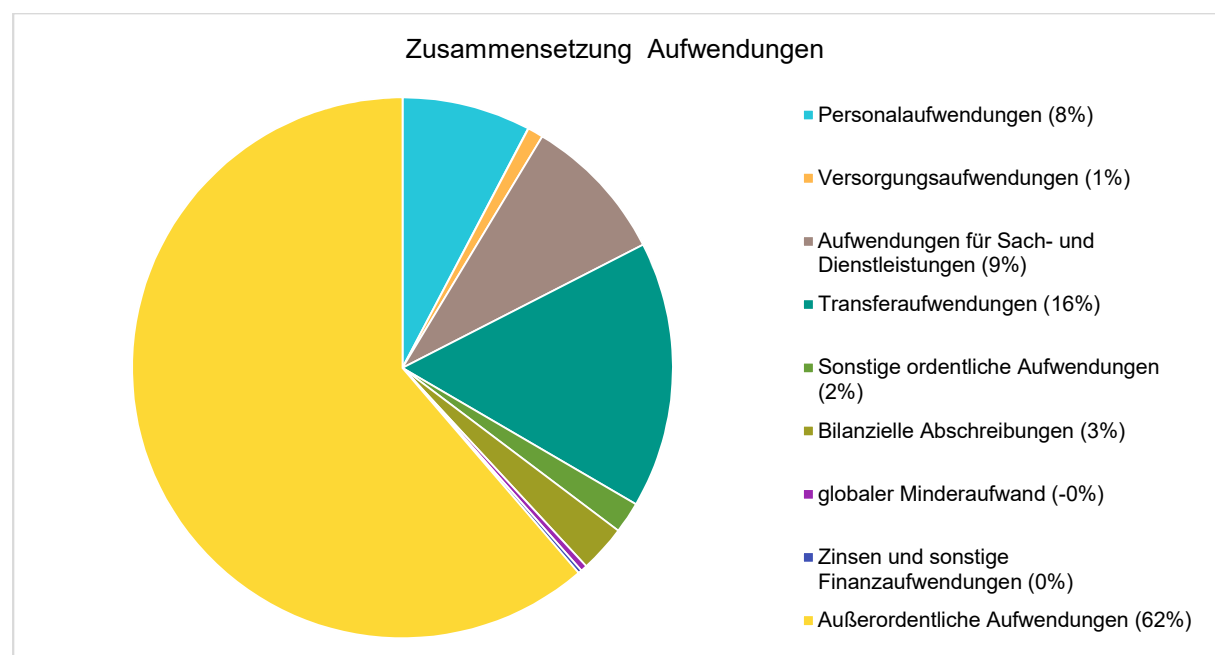
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 118.898.534 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.853.591	7.769.056	9.201.042	9.306.475	9.419.903	9.445.954
Versorgungsaufwendungen	1.389.358	1.292.536	1.124.937	1.131.992	1.139.325	1.148.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.399	9.260.022	10.524.252	8.960.352	9.064.798	7.988.796
Transferaufwendungen	17.174.505	17.851.174	19.021.338	18.722.945	19.495.667	20.097.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.662	2.102.384	2.241.352	2.342.327	1.845.177	1.848.827
Bilanzielle Abschreibungen	3.489.416	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060
Ordentliche Aufwendungen	38.769.932	41.558.382	45.481.881	43.717.741	44.133.080	43.605.190
globaler Minderaufwand	--	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.769.932	41.142.798	45.027.062	43.280.564	43.691.749	43.169.138
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
Summe Aufwand	39.014.471	41.823.494	118.898.534	81.932.910	74.376.537	51.732.184

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 41.823.494 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 77.075.040 Euro auf 118.898.534 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.769.056	9.201.042	1.431.986 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.292.536	1.124.937	-167.599 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260.022	10.524.252	1.264.230 ↗
Transferaufwendungen	17.851.174	19.021.338	1.170.164 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.384	2.241.352	138.968 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.283.210	3.368.960	85.750 ↗
Ordentliche Aufwendungen	41.558.382	45.481.881	3.923.499 ↗
globaler Minderaufwand	-415.584	-454.819	-39.235 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	41.142.798	45.027.062	3.884.264 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.112	262.481	-2.631 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	73.154.172	73.154.172 ↗
Summe Aufwand	41.823.494	118.898.534	77.075.040 ↗

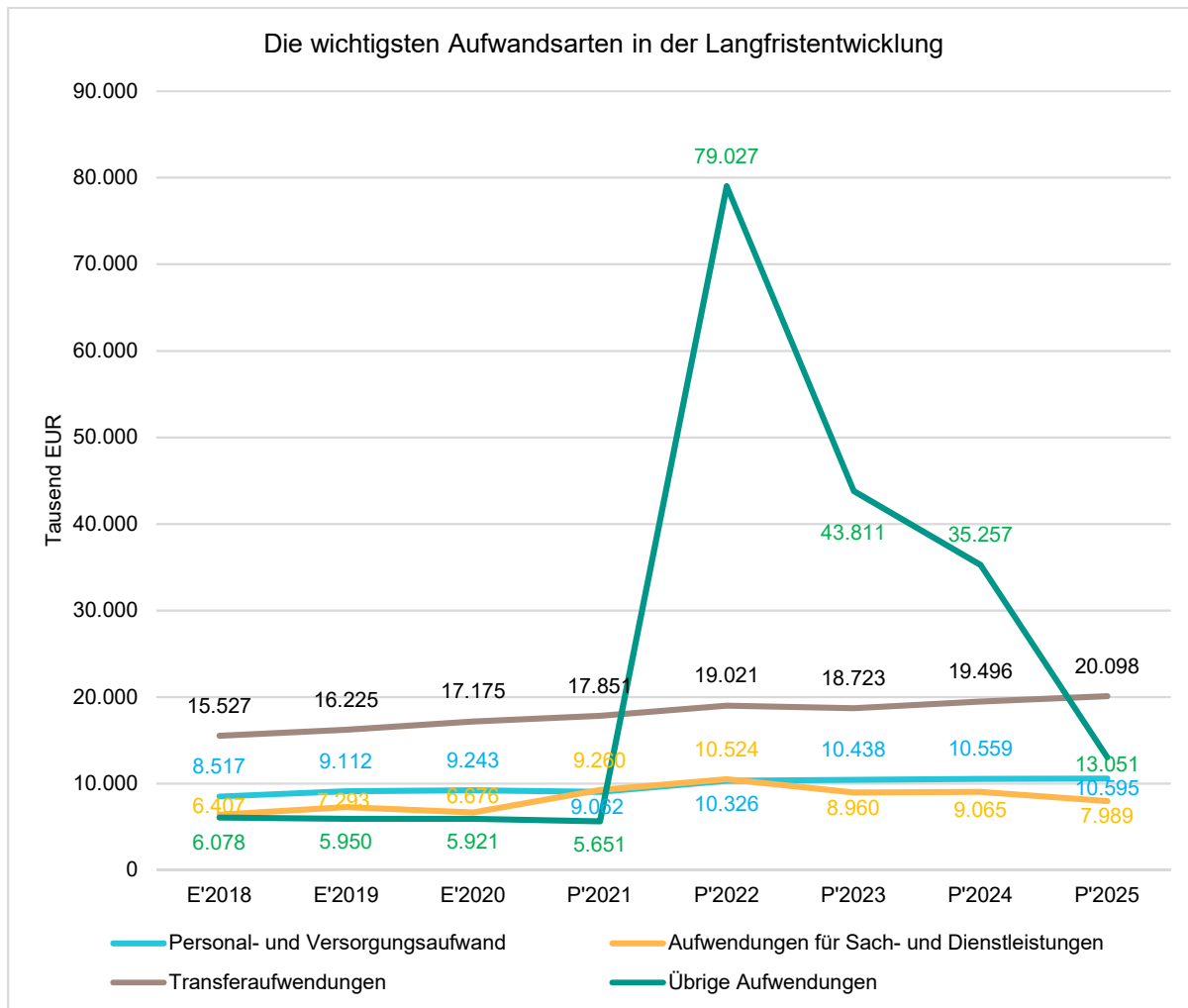
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.853.591	7.769.056	9.201.042	9.306.475	9.419.903	9.445.954
Versorgungsaufwendungen	1.389.358	1.292.536	1.124.937	1.131.992	1.139.325	1.148.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.399	9.260.022	10.524.252	8.960.352	9.064.798	7.988.796
Transferaufwendungen	17.174.505	17.851.174	19.021.338	18.722.945	19.495.667	20.097.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.662	2.102.384	2.241.352	2.342.327	1.845.177	1.848.827
Bilanzielle Abschreibungen	3.489.416	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060
Ordentliche Aufwendungen	38.769.932	41.558.382	45.481.881	43.717.741	44.133.080	43.605.190
globaler Minderaufwand	--	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.769.932	41.142.798	45.027.062	43.280.564	43.691.749	43.169.138
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
Summe Aufwand	39.014.471	41.823.494	118.898.534	81.932.910	74.376.537	51.732.184



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

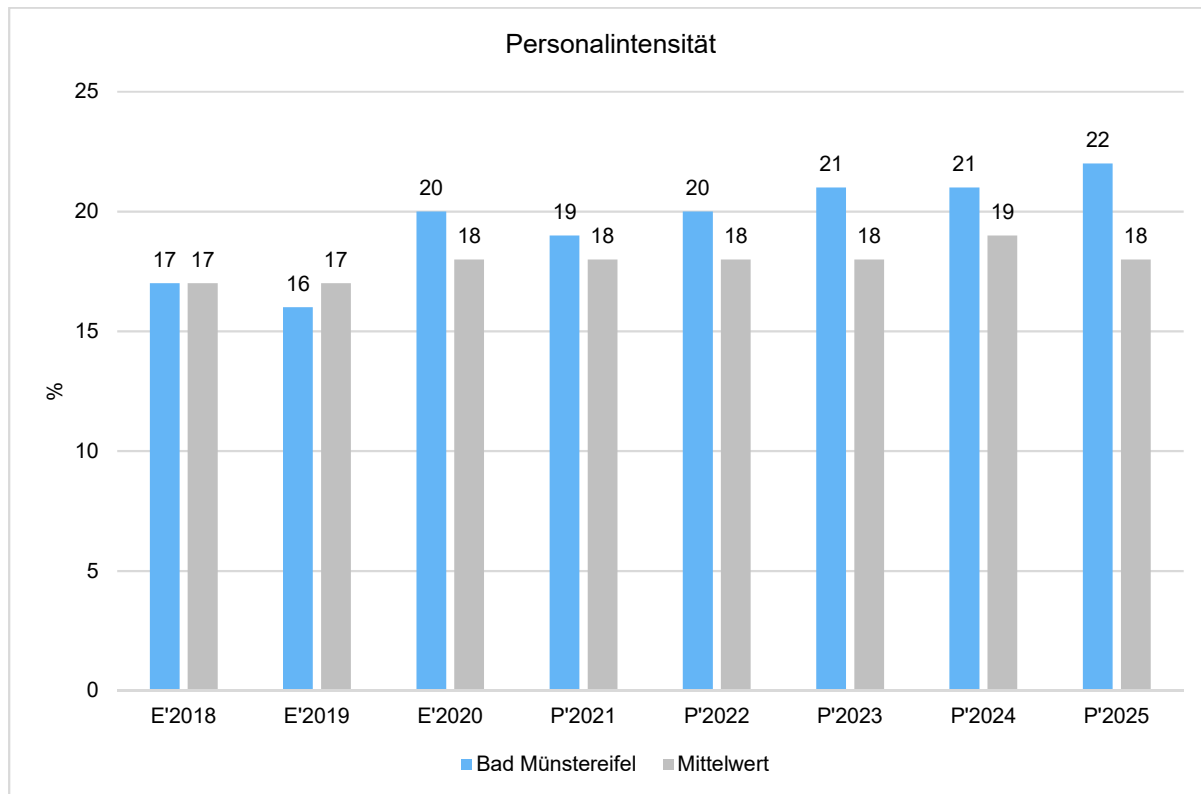
Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	7.853.591	7.769.056	9.201.042	9.306.475	9.419.903	9.445.954
davon Dienstaufwendungen	5.518.334	5.697.700	6.777.444	6.826.988	6.976.129	7.062.744
davon sonstige Personalaufwendungen	2.335.257	2.071.356	2.423.598	2.479.487	2.443.774	2.383.210



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 04.02.2021. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.389.358	1.292.536	1.124.937	1.131.992	1.139.325	1.148.952



4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

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

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

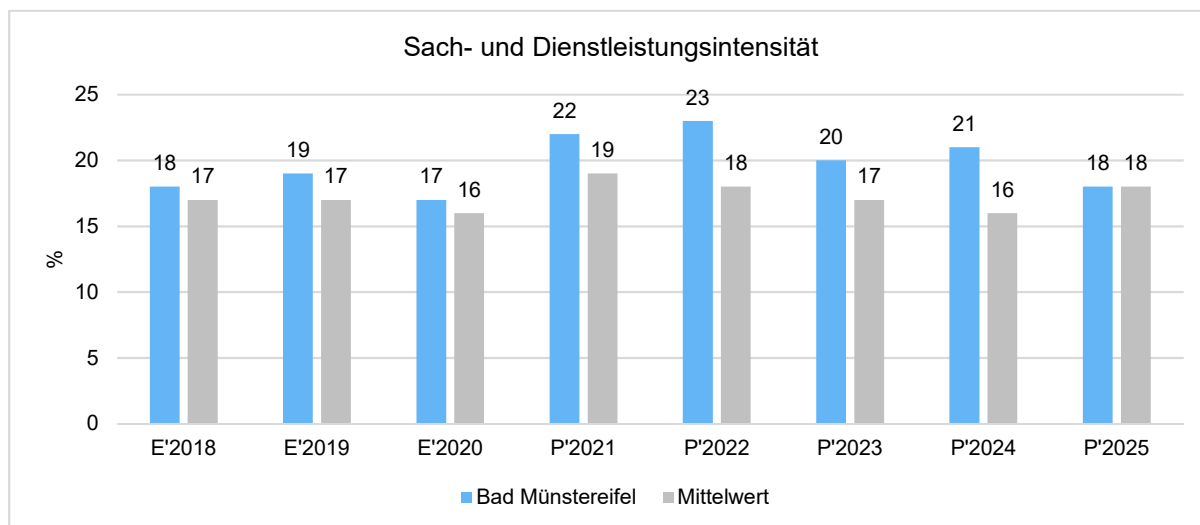
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.479.613	6.422.312	7.428.681	6.050.168	6.130.414	5.023.612
Unterhaltung bewegliches Vermögen	380.005	601.325	642.089	616.189	608.189	608.189
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	15.000	15.000	15.000	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.816.781	2.221.385	2.438.482	2.278.995	2.326.195	2.356.995
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.399	9.260.022	10.524.252	8.960.352	9.064.798	7.988.796

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

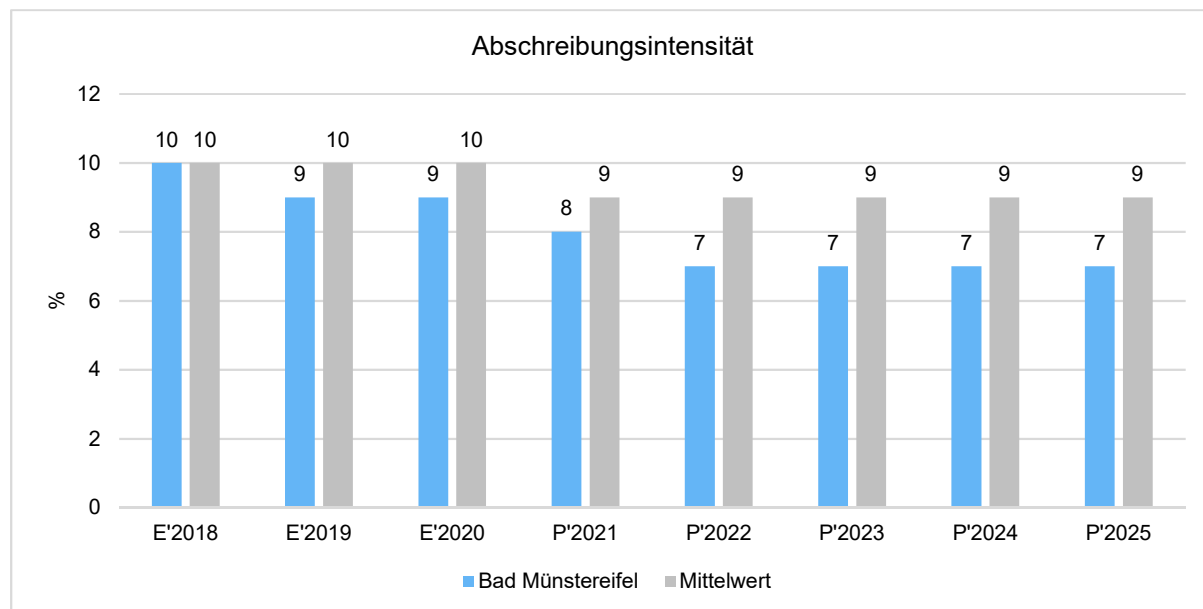
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.489.416	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060
Abschreibungen gesamt	3.489.416	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

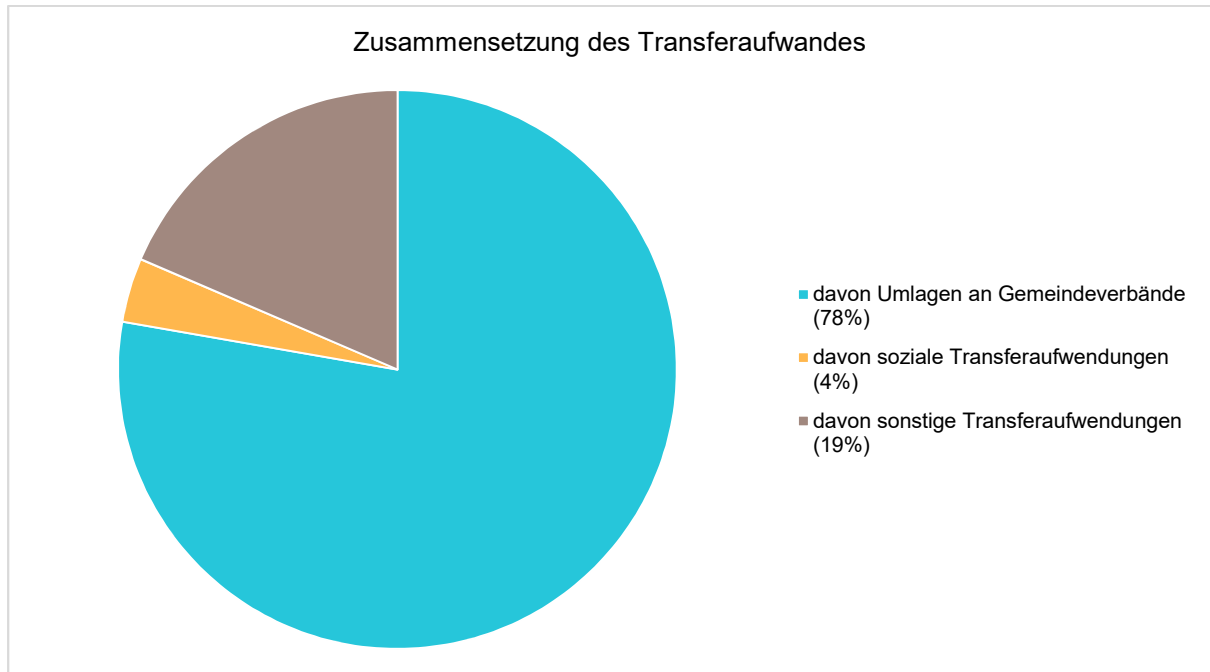
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	17.174.505	17.851.174	19.021.338	18.722.945	19.495.667	20.097.601
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.485.326	13.981.197	14.786.650	14.514.575	15.286.752	15.930.323
davon soziale Transferaufwendungen	593.543	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
davon sonstige Transferaufwendungen	3.095.636	3.161.477	3.526.188	3.499.870	3.500.415	3.458.778



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

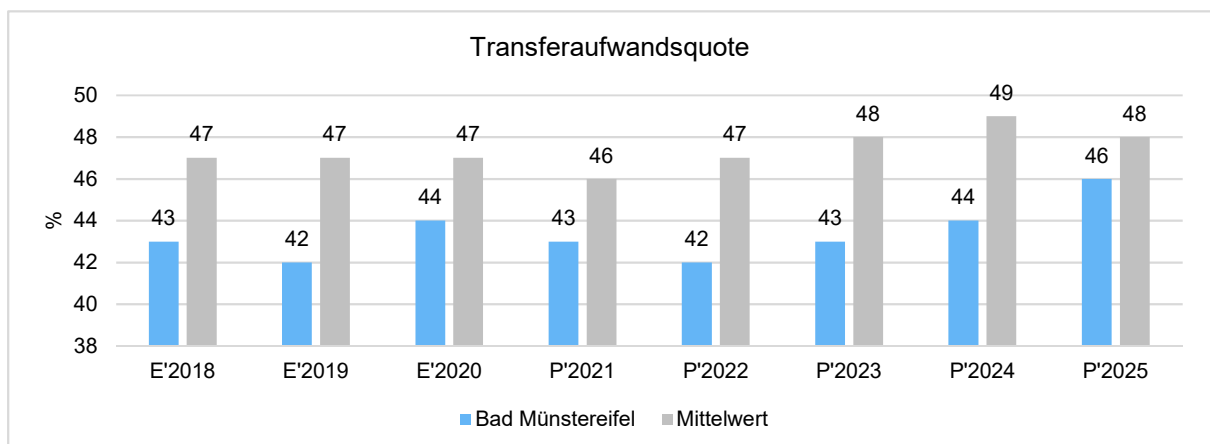


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze ab 2022 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 02.11.2021 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022, hochgerechnet mit den lt. Schnellbrief Nr. 466/2021 vom 17.08.2021 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.



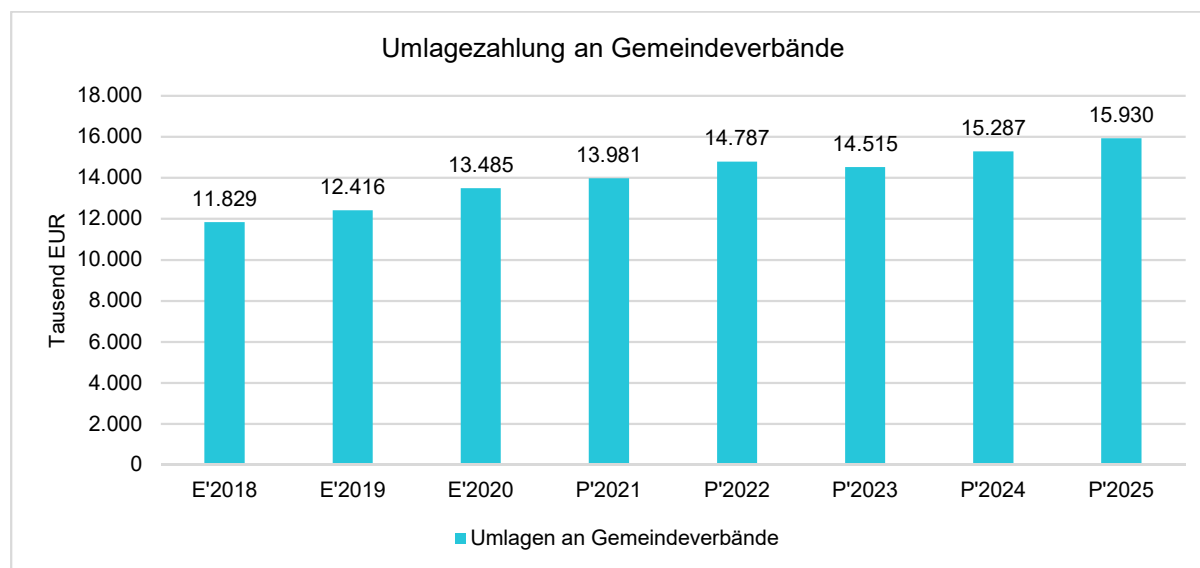


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

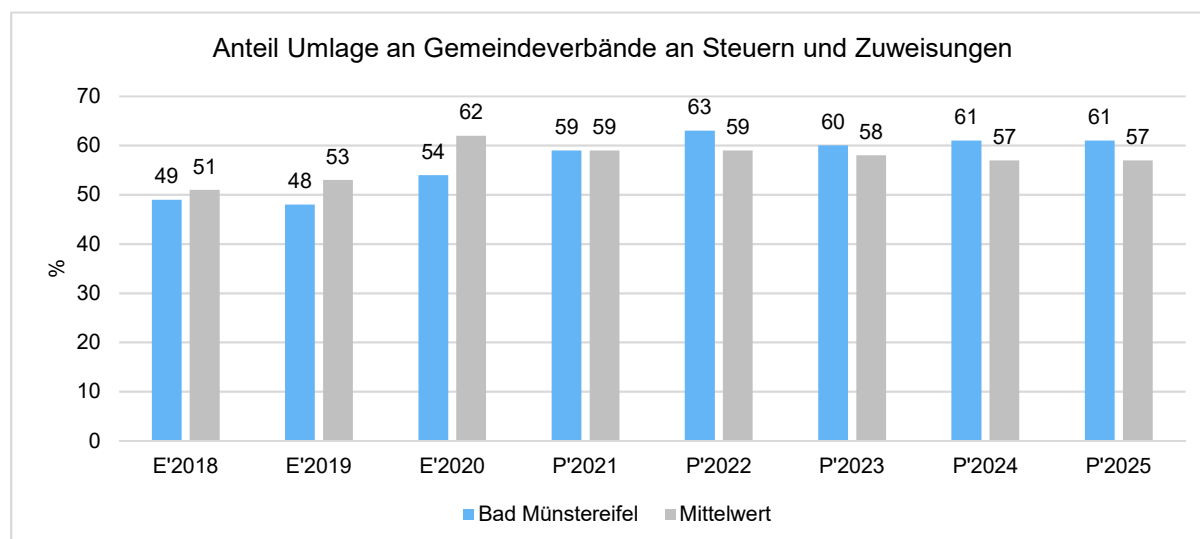
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.981.197	14.786.650	805.453 ↗



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.



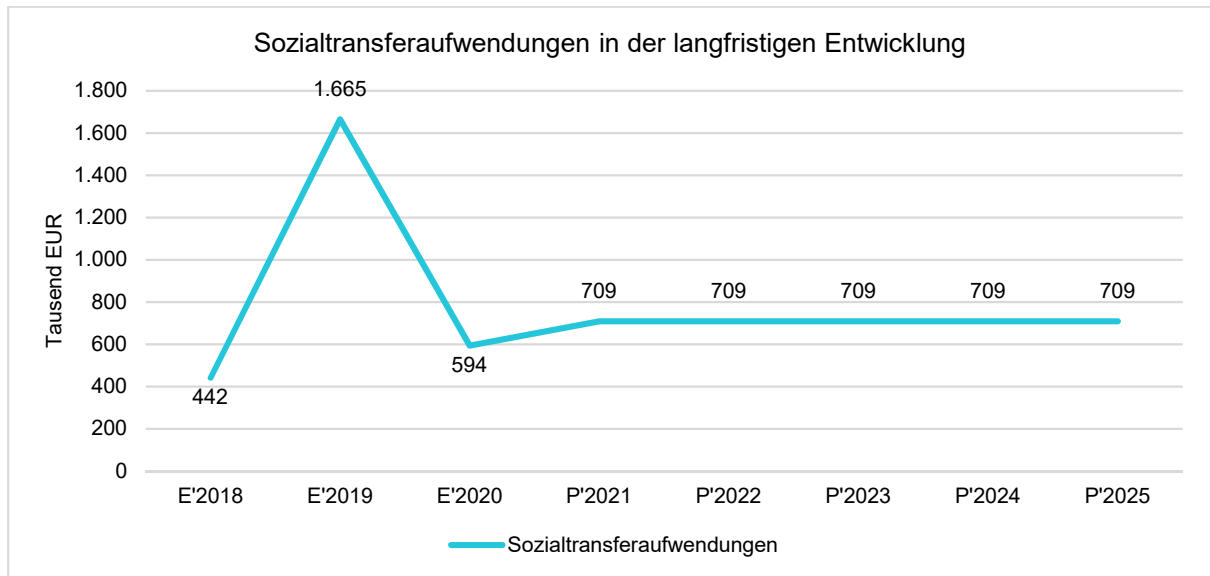


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

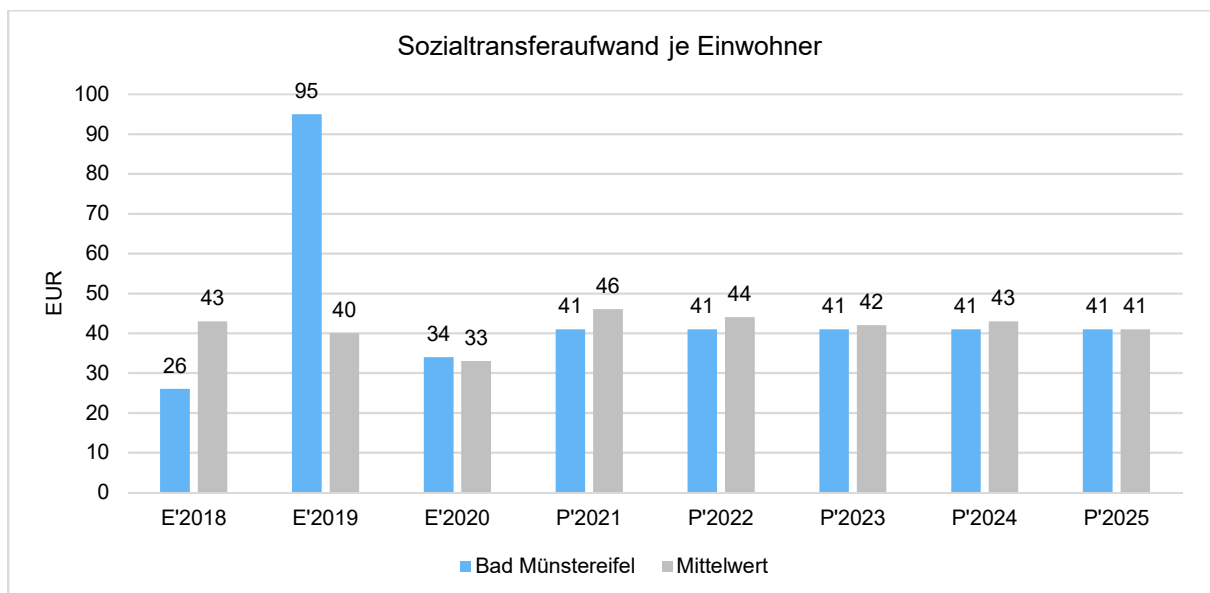
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	708.500	708.500	0 →



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

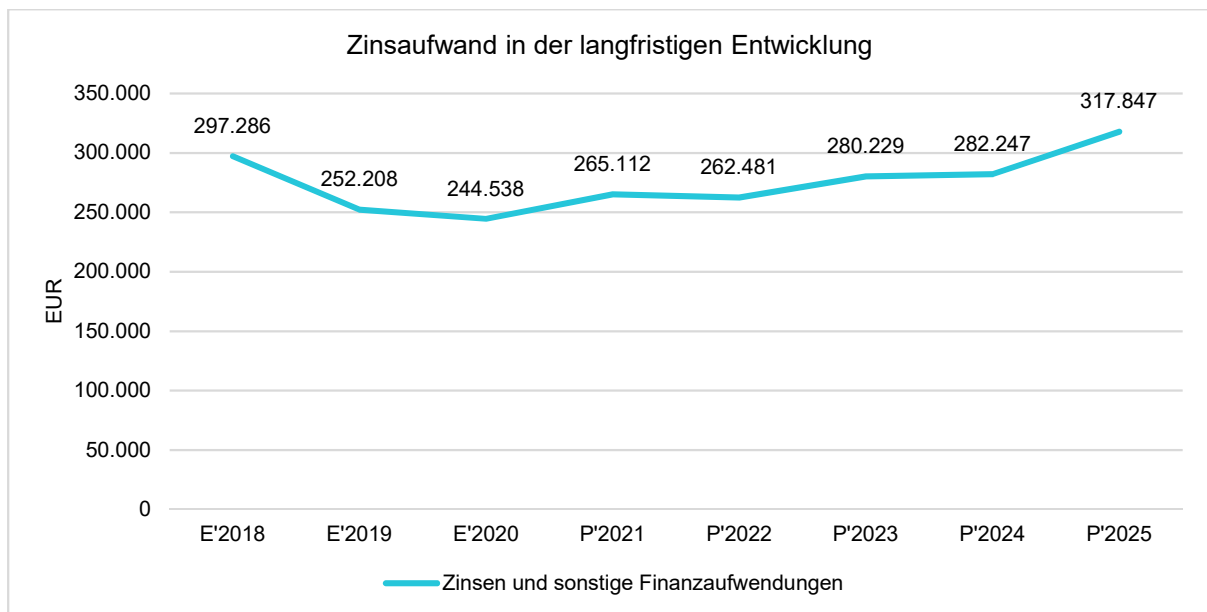
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.782	171.350	232.849	190.849	190.849	190.849
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106.249	1.093.400	1.069.100	1.231.850	734.700	734.700
Geschäftsaufwendungen	280.241	359.807	460.395	439.720	439.720	443.370
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	405.148	350.297	350.297	350.297	350.297	350.297
Wertberichtigungen auf Forderungen	247.803	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	16.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.689	57.430	58.611	59.511	59.511	59.511
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.186.662	2.102.384	2.241.352	2.342.327	1.845.177	1.848.827

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.112	262.481	-2.631 →

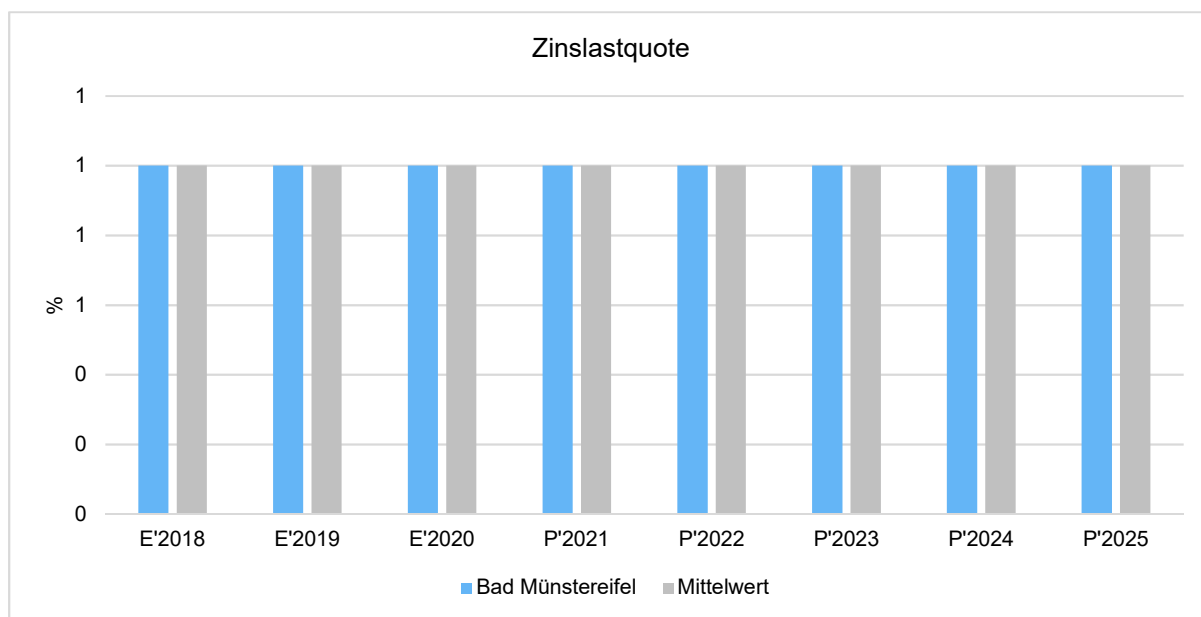




Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für langfristige Kredite. Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,01 % (Stand: 03.12.2021) verzinst. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind im Finanzplanzeitraum bis 2025 rückläufig, da diese entsprechend getilgt und teilweise zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-7.085.368	-9.291.769	-2.206.401 ↓
Finanzergebnis	580.938	549.569	-31.369 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.504.430	-8.742.200	-2.237.770 ↓
Außerordentliches Ergebnis	3.827.018	3.339.266	-487.752 ↓
Jahresergebnis	-2.677.412	-5.402.934	-2.725.522 ↓
globaler Minderaufwand	-415.584	-454.819	-39.235 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.261.828	-4.948.115	-2.686.287 ↓



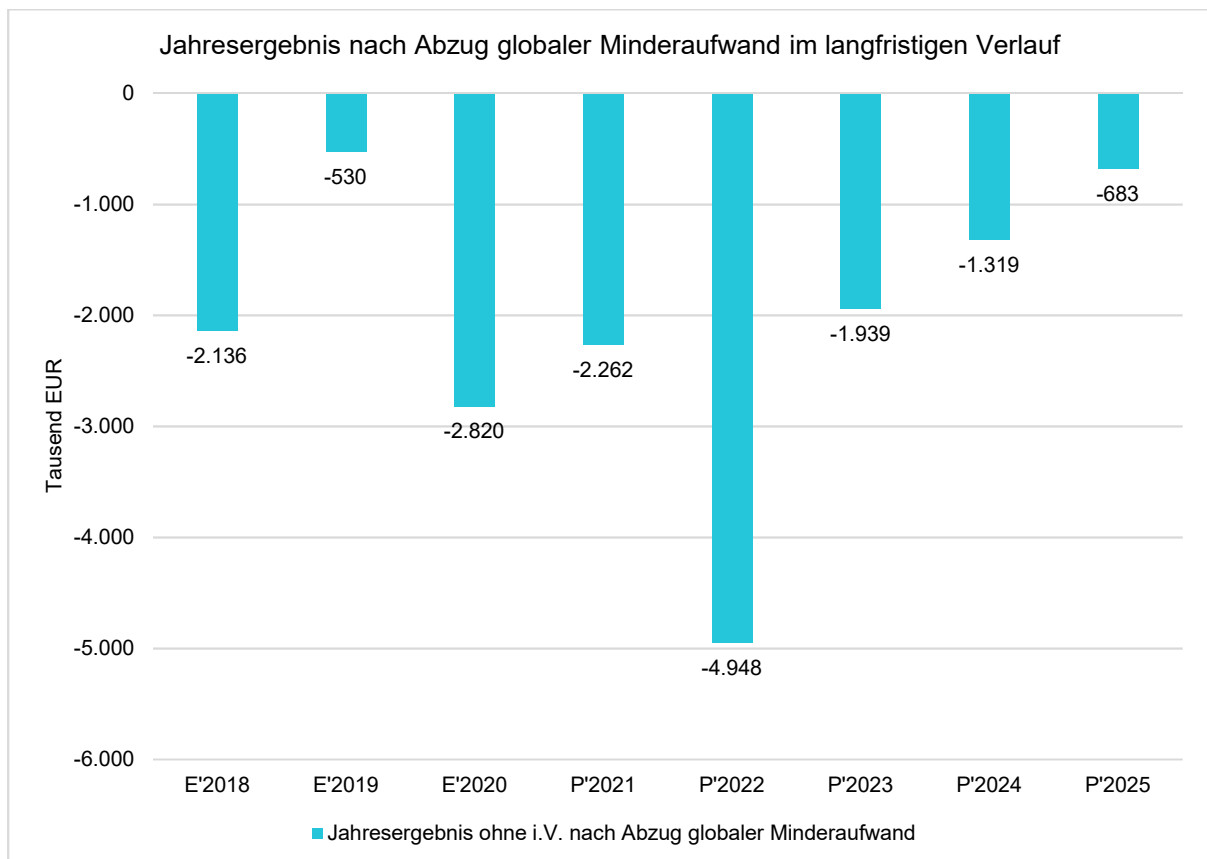
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-3.737.917	-7.085.368	-9.291.769	-7.601.042	-7.315.365	-6.864.164
Finanzergebnis	441.261	580.938	549.569	531.821	529.803	494.203
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.296.657	-6.504.430	-8.742.200	-7.069.221	-6.785.562	-6.369.961
Außerordentliches Ergebnis	476.865	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627
Jahresergebnis	-2.819.791	-2.677.412	-5.402.934	-2.375.837	-1.760.604	-1.119.334
globaler Minderaufwand	--	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.819.791	-2.261.828	-4.948.115	-1.938.660	-1.319.273	-683.282

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

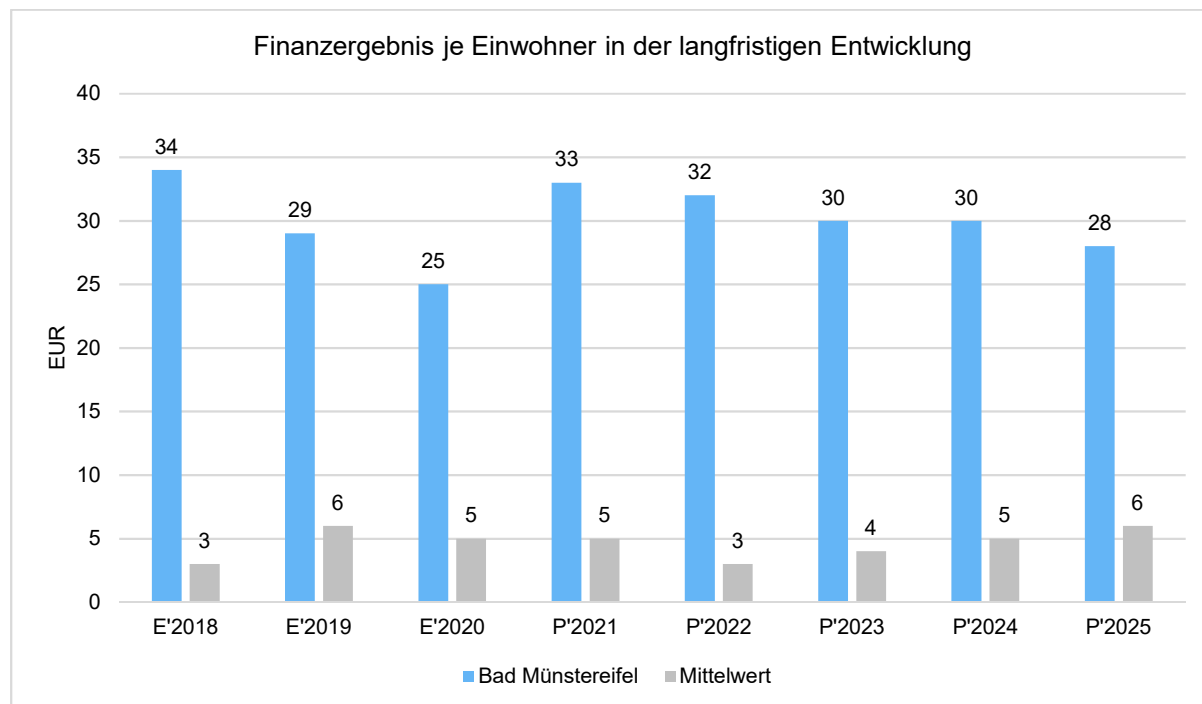
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852.655	33.375.009	106.696.729
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.312.281	38.022.102	115.413.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.626	-4.647.093	-8.716.411
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.289	9.795.362	11.175.949
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.495	12.680.328	16.521.495
Saldo aus Investitionstätigkeit	319.794	-2.884.966	-5.345.546
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-139.832	-7.532.059	-14.061.957
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.359.302	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.769.756	544.075	551.706
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.454	-544.075	-551.706
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-550.285	-8.076.134	-14.613.663
Liquide Mittel	-550.285	-8.076.134	-14.613.663



6.1 Investitionstätigkeit

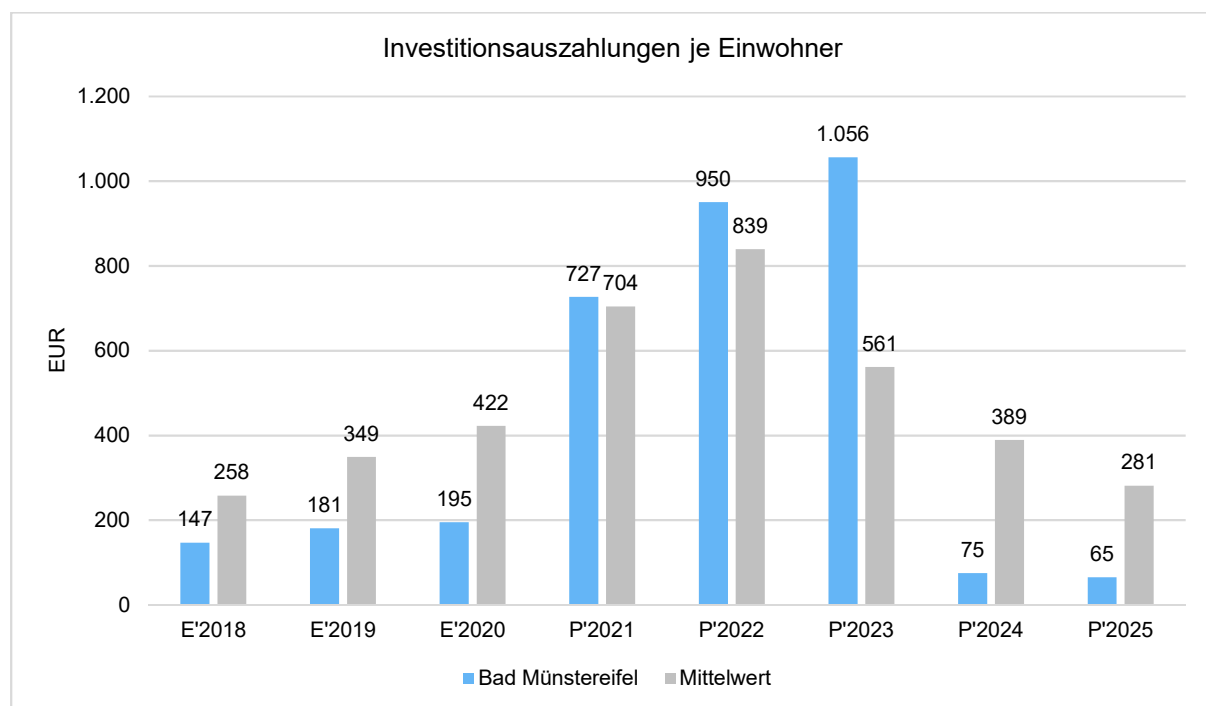
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.287.414	8.858.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	259.849	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	163.026	937.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.710.289	9.795.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716	123.000	54.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.131.229	2.333.695	5.362.944	4.486.311	1.251.056	1.080.979
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.549	10.221.133	11.104.551	13.885.600	16.500	7.000
Gewährung von Ausleihungen	--	2.500	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.390.495	12.680.328	16.521.495	18.416.911	1.312.556	1.132.979

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





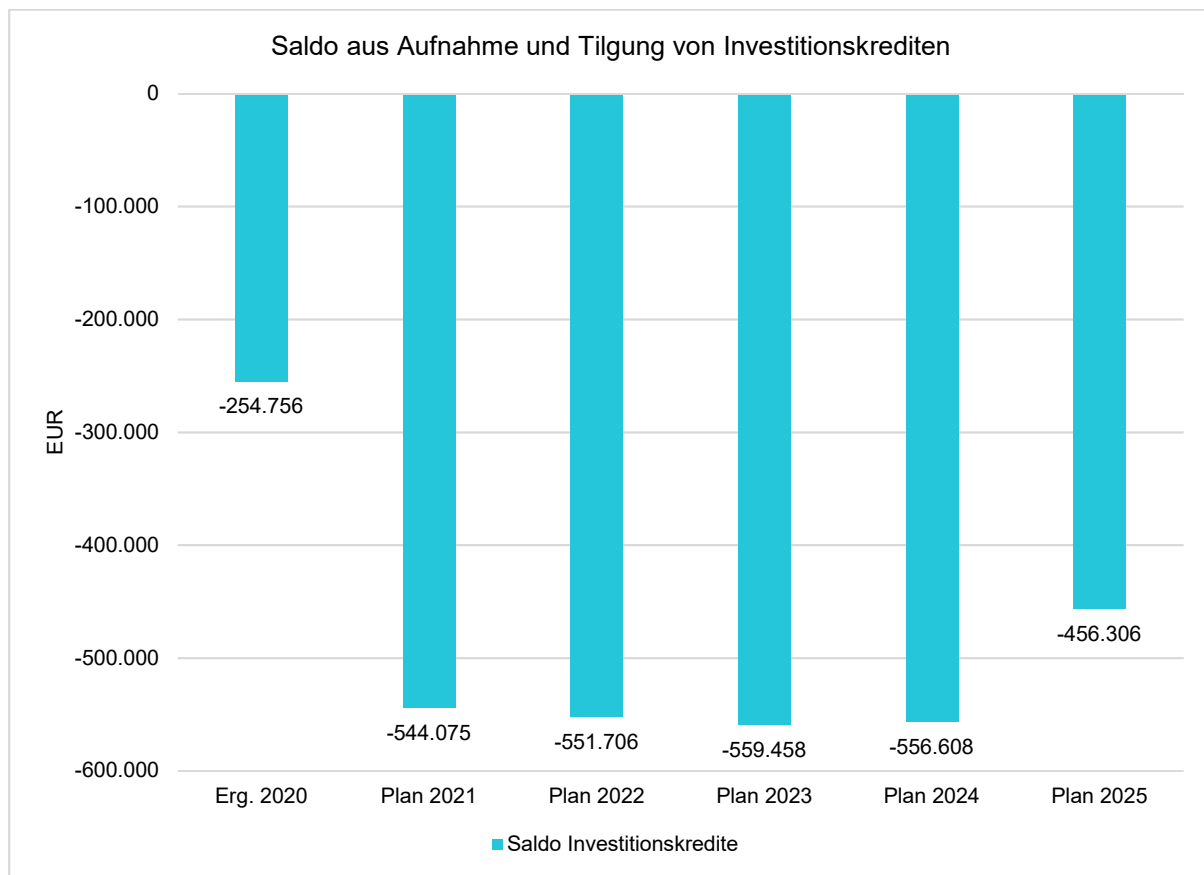
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	285.000	--	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.074.302	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	14.359.302	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	539.756	544.075	551.706	559.458	556.608	456.306
Tilgung von Liquiditätskrediten	14.230.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	14.769.756	544.075	551.706	559.458	556.608	456.306
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.454	-544.075	-551.706	-559.458	-556.608	-456.306

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

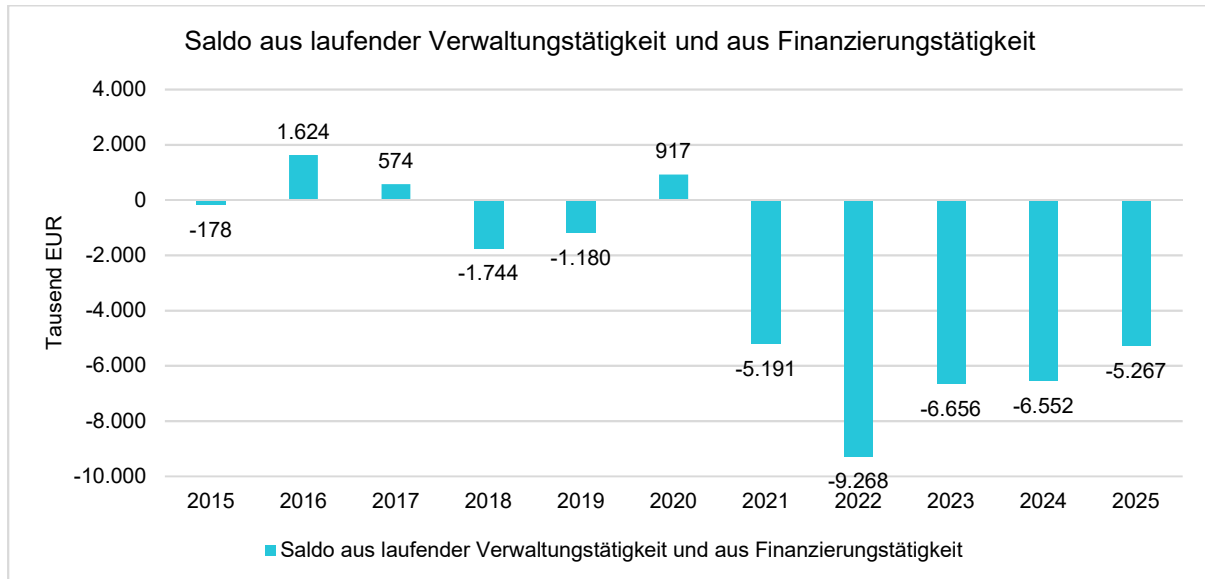




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2022 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 9.268.117. Dies weicht um 4.076.949 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo -5.191.168.



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.

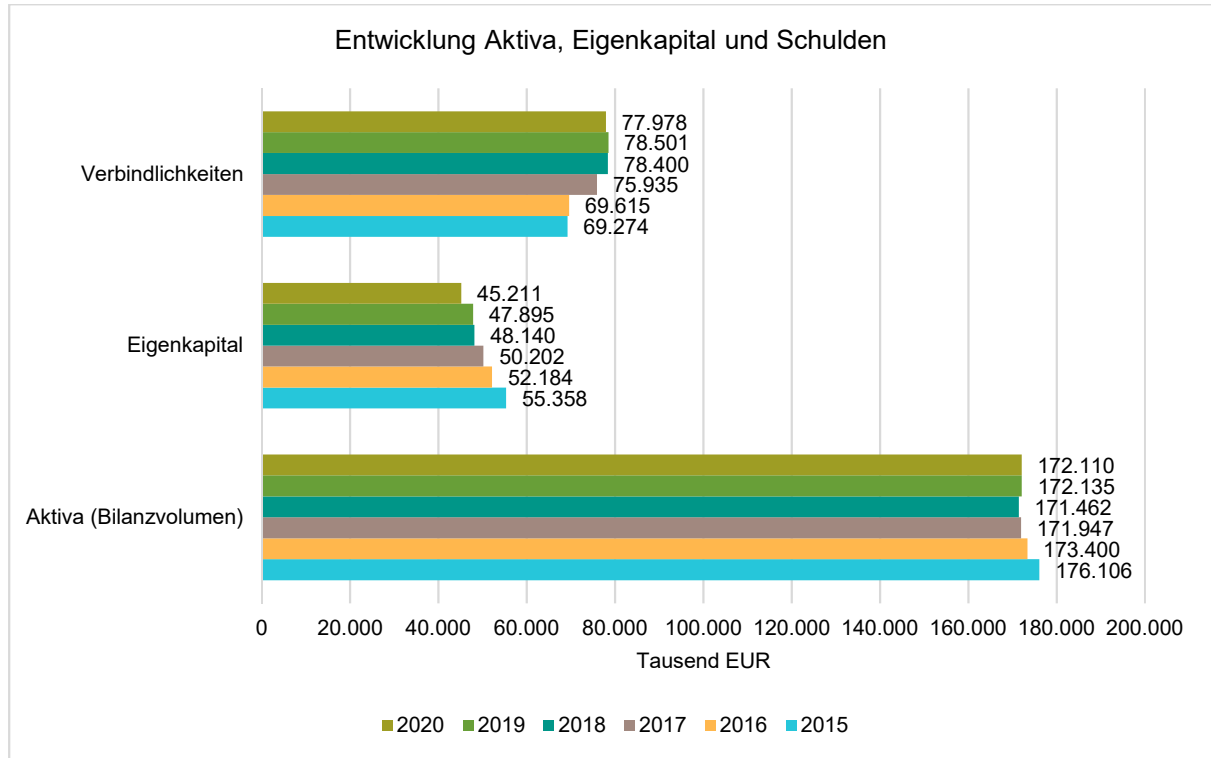
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	171.946.685	171.462.050	172.134.810	172.109.885
Eigenkapital	50.202.095	48.139.782	47.894.593	45.210.902
davon Allgemeine Rücklage	52.224.061	50.261.007	48.409.718	48.015.809
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.036.851	-2.136.109	-530.009	-2.819.791
Sonderposten	43.132.411	42.224.753	43.012.956	46.154.915
Rückstellungen	32.232.182	26.503.945	28.050.180	28.964.069
Verbindlichkeiten	43.703.030	51.896.098	50.450.544	49.014.216
Passive Rechnungsabgrenzung	2.676.968	2.697.472	2.726.538	2.765.783



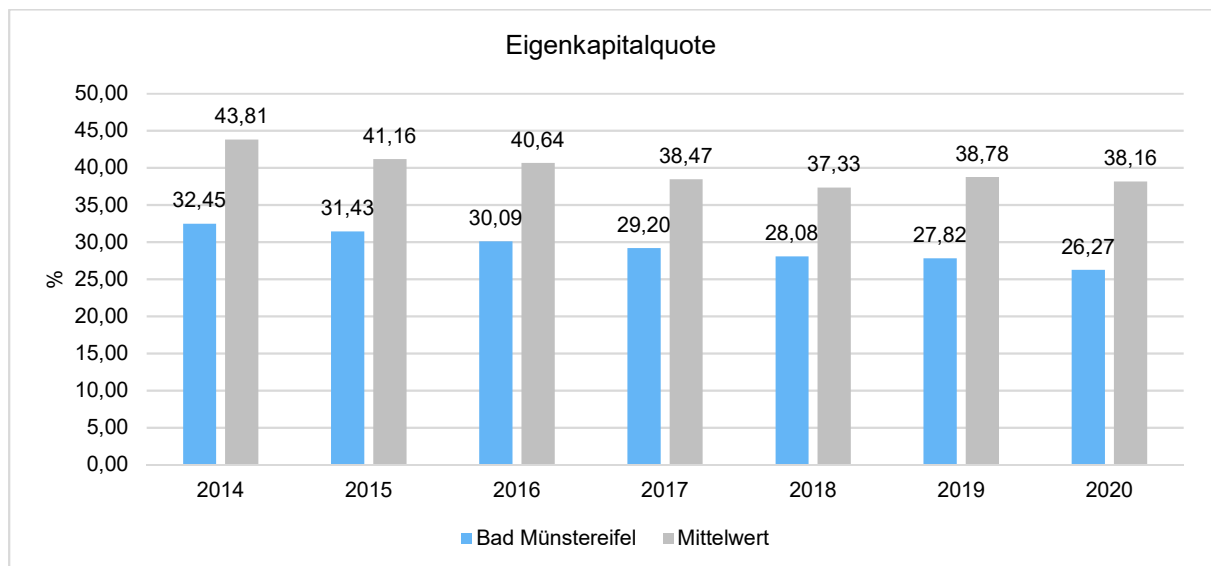
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

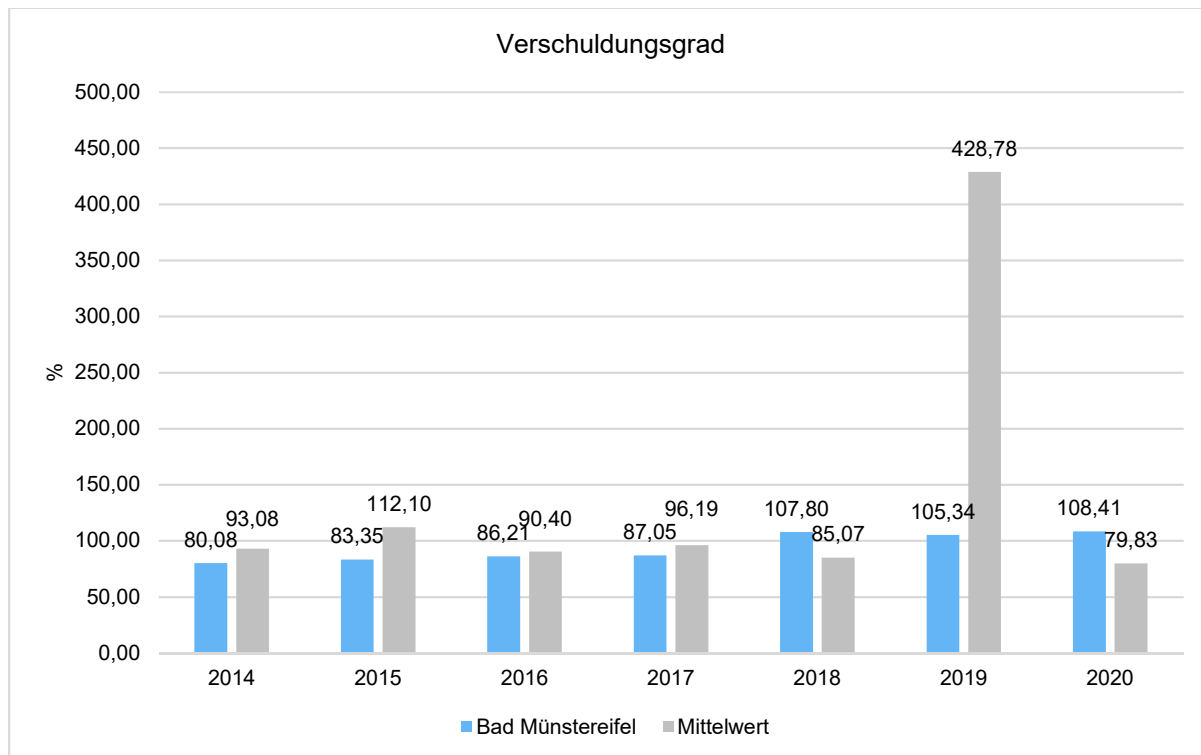




Verschuldungsgrad

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 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 22.947.245,88 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019: 24.668.205,94 €).

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

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



Die Stadt Bad Münstereifel hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2022 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2022	2023	2024	2025
551.706 €	559.458 €	556.608 €	456.306 €

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

Bei der Stadt Bad Münstereifel haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2019 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

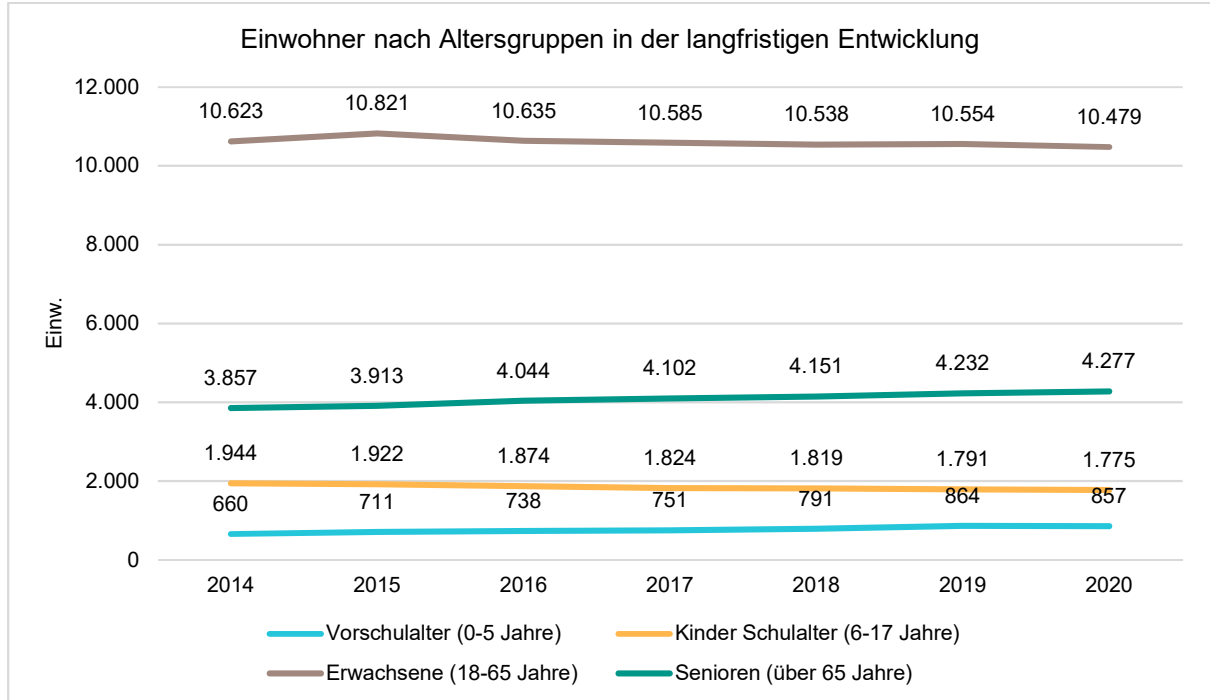
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	17.291	17.262	17.299	17.440	17.387
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	390	391	396	415	412
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	348	360	395	449	445
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.874	1.824	1.819	1.791	1.775
Jugendliche 18-20 Jahre	539	541	493	485	474
Einwohner 21-45 Jahre	4.039	4.023	4.041	4.163	4.200
Einwohner 46-65 Jahre	6.057	6.021	6.004	5.906	5.805
Senioren (über 65 Jahre)	4.044	4.102	4.151	4.232	4.277

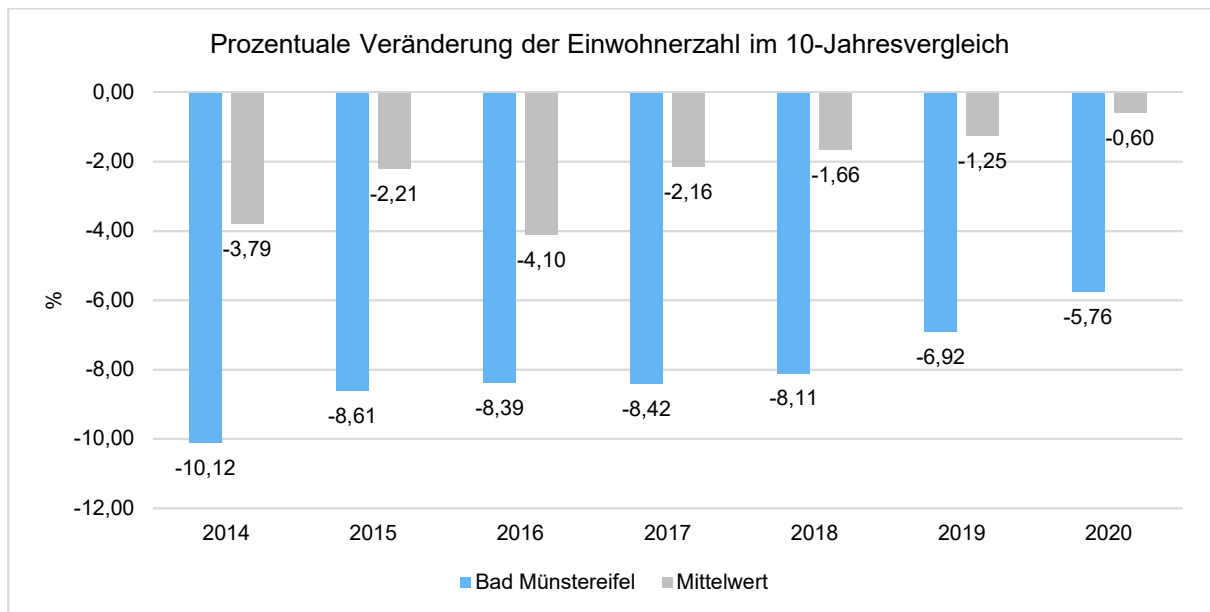


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).





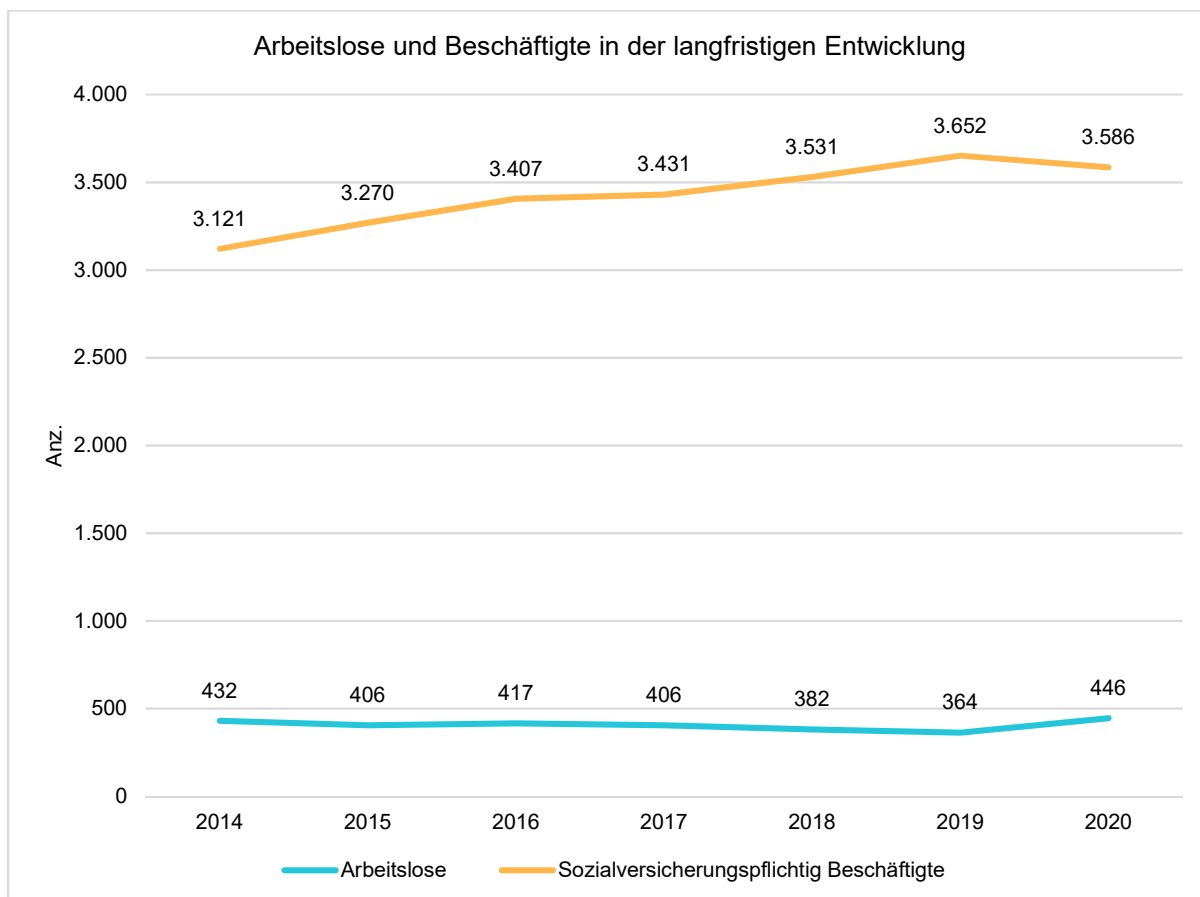
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	417	406	382	364	446
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	33	36	29	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	115	111	118	134
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.407	3.431	3.531	3.652	3.586

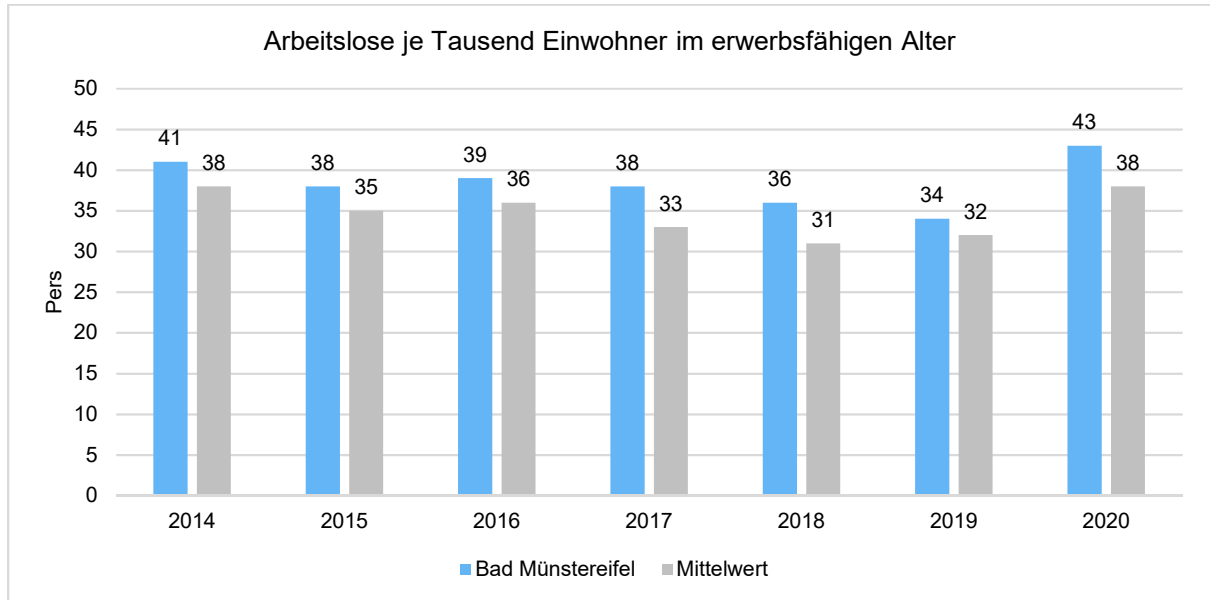
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





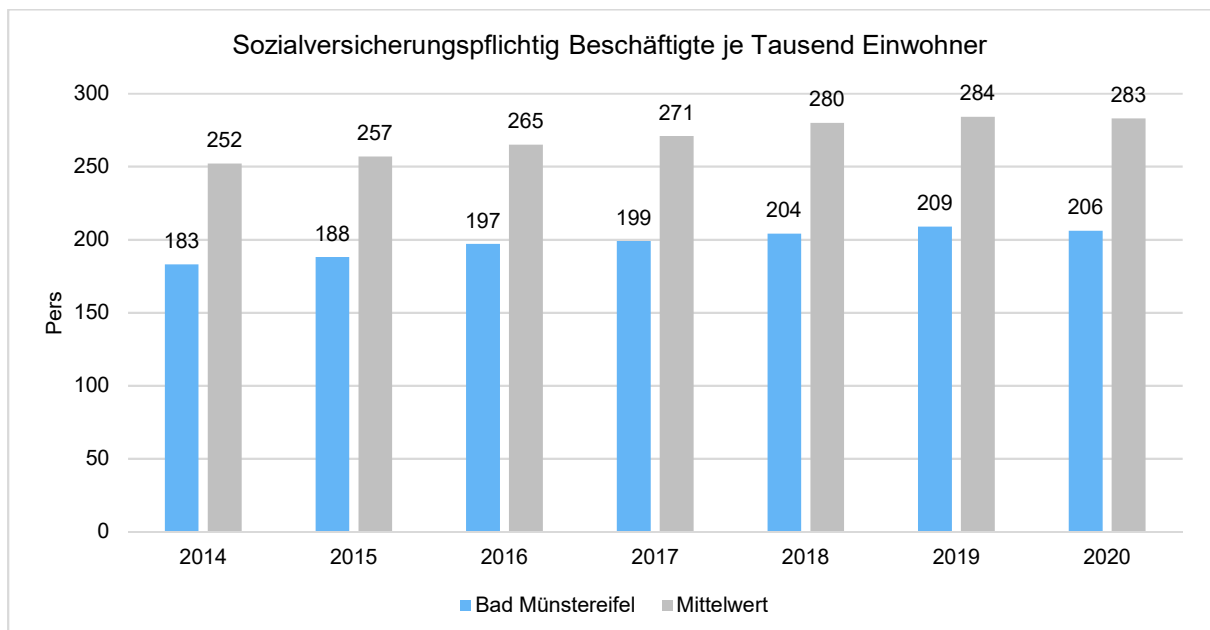
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad

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

Gebührenhaushalt	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Kostendeckungsgrad in % ¹
Straßenreinigung/Winterdienst	240.670 €	536.333 €	44,87
Abfallbeseitigung	2.156.160 €	1.902.553 €	113,33
Bestattungswesen	673.135 €	854.587 €	78,77
Parkraumbewirtschaftung	557.661 €	544.964 €	102,33
„eifelbad“	960.471 €	2.581.291 €	37,21

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.

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

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



Freiwillige Leistungen

A. Produkte

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2020 (Ist)	2022
04 252 1	Museen	20.492	48.984
04 272 1	Bücherei	97.366	112.501
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	155.205	199.637
15 571 1	Wirtschaftsförderung	70.088	256.508
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	37.184	60.167
15 575 1	Tourismus	26.685	369.379
15 576 1	Städtepartnerschaften	15.200	25.857
Summe:		422.220	1.073.033

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2020 (Ist)	2022
12 547 1	531200	Zuschüsse an ÖPNV	7.279	15.000
13 552 1	531808	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	396	410
Summe:			7.675	15.410

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2020 (Ist)	2022
01 111 4	549900	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150	150
01 112 1	549900	DLG Eifel eG	0	3.300
01 113 1	549900	Mitgliedsbeitrag vhw	260	260
01 113 1	549900	Kommunaler Arbeitgeberverband	990	990
01 113 1	549900	Städte- und Gemeindebund	9.900	9.900
01 113 1	549900	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	980	1.000
01 113 1	549900	Rat der Gemeinden Europas	441	450
01 114 1	549900	Bund der Vollziehungsbeamten	80	70
01 114 1	549900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	50
02 122 1	549900	Fachverband für Standesbeamte	160	120
02 122 1	549900	Silent Rider e.V.	0	375
02 126 1	549900	Kreisfeuerwehrverband	4.199	4.500
04 272 1	549900	Verband der Bibliotheken	189	200
07 418 1	549900	Verband Dt. Kneippheilkünder und -kurorte	1.280	1.280
07 418 1	549900	NRW Kneippheilkünderverband	3.150	3.150
08 425 1	549900	Bäderverband	460	410
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	1.600	0
10 523 1	549900	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	571	3.000



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel

Produkt	SK	Bezeichnung	2020 (Ist)	2022
10 523 1	549900	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85	0
12 547 1	549900	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0	18
13 551 2	549900	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	4.210	4.500
13 552 1	549900	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	1.851	2.000
15 571 1	549900	Genossenschaft GenoEifel eG	40	40
15 575 1	549900	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.232	4.755
15 575 1	549900	Literaturverein Eifel e.V.	48	48
15 575 1	549900	Verein Erlebnisraum Römerstraße	500	500
15 575 1	549900	Eifelverein	0	30
15 575 1	549900	Verein Theater1	0	15
Summe:			35.456	41.111

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2020 (Ist)	2022
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	643	800
Summe:			643	800

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2020 (Ist)	2022
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung nach Abzug globaler Minderaufwand)	62.545	178.082
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	170.250	191.035
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	307.394	388.390
08 425 1	Eifelbad	1.197.342	1.620.820
12 547 1	ÖPNV	57.874	161.441
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	103.107	101.875
13 555 1	Wirtschaftswege	657.109	722.282
Summe:		2.555.621	3.363.925

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 31.12.2022 voraussichtlich auf **38.000.958,79 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur 15 Jahren bereits um rd. 56 Mio. € oder rd. 60 %. 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. 177 Mio. €, hierauf entfallen auf den städtischen Haushalt rd. 165 Mio. €. Bund und Länder haben zur Kompensation der außerordentlichen Aufwendungen die „Aufbauhilfe 2021“ beschlossen. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2025 ersichtlich.

Fortschreibung Planung 2022 mit Ergebnissen bis 2020 und Ermächtigungsübertragung nach 2021

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	73.163.755,57 €
2012	-5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,93	67.301.711,77 €
2013	-4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	-5,99	62.905.903,96 €
2014	-5.551.473,97 €	aufgebraucht	-5.551.473,97 €	-8,83	57.374.612,49 €
2015	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	-6,66	55.358.270,83 €
2016	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	-5,74	52.183.729,06 €
2017	-2.036.851,01 €	aufgebraucht	-2.036.851,01 €	-3,90	50.202.094,90 €
2018	-2.136.109,23 €	aufgebraucht	-2.136.109,23 €	-4,26	48.124.897,43 €
2019	-530.009,48 €	aufgebraucht	-530.009,48 €	-1,10	48.030.693,18 €
2020	-2.819.791,39 €	aufgebraucht	-2.819.791,39 €	-5,87	45.210.901,79 €
2021	-2.261.828,00 €	aufgebraucht	-2.261.828,00 €	-5,00	42.949.073,79 €
2022	-4.948.115,00 €	aufgebraucht	-4.948.115,00 €	-11,52	38.000.958,79 €
2023	-1.938.660,00 €	aufgebraucht	-1.938.660,00 €	-5,10	36.062.298,79 €
2024	-1.319.300,00 €	aufgebraucht	-1.319.300,00 €	-3,66	34.742.998,79 €
2025	-683.282,00 €	aufgebraucht	-683.282,00 €	-1,97	34.059.716,79 €

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 14.613.663 € im Jahr 2022 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). Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 spätestens zum 01. April 2022 erfolgen. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung darf dann frühestens zwei Monate nach der Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden und erlangt somit Rechtskraft. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern.

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.

Die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Mit Verfügung vom 19.07.2013 hat der Kreis Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – das vom Rat am 28.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass das Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren bis zum Ausgleichsjahr, also dem Jahr 2022, fortzuschreiben ist. Die weiteren Einzelheiten sind dem HSK zu entnehmen, welches im Rahmen der Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben wird. Im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe kann seitens besonders betroffener Kommunen ein Antrag auf Veröffentlichung einer Haushaltssatzung gestellt werden, welche der Haushaltsausgleichsverpflichtung gem. genehmigtem HSK nicht nachkommen kann.



10 Haushaltssicherungskonzept

10.1 Rechtsgrundlage

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

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

10.2 Zuständigkeit

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

10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK

Die Fortschreibung erfolgte auf der Basis des HSK vom 12.07.2010, fortgeschrieben durch Ratsbeschluss vom 12.11.2013. Die sich im Rahmen der Haushaltsplanerstellung zum Haushalt 2022 ergebenden Veränderungen sind in der aktuellen Fortschreibung bis zum Jahr 2025 dargestellt. Auf die Ausführungen im Vorbericht, insbesondere zur Rücklagenentwicklung, wird auf Ziffer 9.5 verwiesen.

10.4 Chancen und Risiken

a) Erträge

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



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

Bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind seit dem Haushaltsjahr 2020 Mindererträge eingetreten.

Die 2017 nochmals aufgestockte **Beteiligung der Stadt Bad Münstereifel an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH** ergibt ab dem Jahr 2017 eine Haushaltsverbesserung auf der Ertragsseite. Derzeit beträgt die jährliche Ausschüttung rd. 286 T. €.

Die in 2017 nicht eingeführte sogenannten Regensteuer wird durch Erhöhungen der Grundsteuer A und Grundsteuer B seit 2017 kompensiert.

Der 2015 eingeführte **Fremdenverkehrsbeitrag** erwies sich zunächst ebenfalls als relativ feste Planungsgröße. In seiner Sitzung am 19.08.2021 hat der Rat beschlossen, diesen rückwirkend aufzuheben, da nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe kein steuerungsfähiger wirtschaftlicher Vorteil mehr aus dem Fremdenverkehr vorliegt und somit die Rechtsgrundlage für diese Abgabe fehlt. Über die Wiedereinführung bzw. die Kompensation ist im Folgejahr zu beschließen.

Die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hat langfristige Auswirkungen auf die Ertragsseite der Stadt Bad Münstereifel. Durch die Betroffenheit vieler Gewerbetreibender, reduziert sich der Gewerbesteuerertrag in den kommenden Jahren immens. Zudem ist mit erheblichen Mindererträgen im Bereich der Parkgebühren und Verwarn-gelder zu rechnen, da der Tourismus aufgrund des Wiederaufbaus rückgängig ist. Weitere Mindererträge ergeben sich im Bereich der Sondernutzungsgebühren, der Kur-taxe und den Verbundsteuern.

Bund und Länder haben die „Aufbauhilfe 2021“ beschlossen, welche die Ausgaben bzgl. des Wiederaufbaus weitestgehend kompensieren sollen. Hierzu ist seitens der betroffenen Kommunen ein Wiederaufbauplan zu erstellen, welcher vom Rat zu beschließen und an das Land Nordrhein-Westfalen zu versenden ist. Grundsätzlich wird der Wiederaufbau kommunaler Infrastruktur bis zu 100% gefördert. Die Zuwendung ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen.

Weiterhin sind die Auswirkungen in Bezug auf die Umsetzung des § 2b UStG noch nicht endgültig absehbar. Anpassungen im Bereich der abgeschlossenen Verträge und der Gebührensatzungen sind unabdingbar und müssen mit der Belastung der Zahlungspflichtigen abgewogen werden.



b) Aufwand

Auch auf der Aufwandseite sind die Einflussmöglichkeiten der Stadt Bad Münstereifel eng begrenzt, da die Höhe der **Transferaufwendungen** maßgeblich von der Umlagepolitik beim Kreis Euskirchen, dem Erftverband und der KDZ Rhein-Erft-Rur dominiert wird und **außergewöhnliche Ereignisse**, wie z. B. die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, maßgeblich von Kommunen selbst zu finanzieren sind. In finanzwirtschaftlicher Hinsicht ist die Stadt Bad Münstereifel auch von der Entwicklung der **globalen Zinspolitik** abhängig. Aufgrund der Berichte der Unfallkasse NRW sind Schulen und Feuerwehrgerätehäuser sanierungsbedürftig, sodass entsprechende Mittel im Jahr 2022 bereitzustellen sind, um die Pflichtaufgaben weiterhin erfüllen zu können.

Im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe wurde die städtische Infrastruktur in Höhe von rd. 177 Mio. € erheblich beschädigt, hiervon entfallen rd. 165 Mio. € auf den städtischen Haushalt. Die Kosten für den Wiederaufbau sind als außerordentlicher Aufwand zu verbuchen. Demgegenüber steht der zuvor genannte außerordentliche Ertrag durch die Förderung der „Aufbauhilfe 2021“.

Um den Wiederaufbau schnellstmöglich gewährleisten zu können, ist die Erhöhung der Personalkapazität unerlässlich. Dies hat zur Folge, dass, abweichend vom HSK, die Personalkosten im Haushalt 2022 ff. deutlich steigen. Bei einigen der zusätzlichen Stellen, handelt es sich jedoch um Befristungen. Für detaillierte Ausführungen wird auf das Personalkonzept verwiesen.

c) Potentiale

Wie von der gpaNRW im Abschlussbericht 2017 dargestellt, birgt die Konzernstruktur der Stadt Bad Münstereifel noch ertragssteigernde Potentiale, insbesondere bei der Eigenkapitalverzinsung im Betriebszweig Abwasser. Zu bedenken ist aber, dass solche Eingriffe durch notwendige Erhöhungen auf der Gebührensseite auch immer eine zusätzliche Belastung für die Bürgerinnen und Bürger darstellen und die Qualität und Attraktivität des Wohnstandortes Bad Münstereifel und Außenorte beschädigen. Die aus der Unwetterkatastrophe resultierenden Wiederaufbaumaßnahmen reduzieren in einigen Teilen die notwendigen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Folgejahren, sodass eine nicht geförderte Belastung der kommenden Haushalte reduziert wird.

10.5 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

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

Auf diesen Punkt hat der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 14.11.2012 nochmals hingewiesen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, wurde der Haushalt 2022 ff. geplant.



10.6 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen

Bestehende Kooperationen

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

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Eigenbetrieb Stadtwerke	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten der Stadtkasse
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten
Verein Haus Sonne e.V.	Haus Jütten in Eschweiler	Ersparnis Bewirtschaftungskosten
Sportvereine	Pflege und Bewirtschaftung Sportplätze und Umkleidegebäude.	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Dorfgemeinschaften	Pflege und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Patenschaften	Containerstandorte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Grünflächen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
	Bepflanzung Blumenkübel	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Pflege von Kinderspielplätzen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
KDVZ Frechen	Dienstleistungen im Bereich IT	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen	Übernahme Trägerschaft Tageseinrichtungen für Kinder	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Ehrenamtliche Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr	Grünflächenpflege an Feuerwehrgerätehäusern gegen geringe finanzielle Entschädigung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Pflege-, Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern und Fahrzeugen gegen geringe Entschädigung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Landesbetrieb Straßenbau	Winterdienst in OD klassifizierter Straßen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt-VHS Euskirchen	Verlagerung der Geschäftsstelle nach Euskirchen	Reduzierung von Personal- und Sachaufwand
Kinderschutzbund	Betrieb der offenen Jugendarbeit	Pflichtaufgabe des Kreises Euskirchen
	Trägerschaft Magische 12	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Schülergarten e.V.	Trägerschaft OGS Grundschulen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
	Trägerschaft Betreuungsmaßnahmen Sek.-Stufe I	Reduzierung Personal- und Sachaufwand.
Stadtmarketingverein Bad Münstereifel Aktiv e.V.	Insbes. Stadtmarketing, Werbung und Marktwesen (Michaelsmarkt / Weihnachtsmarkt)	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Dorfverschönerungsverein Iversheim	Unterhaltung und Betrieb der Römischen Kalkbrennerei	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Betreiberverein Alte Schule Rupperath	Unterhaltung und Betrieb des Handwebmuseums	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Mountainbike-Routenteam	Unterhaltung der MTB-Beschilderung und Ausweisung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Eifelvereinsortsgruppe	Unterhaltung und Ausweisung des Wanderwegenetzes	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
St. Sebastianus Schützenbruderschaft	Ausrichtung von Kirmes und Feuerwerk	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Konzerte am Wallgraben e. V.	Veranstaltungsprogramm/ Kurkonzerte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Euskirchen	Ö.-r. Vereinbarung zur Vereinigung der beiden städtischen VHS (ab 2014 Übergang auf Kreis-VHS)	Reduzierung Personal- und Sachaufwand (ab 2014 aufwandseitig nachteilig für die Stadt Bad Münstereifel)



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Vorprüfung gem. LHO	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen	Reduzierung der Aufwandsseite
NeT GmbH	Inanspruchnahme von Dienstleistungen der NeT	Reduzierung Personal- und Sachaufwand

Beendete Kooperationen

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

Kooperationen in der Prüfung

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

Geprüfte und nicht realisierte Kooperationen

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



10.7 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2022

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

10.8 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Einzelheiten der Fortschreibung können der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ entnommen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass eine nachhaltige Ertragsteigerung eingeplant ist, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht die Haushaltssicherung seit dem Jahr 2013 eine gestaffelte Steigerung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in den Jahren 2013, 2016, 2019 vor. Die Erhöhung der im Jahr 2022 wurde aufgrund der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe ausgesetzt, um die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden nicht zusätzlich zu belasten. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Erhöhung für das Jahr 2023 vorgesehen. Der im Jahr 2015 eingeführte Fremdenverkehrsbeitrag gem. § 11 KAG NRW wurde seitens des Rates aufgehoben. Die geplante Einführung der sog. Regensteuer gem. § 92 LWG NRW i. V. m. §§ 6 u. 7 KAG NRW ab dem Jahr 2017 wurde durch Erhöhung der Grundsteuer A von 310 % auf 420 % und der Grundsteuer B von 560 % auf 585 % realisiert. Neben der Eigenkapitalverzinsung des Forstbetriebes wurde vom Rat am 28.05.2013 beschlossen, als weiteren Konsolidierungsbeitrag bisherige Gewinnvorträge des Forstbetriebes bis auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € sukzessive dem Stammhaushalt zuzuführen. In den Jahren 2019 und 2020 musste aufgrund der drastischen Schäden im Wald auf die Konsolidierungsbeiträge verzichtet werden. Ab 2021 wurde der Beitrag auf 150.000 € jährlich festgesetzt. Der Sockelbetrag von 1 Mio. € wird bereits in 2025 erreicht werden. Der ursprünglich seit 2014 angedachte Konsolidierungsbeitrag von 150.000 € aus der „Gewinnabführung der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen“ konnte bisher nicht verwirklicht werden. Hier sind dringende Einnahmen erforderlich, um den städt. Haushalt zu entlasten. Die Konsequenz hieraus wäre eine weitere Erhöhung von Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Die dramatische Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 9.5) und die Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung kann, entgegen des HSK, aufgrund der Unwetterkatastrophe nicht gemildert werden, jedoch ist die Zinsbelastung aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik sehr gering. Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden fortgeführt, um der gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes in den kommenden Jahren entsprechen zu können. Gleichwohl werden noch weitere Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen, um den in einem 10-jährigen Planungszeitraum zwangsläufig auftretenden Unwägbarkeiten begegnen zu können. Zu nennen sind hier z. B.

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

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



II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

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

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

1. Anpassung der Gebührenhaushalte. Absolute Vermeidung von endgültigen Unterdeckungen.
2. Konsequente, zeitnahe Veranlagung von Beiträgen/Gebühren zur schnellstmöglichen Refinanzierung der städt. Vorleistungen und somit Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
3. Ansiedlung von Gewerbe und Ausweisung neuer Wohngebiete.
4. Anpassung ertragswirksamer Leistungen im Rahmen des § 2b UStG

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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

Folgende Maßnahmen sollen zur Optimierung der Personalkosten beitragen:

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

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

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

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

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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

Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Die zusätzlichen Stellen wurden mit einem KW-Vermerk ausgebracht, da davon ausgegangen wurde, dass es sich um einen vorübergehenden Mehrbedarf handelt. Diese Personalmaßnahmen führten zu höheren Personalkosten und zu Stellenmehrungen, wenn auch nur befristet. In 2017 wurde ein Sozialarbeiter befristet eingestellt, der zwischenzeitlich unbefristet weiterbeschäftigt wird. Ebenfalls befristet wurde ein Klimaschutzmanager eingestellt. Nachdem die Förderzusage im Sommer 2019 eingegangen war, erfolgte die Stellenausschreibung. Eine Besetzung erfolgte zum 01.01.2020. Da es sich um eine geförderte Maßnahme handelt, wird der überwiegende Teil der Personalkosten über die Förderung gedeckt. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Die Förderung endet im Herbst 2022. Die Naturkatastrophe im Sommer 2021 hat die Bedeutung einer kommunalen Klimaschutzpolitik nochmals in den Fokus gerückt. Aufgrund dessen wurde die Stelle des Klimaschutzmanagers nach Ablauf der Fördermaßnahme im Herbst 2022 in den Stellenplan aufgenommen, um auch künftig die internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene und die Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes weiter voranzubringen zu können.

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

Die steigenden Aufgaben der Stadtentwicklung und Planung erforderten zusätzliches Personal, zumal sich eine Kollegin aus dem Fachamt in Elternzeit befand und eine weitere Kollegin in 2017 den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst wahrgenommen hat. So wurde in 2017 eine Stelle extern nachbesetzt. Die Stelle der Amtsleitung stand in 2019 zur Nachbesetzung an. Es werden wieder vermehrt Nachwuchskräfte ausgebildet und Kolleg*innen über Weiterbildungen Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. So konnte dies auch bei der Nachfolge der Leitung des Amtes 60 geschehen. Eine Mitarbeiterin, die schon viele Jahre in der Sachbearbeitung des Amtes 60 tätig war, hat den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst abgeschlossen. Mit dem Ausscheiden der bisherigen Amtsleiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wurde ihr die Amtsleitung übertragen.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

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

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

Die Stadt Bad Münstereifel ist bestrebt, Personalentwicklung zu betreiben auch unter dem Aspekt der Personalbindung. Zusammen mit der Betriebsleitung der Stadtwerke sollten im Jahr 2021 fünf Führungskräfte aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Bad Münstereifel ausscheiden. Aufgrund der Flutkatastrophe haben die Führungskräfte, die in der zweiten Jahreshälfte ausgeschieden wären, ihre Arbeitskraft weiter zur Verfügung gestellt und leisteten so einen wichtigen Beitrag zur personellen Unterstützung.

Im Rahmen der Personalentwicklung konnte im Jahr 2021 die Besetzung von drei Führungspositionen durch interne Mitarbeiter*innen erfolgen, denen so eine Perspektive bei der Stadt Bad Münstereifel geboten wurde. Die Leitung des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung wurde im Januar 2021, aufgrund eines politischen Beschlusses aus dem Dezember 2019, mit einer Volljuristin extern besetzt.

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

Die kaufmännische Betriebsleitung hat ihr Arbeitsverhältnis verlängert und wurde bis 28.02.2022 weiter zur kaufmännischen Betriebsleitung bestellt. Aufgrund des Aufgabenzuwachses durch die Unwetterkatastrophe im Bereich der Stadtwerke und des Tiefbaus wird derzeit die notwendige Nachbesetzung dieser Stelle geplant.

Zum 01.09.2021 wurde extern die vakante Ingenieurstelle des Mitarbeiters, der die Nachfolge des technischen Betriebsleiters übernommen hat, besetzt, da intern hierzu kein entsprechendes Personal vorhanden war. Die Beschäftigung eines zweiten Ingenieurs/Technikers ist alleine schon gesetzlich vorgeschrieben, um die Bereitschaftszeiten in diesem Bereich abdecken zu können.

Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wurde dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet und von einer Mitarbeiterin, die nach ihrem Erziehungsurlaub wieder zurück im Dienst ist, wahrgenommen. So konnten Synergien genutzt werden, da das Aufgabengebiet der Wirtschaftsförderung auch meist die Stadtplanung und –entwicklung tangiert. Die Besetzung dieser Querschnittsaufgabe ist von besonderer Bedeutung für den Prozess des Wiederaufbaus und entsprechend zu stärken.

Die vorgenannten organisatorischen Änderungen haben zur Folge, dass im Amt 40 die Bereiche Bildung und Tourismus verbleiben. Dies machte eine personelle interne Nachbesetzung der im Jahr 2021 ausscheidenden Amtsleitung möglich.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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

In 2021 hat eine Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung bei der Stadt Bad Münstereifel begonnen. Für 2022 ist beabsichtigt, je ein Ausbildungsplatz einer/es Verwaltungsfachangestellten und einer/eines Stadtinspektoranwärters/in zu besetzen.

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2022:

Jahr	Anzahl		
	Beamte	tariflich Beschäftigte ¹	gesamt
2001	43,0	155,5	198,5
2002	44,5	150	194,5
2003	42,5	141,25	183,75
2004	44,0	137,85	181,85
2005	46,0	138,35	184,35
2006	44,5	134	178,5
2007	44,5	132,9	177,4
2008	43,5	135,85	179,35
2009	44,5	135,15	179,65
2010	42,5	134,65	177,15
2011	41,5	100,36	141,86
2012	41,5	98,94	140,44
2013	42,5	91,98	134,48
2014	41,5	87,81	129,31
2015	41,5	87,81	129,31
2016	40,5	88,47	128,97
2017	39,1	89,92	128,99
2018	37,15	91,24	128,39
2019	34,07	95,51	129,58
2020	32,73	94,41	127,14
2021	31,07	99,73	130,80
Nachtrag 2021	31,07	116,96	148,03
2022	29,65	123,41	153,06

Zur Konsolidierung des Haushaltes wurde, wie zuvor aufgeführt, das Personal konsequent reduziert und auf ein Mindestmaß zur Aufgabenerfüllung zurückgeführt. Die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hat die Erfüllung vielfältiger zusätzlicher Aufgaben mit sich gebracht, die mit den vorhandenen Personalressourcen nicht geleistet werden können.

Um den Wiederaufbau schnellstmöglich gewährleisten zu können, war eine Erhöhung der Personalkapazität unerlässlich. Aufgrund dessen wurde bereits im August 2021 ein Nachtragsstellenplan durch den Rat beschlossen.

Trotzdem wird auch während der Beseitigung der Unwetterschäden das Ziel der Haushaltskonsolidierung weiter verfolgt. Vor einer Stellenbesetzung wird die Möglichkeit einer externen Aufgabenerledigung geprüft. Sollte zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Folgen der Unwetterkata-

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

strophe eine Stellenbesetzung notwendig werden, erfolgt diese zeitlich befristet für den Wiederaufbau. Die zusätzlich eingerichteten Stellen zur Beseitigung der Hochwasserschäden wurden im Stellenplan mit einem KW-Vermerk bis 12/26 versehen. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes wurden im Jahr 2022 14,73 Stellen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Wiederaufbaus im Haushalt eingeplant. Dies sind 2,5 Stellen weniger als im Nachtragsstellenplan eingebracht wurden. Der notwendige Personalbedarf für den Wiederaufbau wird sich im Jahr 2022 weiter konkretisieren.

Im Jahr 2021 wurde eine Beamtenstelle mit einem tariflich Beschäftigten besetzt und im Stellenplan 2022 entsprechend berücksichtigt. Des Weiteren wird im Stellenplan 2022 eine Stelle für einen Klimaschutzmanager nach Ablauf der Fördermaßnahme berücksichtigt. Im Amt für Finanzen und Liegenschaften werden 1,5 Stellen zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben neu eingerichtet. Eine Stelle wird für die Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG und des neuen Aufgabenschwerpunktes Umsatzsteuerrecht in der Verwaltung eingerichtet. Der andere Stellenanteil (0,5 Stelle) wird für die Umsetzung der Grundsteuerreform befristet bis 12/2023 eingeplant.

Als Personalgewinnungsmaßnahme wurde von der Verwaltung ein Stellenpool (insgesamt 7 Stellen) zur Vermeidung befristeter Arbeitsverträge eingerichtet. Auf diesen Stellen sollen künftig Personen geführt werden, die zum Beispiel aufgrund einer Langzeiterkrankung, einer Elternzeit, einer Rente auf Zeit, o.ä. über einen längeren Zeitraum keinen Dienst verrichten und deren ursprüngliche Stelle nachbesetzt werden muss. Diese Maßnahme ermöglicht, Stellennachbesetzungen unbefristet auszuschreiben. In Zeiten des Fachkräftemangels kann durch Ausschreibung einer unbefristeten Stelle ein größerer Bewerberkreis erschlossen werden.

2. Möglichkeiten zur Optimierung der Personalaufwendungen

Die Beseitigung der Folgen Unwetterkatastrophe hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Optimierung der Personalaufwendungen. Aufgrund dessen sind die unten aufgeführten, bisher verfolgten, Maßnahmen zur Konsolidierung der Personalaufwendungen momentan nur eingeschränkt umsetzbar:

1. Wiederbesetzungssperre

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

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

Die Folgen der Wiederbesetzungssperre sind für die tangierten Bereiche leichter umzusetzen, wenn die Organisationseinheit über eine größere Stellenanzahl verfügt. Kleinere Organisations-

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

einheiten haben eher Umsetzungsprobleme. An dieser Stelle wird die bereits zum 01.01.2010 und 01.08.2013 sowie zum 01.06.2017 gestraffte Aufbauorganisation, soweit noch möglich, mit dem Ziel der organisatorischen Zusammenfassung weiter angepasst.

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

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Ämter einmal jährlich eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitarbeitsverträge. Die Ämter stellen in eigener Verantwortung die Folgen der Nichtbesetzung für die Aufgabenerledigung dar. Dabei sind alle denkbaren Alternativlösungen darzustellen (Arbeitsverteilung, Zeitkonto, Vergabe an Dritte, etc.) und nach Stellungnahme durch das Amt für zentrale Dienste dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorzulegen.

3. Abbau / Einschränkung von Überstunden

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

4. Ausbildung

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

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

5. Überprüfung von Stellenbewertungen

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

6. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

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

Altersteilzeit

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

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

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

Teilzeit

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

Beurlaubungen

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

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

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

Förderung von Entgeltumwandlung

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

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

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

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2013 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandsreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
produktübergreifende Maßnahmen																			
	M 001	Reduzierung Personalkörper		X	146.141 €	224.276 €	383.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	753.761 €	
		Beschreibung Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere Stellen sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).																	
	M 002	Besorgung externer Dienstleistung						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beschreibung Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher wären auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso wäre zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage komme und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal.																0 €	
01 111 1, Politische Gremien																			
	M 003	Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen		X	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	39.000 €	
		Beschreibung Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.																	
	M 004	Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder		X			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €	
		Beschreibung Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 soll mit der nächsten Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden.																	
	M 005	Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse		X			1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	13.750 €	
		Beschreibung Dem künftigen Rat wird empfohlen, die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse auf maximal 15 zu reduzieren.																	
	M 006	Verdienstausfall		X		150 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.450 €	
		Beschreibung Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt. Da hiervon bisher nur der Schulausschuss abgewichen ist, ist die Einsparung auch nur auf den veränderten Sitzungsbeginn dieses Ausschusses zu beziehen.																	
	M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger		X			46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	506 €	
		Beschreibung Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden.																	
01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
	M 009	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.220 €
		Beschreibung Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Nottidenseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 kann das bisherige Amtsblatt nicht fortgeführt werden. Aufgrund erfolgter Ausschreibungen, kann die Reduzierung des Ansatzes ab 2022 nicht mehr realisiert werden.																	
	M 010	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.220 €
		Beschreibung Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht.																	
	M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.220 €
		Beschreibung Die Angebote der Familienzentren erscheinen weiterhin wöchentlich. Dabei beteiligen sich die Familienzentren an den Kosten (je zur Hälfte Stadt und Familienzentren)																	
01 111 4, Archiv																			
		Die Ansätze wurden bereits so sehr reduziert, dass die Pflichtaufgabe "Archiv" schon fast nicht mehr rechtmäßig erfüllt werden kann. Insofern kann dieses Produkt keinen weiteren Konsolidierungsbeitrag leisten. Es ist vorgesehen, ab 2013 und die Folgejahre in den Haushalt ein Ansatz für die Sicherungsverfilmung von historisch wertvollen Archivalien aufzunehmen.																	
01 112 1, Personalbetreuung																			
	M 012	Personalnebenkosten		X	1.000 €	1.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	49.700 €	
		Beschreibung Hier fallen Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 kann der Ansatz reduziert werden. Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs werden Einstellungsuntersuchungen häufiger erforderlich. Dementsprechend ist die Reduzierung ab 2022 anzupassen.																	
01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung																			
		Zur Fortführung der Personalsteuerung und -entwicklung ist ein Mindestmaß an personellem Einsatz erforderlich. Dieser drückt sich anhand der bei diesem Produkt anfallenden Personalaufwendungen aus. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Personalmanagement nicht vertretbar. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept).																	
01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau																			
		Die Aufwendungen für Gleichstellung belaufen sich nach geändertem Haushaltsansatz bereits auf einen Minimalbetrag von 100.000 €. Eine weitere Reduzierung würde einen Handlungsspielraum völlig einschränken. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Eine Stundenreduzierung zur Ausübung erfolgte bereits Anfang 2011. Eine weitere Reduzierung würde einer Aufrechterhaltung der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe entgegenstehen.																	
01 112 4, Personalrat																			
		Dem Personalrat sind gem. § 40 Abs. 2 LPVG NRW zur Deckung seiner Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der in der Regel Beschäftigten und wird berechnet nach § 1 Ziffer 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung. Der Ansatz wurde seit 2013 auf 150 € jährlich reduziert.			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.950 €
01 113 1, Organisationsmanagement																			
	M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit der Verwaltung		X															
		Beschreibung Die Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.																	
	M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten		X			5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	80.000 €	
		Beschreibung Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant. Einhergehend mit den Ausführungen zu M 001 und M 012 sind weitere räumliche Kapazitäten notwendig. Zudem ist die Besetzung der Räumlichkeiten durch mehrere Beschäftigte durch die COVID-19-Pandemie eingeschränkt.																	

01 113 2, Dienstleistungen im Bereich TUI																	
M 015 Optimierung der techn. Ausstattung	X		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		27.000 €
Beschreibung																	
Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																	
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDVZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.																	
Einhgehend mit den Ausführungen zu M 001 und M 012 sind weitere räumliche Kapazitäten notwendig. Dies hat zur Folge, dass die technische Ausstattung ebenfalls bereitzustellen ist.																	
01 113 3, Versicherungsangelegenheiten der Kommune																	
M 016 Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen	X	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	5.200 €
Beschreibung																	
Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 15€ oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.																	
M 017 gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter	X					500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	8.000 €
Beschreibung																	
Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																	
01 113 4, Bauhof																	
M 018 Privatisierung Reinigung Straßenabläufe																	
Die Aufgaben sind zu überprüfen, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu erledigen oder ggf. zu privatisieren.																	
Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																	
01 114 1, Finanzbuchhaltung																	
Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils und eines weiteren 0,5-Stellen durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufanger. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.																	
01 114 2, Steuern und sonstige Abgabe																	
Aus finanzstatistischen Gründen sind die mit der städtischen Steuer- und Abgabenerhebung verbundenen Personal- und sonstigen Aufwendungen bei diesem Produkt zu veranschlagen. Demgegenüber werden die Steuer- und Abgabenerträge beim Produkt 16 611 1 veranschlagt. Eine Rückführung von Personal- und sonstigen Aufwendungen ist hier nicht möglich, da damit eine ordnungsgemäße Steuer- und Abgabenerhebung gefährdet ist und Ertragseinbußen nicht ausgeschlossen sind.																	
01 114 3, Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung																	
Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern.																	
01 114 4, Rechnungsprüfung																	
Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, den Jahresabschluss prüfen zu lassen. Da kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch regelmäßige Preisabfragen im Turnus vor fünf geprüft Jahresabschlüssen, wird der Finanzbedarf den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch dieses Produkt n geleistet werden, zumal der mit einer Jahresabschlussprüfung zusammenhängende Personaleinsatz schon auf ein Minimum reduziert ist.																	
01 115 1, Grundstücksmanagement																	
Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil dies von den Marktgegebenheiten abhängt, auf die städtischerseits kein Einfluss genommen werden kann. Gleichwohl wird das Bemühen, Grundstücke, die für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden, zu vermarkten.																	
01 115 2, Gebäudemanagement																	
M 020 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																	
02 121 1, Statistik und Wahlen																	
M 021 Durchführung Wahlen	X	200 €	400 €	400 €	0 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €	0 €	250 €	250 €		3.250 €
Beschreibung																	
Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.																	
02 122 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung																	
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die bereits mit dem gerade noch zu vertretenden Minimalaufwand betrieben wird. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																	
02 122 2, Gewerbeangelegenheiten																	
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die mit aufgabenangemessenem Aufwand betrieben wird. Der Gebührenrahmen wird vom Land vorgegeben und ist nicht beeinflussbar! Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																	
02 122 3, Verkehrsangelegenheiten																	
M 022 Erhöhung der Sondernutzungsgebühren																	0 €
Beschreibung																	
Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen.																	
Die Verbuchung erfolgt im Produkt 12 541 1, Neubau-, Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Straßen																	
Die ursprünglich geplante Erhöhung von jährlich 20.000€ konnte nicht verwirklicht werden (siehe hierzu RD 224-X/Z-2), der Ausfall kann kompensiert werden durch höhere Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (siehe M 022a) und Parkgebühren (siehe M 050a).																	
M 022a Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder			11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	35.000 €	43.000 €	0 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	273.000 €
Beschreibung																	
Aufgrund gestiegener Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden. Anpassung an den Bußgeldkatalog ab 2020																	
Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist die Parkplatzsituation sehr eingeschränkt, sodass eine Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder in 2022 nicht zu erwarten ist.																	
02 122 4, Meldeangelegenheiten																	
Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können im Bereich des Meldewesens nicht benannt werden, da von hiesiger Seite kein Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes bzw. Landes genommen werden kann.																	
02 122 5, Personenstandsangelegenheiten																	
Die Einnahmen im Standesamt werden ausschließlich über die Erhebung von Gebühren erzielt. Die Höhe der Einnahmen ist von der Gebührenhöhe, die regelmäßig durch Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW angepasst wird, und von den Fallzahlen abhängig. Auf beide Faktoren hat die Kommune keinen Einfluss.																	
02 126 1, Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes																	
Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2022 getroffen werden.																	
02 126 2, Löschgruppen																	
Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2022 getroffen werden.																	

03 211 1, Grundschulern															
M 023 Schulbudget	X	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-4.557 €	-15.342 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 212 1, Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule															
M 024 Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 212 1, Städt. Realschule															
M 025 Schulbudget	X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-2.262 €	-4.572 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 212 1, St.-Michael-Gymnasium															
M 026 Wegfall Erstattung Aufwand Adenau		-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-3.300 €	-39.600 €
Beschreibung		Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.													
03 215 1, Städt. Realschule															
M 027 Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 215 1, St.-Michael-Gymnasium															
M 028 Schulbudget	X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-3.188 €	-10.128 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 217 1, St.-Michael-Gymnasium															
M 029 Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	X	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 217 1, Städt. Realschule															
M 030 Schulbudget	X	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-3.478 €	-8.868 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.													
Beschreibung		Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wurde ab 2020 erhöht.													
03 241 1, Schülerbeförderung															
M 031 Kosten der Schülerbeförderung	X							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschreibung		Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr durch zusätzliche Aufwendungen für Nachmittagsunterricht kann der vorgesehen Konsolidierungsbeitrag nicht eingehalten werden													
03 243 1, Sonstige Schulische Aufgaber															
M 032 gesetzliche Unfallversicherung für Schüler	X							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschreibung		Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Der Erhöhungsbetrag schöpft hierbei die Reduzierung durch verringerte Schülerzahlen ab, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden kann.													
04 252 1, Museen															
M 033 Telefonkosten	X	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.250 €
Beschreibung		Die Telefongeführen werden vom Förderverein übernommen.													

M 045 b	Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark	X	2.000 €	4.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	13.000 €	13.500 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	115.500 €
Beschreibung																
Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft. Durch die Ergebnisse der Vorjahre konnten die Ansätze um 10.000€ angepasst werden.																
Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurde der Wohnmobilpark dermaßen beschädigt, dass dieser für Gäste nicht mehr zur Verfügung steht. Dementsprechend kann in 2022 eine Erhöhung der Benutzungsentgelte nicht realisiert werden.																
M 045	Energieeinsparung	X	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €
Beschreibung																
Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. Eine Einsparung konnte bisher nur bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten und den Energiekosten Wasser/Abwasser erzielt werden.																
09 511 1,	Räumliche Planung und Entwicklung															
Wegen aktuell laufender Planungen, insb. im Zusammenhang mit dem City-Outlet, und der Überarbeitung der Gestaltungssatzung, kann dieses Produkt derzeit keine Konsolidierungsbeitrag leisten.																
Inwiefern im Zuge geänderter Stadtentwicklungsplanung, z. B. Verzicht auf Ausweisung neuer Bauflächen und Fokussierung auf Schließung von Baulücken in Ortslagen, eine Reduzierung beim Personaleinsatz möglich wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.																
09 511 2,	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen															
Die über dieses Produkt abzuwickelnden Maßnahmen können von Seiten der Stadt nicht gesteuert werden. Gleichwohl ist ein Mindestbedarf zu veranschlagen, um auf evtl. Maßnahmen reagieren zu können.																
Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt nicht geleistet werden.																
10 521 1,	Bau- und Grundstücksordnung															
Über dieses Produkt wird u. a. die Bebauung im Stadtgebiet abgewickelt. Die Erhöhung der Einwohnerzahl und die Ansiedlung von Gewerbe darf nicht an verwaltungsseitigen Engpässen scheitern. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																
10 523 1,	Denkmalschutz und -pflege															
Über dieses Produkt wird im Wesentlichen die Sanierung der Stadtmauer abgewickelt. Hierbei handelt es sich um eine pflichtige Daueraufgabe. Die damit einhergehenden Aufwendungen werden i.d.R. mit einem 50%-igen Zuschuss refinanziert. Inwiefern weitere förderunsschädliche Finanzierungsquellen erschlossen werden können, ist ebenfalls permanent zu überprüfen.																
11 531 1,	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)															
Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Strom dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht.																
Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																
11 532 1,	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)															
Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Gas dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht.																
Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																
11 537 1,	Abfallwirtschaft															
Es handelt sich um einen kostendeckenden Gebührenhaushalt; insofern kann er keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.																
12 541 1,	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen															
Es wird seit einigen Jahren kein Straßenneubau betrieben, der Aufwand bei diesem Produkt resultiert im Wesentlichen aus der bilanziellen Abschreibung. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt daher nicht geleistet werden.																
M 046	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche	X		2.818 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.818 €
Beschreibung																
In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert.																
Im Nachgang zu einer mündlichen Gerichtsverhandlung am Verwaltungsgericht Aachen (12.12.2014) musste die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Versorgungsträger (RWE / Regionalgas/ Stadtwerke) ausgesetzt werden.																
Lediglich für Privatpersonen und die Telekom (reduzierte Gebühr für Neuanmeldungen) dürfen noch Gebühren erhoben werden. Störbeseitigungen der Telekom sind ausgeschlossen.																
Aufgrund dieser geänderten Sach- und Rechtslage konnte der geplante Ansatz nicht verwirklicht werden.																
M 047	Wartung der Straßenbeleuchtung	X	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	760.000 €
Beschreibung																
Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000€ zu rechnen.																
In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 und 2015 um weitere 20.000€ reduziert werden.																
12 545 1,	Straßenreinigung und Winterdienst															
M 048 Winterdienst nach Prioritätenfestlegung																
Beschreibung																
Der dem Winterdienst zugrundeliegende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.																
12 546 1,	Parkraumbewirtschaftung															
M 049	Steigerung der Parkgebühreneinnahmen	X	3.500 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	65.500 €
Beschreibung																
Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzzflächen zu rechnen.																
Aufgrund der Baumaßnahmen zum City Outlet seit 2012 ist mit dem Wegfall der Einnahmen an den Parkplätze "Zimmerei" und "Bleiche" zu rechnen. Daher musste der Ertrag für 2013 um 17.000€ reduziert werden. Die angenommene Steigerung von 3.000 € konnte nicht verwirklicht werden. Die ab 2014 geplanten Steigerungen können realisiert werden.																
M 050	Erhöhung der Parkgebühren	X		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	220.000 €
Beschreibung																
Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des Fashion-Centers hat zu erfolgen.																
M 050 a	Erhöhung der Parkgebühren			77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	770.000 €
Beschreibung																
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2014 und der Prognose 2015 kann der Ansatz um weitere 77.000€ erhöht werden.																
M 050 b	Erhöhung der Parkgebühren			15.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	660.000 €
Beschreibung																
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2016 bis 2018 konnte der Ansatz um weitere 60.000€ erhöht werden. Aufgrund des Ergebnisses 2019 und der Prognose ab 2020 kann der Ansatz um weitere 40.000 € erhöht werden.																
Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurden alle innerstädtischen Gewerbe beschädigt, sodass das City-Outlet bis Mitte 2022 geschlossen bleibt. Deshalb, und aufgrund der Wiederaufbauarbeiten, fehlt der Anreiz zum Besuch der Stadt und die Erhöhung der Parkgebühren kann in 2022 nicht realisiert werden.																
12 547 1,	ÖPNV															
Ein Konsolidierungsbeitrag durch dieses Produkt wird derzeit nicht gesehen.																
13 551 1,	Park- und Gartenanlagen															
M 051	Reduzierung des Pflegestandards	X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	13.000 €
Beschreibung																
Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert.																
Lediglich die Bewirtschaftungskosten in diesem Produkt können um 1.000€ reduziert werden.																
Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001																
M 052	landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks															
Beschreibung																
Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																
Zur Reduzierung Personalaufwand siehe Ausführungen bei M001																
13 551 2,	Sonstige Erholungseinrichtungen															
M 053	Unterhaltung MTB-Wege	X	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €

13 552 1, Wasser und Wasserbau																
Der Aufwand ist auf das Notwendigste reduziert, es sind keine weiteren Einsparungen möglich.																
Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen, da der Hochwasserschutz unabdingbar ist, um Beschädigungen ähnlichen Ausmaßes zu verhindern bzw. zu mildern.																
13 553 1, Friedhöfe allgemein																
Aufgrund der Ratsbeschlüsse zur Rekommunalisierung der Friedhofspflege und der Nichtschließung von Friedhöfen wird sich die finanzielle Situation des Gebührenhaushalts weiter verschlechtern.																
13 553 2, Ehrenfriedhöfe																
Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege werden nur in dem Umfang getätigt, wie Zuschussmittel zur Verfügung stehen. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																
13 553 3, Jüdische Friedhöfe																
Die Unterhaltung und Pflege der ehemaligen jüdischen Friedhöfe wird im erforderlichen Umfang fortgeführt. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																
13 553 4, Friedwald																
M 054 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich"																
13 555 1, Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)																
Im Wesentlichen fallen bei diesem Produkt bilanzielle Abschreibungen an. Der Aufwand im Übrigen ist auf das Notwendigste reduziert, so dass dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten kann.																
15 573 1, Dorfgemeinschaftshäuser																
M 056	Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser															0 €
Beschreibung																
Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen. Die grundsätzliche Vorgabe konnte bis einschl. 2016 noch nicht umgesetzt werden.																
Da derzeit nicht ersichtlich ist, ab wann hier eine tatsächliche Umsetzung erfolgt, wird bis auf Weiteres der jährlich mögliche Konsolidierung in Höhe von rd. 34.000€ aufgeführt.																
15 573 2, Märkte																
M 057	Privatisierung der Märkte															97.500 €
Beschreibung																
Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt.																
Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.																
15 573 3, Öffentliche Toilettenanlagen																
Ein Konsolidierungsbeitrag könnte nur bei Schließung einer Einrichtung erzielt werden. Dies könnte sich jedoch ggf. nachteilig auf die Stadthygiene auswirken. Vor diesem Hintergrund erscheinen die derzeitigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in einem angemessenen Rahmen.																
15 575 1, Tourismus																
M 058	Abstimmung Veranstaltungskalender															1.300 €
Beschreibung																
Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes																
M 059	Erhöhung Provisionen															2.600 €
15 576 1, Städtepartnerschaften																
M 060	Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 7€ bei Treffen in Ashford und Fougerès															1.600 €
16 611 1, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage																
M 061	Anhebung Grundsteuer B															16.731.839 €
Beschreibung																
Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde ab 01.01.2013 von 420 v.H. auf 490 v.H., ab 01.01.2016 auf 560 v.H. und ab 01.01.2017 zur teilweisen Kompensierung der Gebühr zur Gewässerunterhaltung angehoben. In 2019 wurde der Hebesatz auf 635 v.H. und ab dem 01.01.2022 soll der Hebesatz auf 695 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdat																
Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 443 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragssteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ausw																
M 062	Einführung der sog. Regensteuer teilweise Kompensierung durch Erhöhung Grundsteuer A in 2011															276.292 €
Beschreibung																
Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.																
M 062a	Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages															1.177.390 €
Beschreibung																
Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortgesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebsitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind.																
Der Fremdenverkehrsbeitrag wird erst seit dem Jahr 2015 erhoben. Der Konsolidierungsbeitrag setzt daher erst ab diesem Jahr ein.																
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2017 bis 2019 wurde der Ansatz ab 2020 um 40.000 € und ab 2021 um weitere 40.000 € erhöht.																
Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hat der Rat in seiner Sitzung am XX.XX.2021 beschlossen, den Fremdenverkehrsbeitrag aufzuheben, um die örtlichen Gewerbetreibenden zu entlasten																
M 063	Anhebung der Gewerbesteuer															10.608.134 €
Beschreibung																
Die Gewerbesteuer wurde in 01.01.2013 von 415 v.H. auf 465 v.H., ab 01.01.2016 auf 480 v.H. und ab dem 01.01.2019 auf 505 v.H. angehoben. Ab dem 01.01.2022 soll der Hebesatz auf 530 v.H. angehoben werden. Die Fortschreibung erfolgt mit den aktuellen Orientierungsdaten. Bedingt durch die Aufwirkungen auf die COVID-19-Pandemie ist ab 2021 mit Mindererträgen zu rechnen																
Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen. Ab 2020 entfällt die Zahlung der Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einh																
M 064a	Anhebung der Vergütungssteuer in Spielhallen															12.924 €
Beschreibung																
Mit der am 08.06.2013 in Kraft getretenen Änderung der Vergütungssteuersatzung wurde u.a. die Vergütungssteuer für Apparate mit Gewinnspielmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses angehoben. Die für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhobene Steuer macht den überwiegenden Teil der Steuereinnahmen aus. Bei unveränderten Rahmenbedingungen ist mit jährlichen Steuereinnahmen von 25.000 € über den Konsolidierungszeitraum zu rechnen. Die Basis in 2012 betrug 24.300 €.																
M 064b	Anhebung der Zweitwohnungsteuer															50.681 €
Beschreibung																
Die Veranlagung der Zweitwohnungsteuer hat sich auf dem Niveau von 150.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €. Aufgrund der Ergebnisse bis 2019 konnte ab 2020 eine weitere Erhöhung um 7.000 € erfolgen.																

16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
M 065	Reduzierung von Zinsaufwendungen	X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	65.000 €
Beschreibung																
Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.																
M 066	Anhebung des Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen	X	230.000 €	250.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.750.000 €
Beschreibung																
Gem. § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2018 aufgezeigt hat.																
Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).																
M 66a	Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen	X		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
Beschreibung																
Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Als Standort wurde seitens der Politik der "Nöthener Wald" festgelegt. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.																
M 067	Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich	X	4.164 €	8.120 €	11.867 €	15.407 €	18.669 €	21.653 €	24.359 €	26.788 €	28.940 €	30.814 €	32.410 €	33.867 €	35.186 €	292.243 €
Beschreibung																
Nach der derzeitigen Erlasslage dürfte in Höhe von einem Drittel der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 € Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.																
Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag			1.251.766 €	1.401.570 €	1.638.481 €	1.984.861 €	2.208.999 €	2.294.075 €	2.787.634 €	2.970.672 €	3.034.937 €	3.347.696 €	3.562.352 €	3.646.554 €	3.757.476 €	33.887.073 €
Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Haushalt 2019			1.251.766 €	1.401.570 €	1.631.481 €	1.992.861 €	2.233.399 €	2.316.575 €	2.973.034 €	3.102.528 €	3.133.113 €	3.869.340 €	3.984.040 €	4.102.586 €	4.224.742 €	
Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 23.03.202:			0 €	0 €	7.000 €	-8.000 €	-24.400 €	-22.500 €	-185.400 €	-131.856 €	-98.176 €	-521.645 €	-421.688 €	-456.033 €	-467.266 €	-2.329.963 €
Nachrichtlich:																
Folgende Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird im Haushalt 2013 ff. nicht mehr ausgewiesen																
13 553 4, Friedwald																
M 054	Verlagerung in Forstbetrieb	X	48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
Beschreibung																
Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.																
Einsparung			48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €
Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 nicht beschlossen. Diese Maßnahmen wurden zur erneuten Beratung im Rahmen des Haushaltes 2013 vorgelegt. Ein Beschluss zur Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erfolgt.																
01 115 2, Gebäudemanagement																
M 020	Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal	X	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
Beschreibung																
Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.																
04 272 1, Bücherei																
M 035	Medienausstattung	X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	23.000 €
Beschreibung																
Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.																
06 366 1, Jugendbegegnungsstätte																
M 037	Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund	X						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
Beschreibung																
Es handelt sich hier um eine freiwilligen Leistung der Stadt an den Träger der freien Jugendhilfe als Sachkostenpauschale zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in Bad Münstereifel und Arloff. Perspektiven für eine Aufwandreduzierung ergeben sich durch die geplante Umstellung der offenen Jugendarbeit in Richtung aufsuchende Hilfe, was eine Reduzierung der Betriebskosten erwarten lässt.																
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																
M 043	Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze	X				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20.000 €
Beschreibung																
Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinszusammenschlüssen und/oder Kooperationen kommen, die zum Rückbau eines Sportplatzes im Stadtgebiet führen kann.																
M 044	Unterhaltung Sportplätze	X				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	70.000 €
Beschreibung																
Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".																
mögliche Einsparung			1.800 €	1.800 €	1.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	163.400 €

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2013 – 2021

(Stand: 23.03.2022)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 001	<p>Reduzierung Personalkörper</p> <p>Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.</p>	Amt 10		rot	Aufwandsrelevante Personalveränderungen gab es in Folge der Flüchtlingskrise, durch die Aufstockung des Bauhofes sowie Nachbesetzungen im Bereich der Stadtplanung und der Tourismusförderung. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht vollständig umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan). Bedingt durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist der Wiederaufbau ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht zu gewährleisten.
M 002	<p>Besorgung externer Dienstleistung</p> <p>Beschreibung: Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen.</p>	Amt 10		gelb	Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher sind auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso ist zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage kommt und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal. Es stellt sich die Notwendigkeit zur Verbesserung der technischen Unterstützung der Verwaltungsarbeit (Stichworte: Dokumentenmanagementsystem, Wissensmanagement), um absehbare Personalfluktuatation kompensieren zu können.
M 003	<p>Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.</p>	Amt 10	Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1)		
M 004	<p>Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder</p> <p>Beschreibung: Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 ist mit der lfd. Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig wurde die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt.</p>	Amt 10	Eine entsprechende Reduzierungssatzung wurde vom Rat am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 908-IX).		
M 005	<p>Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse</p> <p>Beschreibung: Die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse ist auf maximal 15 reduziert worden.</p>	Amt 10			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 006	Verdienstausfall durch Veränderung Sitzungsbeginn Beschreibung: Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt.	Amt 10			
M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger Beschreibung: Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger ist auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst worden.	Amt 10			
M 008	Leasingintervall des Dienstwagens Beschreibung: Das Leasingintervall des Dienstwagens wird von 1 Jahr auf 2 Jahre festgelegt. Die Anmelde- und Überführungsgebühren fallen in jedem zweiten Jahr weg, jedoch wird eine Inspektion erforderlich sein.	Amt 10			Der Leasingvertrag ab November 2012 weist keine separaten Anmelde und Überführungsgebühren mehr aus. Somit ist der Ein-Jahresleasingvertrag günstiger, da keine Inspektion fällig wird. Der Konsolidierungsvorschlag kann daher aufgehoben werden, weil er von anderen Voraussetzungen ausging.
M 009 - M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt Beschreibung: Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.	Amt 10		rot	Bedingt durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 kann der bisherige Vertragspartner das Amtsblatt nicht mehr drucken. Demnach ist die Leistung neu auszuschreiben, weshalb aufgrund bereits vorliegender Angebote mit Mehraufwendungen zu rechnen ist.
M 012	Personalnebenkosten Beschreibung: Wegfall Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden.	Amt 10			Bedingt durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist der Wiederaufbau ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden häufiger Einstellungsuntersuchungen notwendig sein.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.	Amt 10			
M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant. Bedingt durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist der Wiederaufbau ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sind Räumlichkeiten vorzuhalten und die entsprechende technische Ausstattung bereitzustellen.
M 015	Optimierung der techn. Ausstattung Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDVB bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden.	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant. Bedingt durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist der Wiederaufbau ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sind Räumlichkeiten vorzuhalten und die entsprechende technische Ausstattung bereitzustellen.
M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen Beschreibung: Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.	Amt 10			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter Beschreibung: Im Zuge der Verschlinkung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend.	Amt 10		gelb	Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe	SW 32			
M 021	Durchführung Wahlen Beschreibung: Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.	Amt 32			
M 022	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen.	Amt 32	vgl. RD 224-X/Z-2		Ursprünglich geplante Ertragssteigerung konnte jedoch nicht erreicht werden. Als Kompensation kann jedoch bei den Maßnahmen M049/M050 ein entsprechende Aufschlag auf die Ertragssteigerung vorgenommen werden.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 023	Schulbudget Grundschulen Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung für den Bereich Grundschulen beträgt 6.557 €.
M 024	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Hauptschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 025	Schulbudget Hauptschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 4.688 €.

Erläuterung Spalte Status:

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 026	Wegfall Erstattung Aufwand Adenau Beschreibung: Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.	Amt 40	vgl. RD 934-IX		
M 027	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Realschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 028	Schuldbudget Realschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 3.762 €.
M 029	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [SMG] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 030	Schuldbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40		rot	Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen finanzieren. Da diese Aufwendungen unabhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen gestiegen sind, sind die Ansätze entsprechend anzupassen. Das Budget wird ab 2020 erhöht. Die Mehrbelastung beträgt 5.478 €.
M 031	Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen.	Amt 40		rot	Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt werden. Der Schülerspezialverkehr ist seit 2021 in den ÖPNV eingegliedert. Aufgrund des Wegfalls des Handlungsfeldes besteht kein finanzieller Spielraum.
M 032	gesetzliche Unfallversicherung für Schüler Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.	Amt 40		rot	Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Ein Konsolidierungsbeitrag kann voraussichtlich bis 2022 nicht erzielt werden, da die Schülerzahlen unvermindert - und unerwartet - hoch sind.
M 033	Telefonkosten Museen Beschreibung: Mit dem Förderverein ist die Übernahme der Telefonkosten noch zu verhandeln.	Amt 40			

Erläuterung Spalte Status:

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

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

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten	Amt 40			
M 040a	Verzicht auf Ankauf von Verkaufsartikeln für den Eifel-Shop	Amt 40			
M 041	Erhöhung Aufkommen Kurtaxe	Amt 40			
M 042	Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung: Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen.	Amt 65	Die 3. Satzung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Sportanlagen wurde am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 803-IX).	rot	Im Zuge der höheren Hallenbenutzungsentgelte haben die Vereine die Belegungszahlen reduziert, sodass im Ergebnis der mit der Erhöhung erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht vollständig erreicht werden kann.
M 042a	Energieeinsparung HGH und MZH Houverath Beschreibung: Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath reduzieren sich die jährlichen Bewirtschaftungskosten.	Amt 65		rot	Mangels Fördermittel konnte eine Umstellung bisher nicht erfolgen, sodass der erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt wird.
M 045	Energieeinsparung Beschreibung: Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage einschl. einer Wärmerückgewinnung und den Einbau eines Blockheizkraftwerkes sowie den Einbau einer Gaskesselanlage mit Brennwerttechnik, reduzieren sich die jährlichen Energiekosten.	Amt 65		gelb	Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Aussage über die präzise Höhe der erzielten Energieeinsparung noch nicht möglich. Besondere Rahmenbedingungen ergeben sich durch eine Spitzenlast orientierte Berechnung des Gasverbrauchs als Energiequelle auch für das BHKW.
M 045a	Erhöhung Benutzungsentgelte eifelbad	Amt 65	vgl. RD 1010-IX/Z-3	gelb	Nach der Erhöhung in 2013 schlägt die Verwaltung aufgrund hoher Sanierungskosten mittelfristig eine weitere Erhöhung der Benutzungsentgelte vor. Trotz der Erhöhung ab 2020 kann der in 2013 angedachte Ertrag von 570.000€ nicht erzielt werden.
M 045b	Erhöhung Benutzungsentgelte Wohnmobilpark	Amt 65	vgl. RD 1011-IX/Z-2	grün	Durch die Ergebnisse der Vorjahre konnte der Einnahme-Ansatz um 10.000 € angehoben werden.
M 046	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung: In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert.	SW 32	Die 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel vom 07.11.2006 wurde vom Rat am 19.03.2013 einstimmig beschlossen (s. RD 992-IX).		
M 047	Wartung Straßenbeleuchtung Beschreibung: Im Jahr 2013 werden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst.	SW 31	Ausschreibung und Vergabe erfolgt (vgl. RD 1087-IX/Z-1)	grün	

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

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

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 054	Verlagerung FriedWald-Zuständigkeit in Forstbetrieb Beschreibung: Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.	Amt 10	Die Verlagerung in den Forstbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 662-IX).		
M 055	Umorganisation der Aufgabe Wirtschaftsförderung unter Wegfall des haushaltsmäßigen Produktes Beschreibung: Es handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Bad Münstereifel. Das Kerngeschäft, nämlich die Förderung der Neuansiedlung und insbesondere die Bestandespflege, könnte über das Produkt 10 521 1, Bauordnung mit abgedeckt werden. Mit Eintritt des derzeitigen Wirtschaftsförderers in den Ruhestand, wird das Produkt ersatzlos gestrichen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.	Amt 10			
M 056	Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser Beschreibung: Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen.	Amt 20		rot	In den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Betreibern der Dorfgemeinschaftshäuser wurde sehr schnell deutlich, dass sich die Erwartungen an einen finanziellen Konsolidierungsbeitrag nicht realisieren lassen. Es bleibt folglich auch für die neuen DGH in Lethert und Mahlberg bei der Handlungsmaxime, Betriebs- und Instandhaltungskosten vom Betreiber einzufordern. Aufwand für Abschreibung und Personal verbleibt bei der Stadt.
M 057	Privatisierung der Märkte Beschreibung: Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.	Amt 32		grün	Mit dem Wegfall des Frühjahrs- und Martinsmarktes, sind weitere Einsparpotenziale nicht realisierbar.

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 058	Abstimmung Veranstaltungskalender Beschreibung: Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes.	Amt 40			
M 059	Erhöhung Provisionen	Amt 40			
M 060	Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75€ bei Treffen in Ashford und Fougères	Amt 40			
M 061	Anhebung Grundsteuer B Beschreibung: Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) soll von bisher 400 % auf 420 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 413 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.	Amt 20	Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 25.04.2012 versandt. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 490 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.	grün	In der Planung bis zum Jahr 2023 ist eine weitere Hebesatzerhöhungen im Jahr 2023 berücksichtigt. Die entsprechenden Anpassungen sind aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich.
M 062	Einführung sog. Regensteuer Beschreibung: Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.	Amt 20	RD 511-X	grün	Die Kompensierung erfolge über einsprechende Anhebungen bei Grundsteuer A und Grundsteuer B (siehe hierzu RD 511-X)

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt

grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 062a	<p>Einführung Fremdenverkehrsbeitrag</p> <p>Beschreibung: Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Unter Berücksichtigung der verwaltungs-mäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrs-beitrag frühestens ab dem 01.01.2014 erhoben werden.</p>	Amt 20		rot	<p>Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages wurde beschlossen; sie ist seit 01.01.2015 in Kraft. 2017 wird das Konsolidierungsziel von 150.000 € p. a. erreicht. Ab 2019 wurde der Ansatz auf 160.000 €, ab 2020 auf 200.000 € und ab 2021 auf 240.000 € erhöht. Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.08.2021 beschlossen, den Fremdenverkehrsbeitrag aufzuheben, da nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe kein steuerungsfähiger wirtschaftlicher Vorteil mehr vorliegt und somit die Rechtsgrundlage für diese Abgabe fehlt. Über die Wiedereinführung bzw. Kompensation ist im Folgejahr zu beschließen.</p>
M 063	<p>Anhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Beschreibung: Die Gewerbesteuer soll von bisher 413 % auf 415 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.</p>	Amt 20	<p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 465 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p>	gelb	<p>In der Planung bis zum Jahr 2023 ist eine weitere Hebesatzerhöhungen im Jahr 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen. Corona bedingt musste der Ansatz ab 2021 um 200.000 € und, zusätzlich durch das Starkregen- und Hochwasserereignis, in 2022 um weitere 800.000 € reduziert werden.</p>

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 063a	<p>Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.</p>	Amt 20	vgl. RD 965-IX/Z-10	rot	Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt - siehe hierzu Wirtschaftsplan Forst RD 1550-X. Ab 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).
M 064a	<p>Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielergebnisses. Künftig soll dies auf 14 v.H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vornhundertatzes geht die Verwaltung angesichts der Struktur der Steuerschuldner davon aus, dass damit eine Verdrängung stattfindet und im Ergebnis dieser Ertrag kurzfristig gegen Null tendieren wird. Daher ist dies in der Planung zu berücksichtigen.</p>	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX).		
M 064b	<p>Anhebung der Zweitwohnungssteuer</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit jährlich zehn v. H. des Mietwertes. Künftig soll dies auf zwölf v. H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vornhundertatzes geht die Verwaltung von einer Beschleunigung des festzustellenden Trends aus, dass damit eine Aufgabe von Zweitwohnungen ohne gleichzeitige Anmeldung von Erstwohnsitzen einhergeht. Kurzfristig wird ein Ertraganstieg angenommen, weil eine Aufgabe der Zweitwohnungen mit Zeitverzug erfolgen wird. Im Ergebnis wird dieser Ertrag jedoch abnehmen.</p>	Amt 20	4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 806-IX).		

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 23.03.2022

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 065	<p>Reduzierung von Zinsaufwendungen</p> <p>Beschreibung: Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.</p>	Amt 20		grün	
M 066	<p>Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen</p> <p>Beschreibung: Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.</p>	Amt 60 / Fb		gelb	Nach erfolgter Durchführung des Bürgerentscheids, sind die Flächen zur Verpachtung bereitzustellen. Da baurechtliche Genehmigungen sowie der Bau der Windenergieanlagen noch ausstehen, werden ab 2025 Erträge aus der Verpachtung der Flächen erwartet.
M 067	<p>Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich</p> <p>Beschreibung: Nach der derzeitigen Erlasslage [Anm.: Stand 2012] dürfte in Höhe von 1/3 der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.</p>	Amt 20		grün	

Erläuterung Spalte Status:

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

Wiederaufbauplan

(Stand: 28.03.2022)

135	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - Euskirchenstraße	Euskirchenstraße Bad Münstererfeld	Unterspülung Auskolkungen von Fundamente, und Widerlager, Geländer zerstört, Ufermauer stark beschädigt Auskolkungsschutz weggewaschen	0	180.940,17 €	180.940,17 €	- €	- €	100%	- €	180.940,17 €	0	0	nein	0	nein	nein
136	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - An der Ley / Mühlengasse	An der Ley / Mühlengasse Bad Münstererfeld	Völlig zerstörte Fußgängerbrücke, Planung und Neubau erforderlich	0	156.833,98 €	156.833,98 €	- €	- €	100%	- €	156.833,98 €	0	0	nein	0	nein	nein
137	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - An der Ley / Am Bloch	An der Ley / Am Bloch Bad Münstererfeld	Unterspülung Auskolkungen von Fundamente und Widerlager, Geländer zerstört, Ufermauer stark beschädigt, Banquette im Wasserlauf zerstört, Versorgungsstrassen beschädigt, Strassenbelag im Widerlagerbereich beschädigt	0	217.711,32 €	217.711,32 €	- €	- €	100%	- €	217.711,32 €	0	0	nein	0	nein	nein
138	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - Auf dem Wasen / Untere Gasse	Auf dem Wasen / Untere Gasse Bad Münstererfeld	Starke Unterspülung mit Hohlräumen, Geländer zerstört, Versorgungsstrassen und Abwasserkanal beschädigt, Ufermauer zerstört, Füllgewand hinterspült, Großräumige Hohlräume unter dem angrenzenden Fahrbahn belag (Akteopflaster auf bahn Tragschicht)	0	259.134,54 €	259.134,54 €	- €	- €	100%	- €	259.134,54 €	0	0	nein	0	nein	nein
139	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim - Bendenberg / Peter Greven Straße	Bendenberg / Peter Greven Straße Bad Münstererfeld	Massive Unterspülungen und Auswaschungen an Widerlagern und den benachbarten, teils integrierten Leitungstrassen, Geländer komplett zerstört, Verankerungen unbrauchbar, Auskolkungsschutz im Wasserlauf stark beschädigt und unterspült, Fahrbahnbelag zerstört	0	187.997,59 €	187.997,59 €	- €	- €	100%	- €	187.997,59 €	0	0	nein	0	nein	nein
140	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Iversheim Bendenberg	Bendenberg Bad Münstererfeld	Massive Unterspülungen und Auswaschungen an Widerlagern und den benachbarten, teils integrierten Leitungstrassen, Geländer komplett zerstört, Verankerungen unbrauchbar, Auskolkungsschutz im Wasserlauf stark beschädigt und unterspült, Fahrbahnbelag zerstört	0	190.898,72 €	190.898,72 €	- €	- €	100%	- €	190.898,72 €	0	0	nein	0	nein	nein
141	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Heinenstraße / Umspannwerk	Heinenstraße / Umspannwerk Bad Münstererfeld	Unterspülung, Widerlager und Fundamente, Auskolkungsschutz zerstört, Hochspannungslinie im Bachbett freigespült, Beleuchtung zerstört, Fahrbahnübergänge beschädigt	0	163.833,81 €	163.833,81 €	- €	- €	100%	- €	163.833,81 €	0	0	nein	0	nein	nein
142	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Eschweiler Tal / Teufelsloch A, Überfahrt am Steinbruch	Eschweiler Tal / Teufelsloch A, Überfahrt am Steinbruch Bad Münstererfeld	Unterspülung, tiefe Auskolkung, Widerlager zerstört, Wasserlaufpflaster weggespült	0	95.240,65 €	95.240,65 €	- €	- €	100%	- €	95.240,65 €	0	0	nein	0	nein	nein
143	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Eschweiler Tal / Teufelsloch B	Eschweiler Tal / Teufelsloch B Bad Münstererfeld	Brücke komplett zerstört, Ersatzneubau erforderlich (Dachstuhl NW1500, Natursteinbrücke mit Überbau aus Massenstein und Schotter, Wasserableitung Eschweiler Bach erforderlich	0	387.777,32 €	387.777,32 €	- €	- €	100%	- €	387.777,32 €	0	0	nein	0	nein	nein
144	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke Nöthen / Siedlung Fahl	Siedlung Fahl Bad Münstererfeld	Unterspülung, Auskolkung, Auswaschungen am Parkplatz (Wassergebundene Deckschicht), Kanalananschluss erneuern, Versorgungsleitungen prüfen u ggf. instandsetzen (Isolierung, Lagesicherung, Bettung)	0	61.953,03 €	61.953,03 €	- €	- €	100%	- €	61.953,03 €	0	0	nein	0	nein	nein
145	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Erlfauss mit Aufgang zur Burg	Aufgang zur Burg Bad Münstererfeld	Auskolkungen, Fundamente teilweise unterspült, Natursteine in kleineren Teilbereichen beschädigt	0	42.860,90 €	42.860,90 €	- €	- €	100%	- €	42.860,90 €	0	0	nein	0	nein	nein
146	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Wertherstraße 14 - Fußgängerstraße	Wertherstr. 14 Bad Münstererfeld	Anlagen Widerlager teilweise zerstört, Brückengeländer zerstört, Ufermauer stark geschädigt	0	153.147,43 €	153.147,43 €	- €	- €	100%	- €	153.147,43 €	0	0	nein	0	nein	nein
147	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Wertherstraße / Entenmarkt 1	Wertherstraße / Entenmarkt Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungsmauer zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, im Versorgungsstrassen im Bereich der Brücke prüfen und ggf. erneuern	0	200.957,36 €	200.957,36 €	- €	- €	100%	- €	200.957,36 €	0	0	nein	0	nein	nein
148	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Wertherstraße 4	Wertherstr. 4 Bad Münstererfeld	Widerlager und Ufermauern zerstört, Brückengeländer fehlt, Belag defekt	0	78.279,75 €	78.279,75 €	- €	- €	100%	- €	78.279,75 €	0	0	nein	0	nein	nein
149	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Wertherstraße Johannisstraße	Wertherstraße Johannisstraße Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungsmauer zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, Versorgungsstrassen stark beschädigt	0	256.582,42 €	256.582,42 €	- €	- €	100%	- €	256.582,42 €	0	0	nein	0	nein	nein
150	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Marktstraße Delle	Marktstraße Delle Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungsmauer zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, Versorgungsstrassen stark beschädigt	0	239.884,63 €	239.884,63 €	- €	- €	100%	- €	239.884,63 €	0	0	nein	0	nein	nein
151	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Wertherstraße / Markt	Wertherstraße / Markt Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungs- und Ufermauer zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, Brückenbogen aus Natursteinen geschädigt, Versorgungsleitungen zerstört, Geländer fehlt	0	545.132,18 €	545.132,18 €	- €	- €	100%	- €	545.132,18 €	0	0	nein	0	nein	nein
152	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Fibergasse	Fibergasse Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungs- und Ufermauer teilweise zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, Tragbalken der Brückenkonstruktion beschädigt	0	311.101,44 €	311.101,44 €	- €	- €	100%	- €	311.101,44 €	0	0	nein	0	nein	nein
153	6.4.2.k)	Wiederinstandsetzung Brücke BM - Sittartweg	Sittartweg Bad Münstererfeld	Unterspülungen, Auskolkungen, Brüstungs- und Ufermauer teilweise zerstört, Unterspülungen, Absteinpflaster samt Unterbau zerstört und weggespült, Blumenkübel aus Natursteinen (Werkstein) zertrümmert und verlustig, Hauptwasserleitung beschädigt, übrige Versorgungsleitungen, Abdichtung und Widerlager unter dem Straßenbelag prüfen	0	68.480,38 €	68.480,38 €	- €	- €	100%	- €	68.480,38 €	0	0	nein	0	nein	nein

16000	6.4.2.k)	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Wirtschaftswege 2	Bereich B	Straßen beschädigt	Nicht relevant	1.428.747,94 €	1.428.747,94 €	- €	100%	- €	1.428.747,94 €	nein	nein	-	nein	ja	ja
17000	6.4.2.k)	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Wirtschaftswege 3	Bereich C	Straßen beschädigt	Nicht relevant	824.020,10 €	824.020,10 €	- €	100%	- €	824.020,10 €	nein	nein	-	nein	ja	ja
18000	6.4.2.k)	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Wirtschaftswege 4	Bereich D	Straßen beschädigt	Nicht relevant	1.585.717,10 €	1.585.717,10 €	- €	100%	- €	1.585.717,10 €	nein	nein	-	nein	ja	ja
19000	6.4.2.k)	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Wirtschaftswege 5	Bereich E	Straßen beschädigt	Nicht relevant	1.920.020,33 €	1.920.020,33 €	- €	100%	- €	1.920.020,33 €	nein	nein	-	nein	ja	ja
20000	6.4.2.k)	Sanierung /Instandsetzung /Erneuerung Straßen Wirtschaftswege 6	Bereich F	Straßen beschädigt	Nicht relevant	727.611,48 €	727.611,48 €	- €	100%	- €	727.611,48 €	nein	nein	-	nein	ja	ja

Haushaltsbuch 2022
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 2022
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt				
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Politische Gremien				
				2	Verwaltungsführung				
				3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
				4	Archiv				
				5	Allgem. Rechtsberatung				
		112	Personalmanagement	1	Personalsteuerung-, -entwicklung und -betreuung				
				3	Gleichstellung von Frau und Mann				
				4	Personalrat				
		113	Zentrale Dienste	1	Organisationsmanagement einschl. Versicherungsangelegenheiten und Bereich TUIV				
				4	Bauhof				
		114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	Finanzbuchhaltung				
2	Steuern und sonstige Abgaben								
115	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1	Statistik und Wahlen				
				122	Ordnungsangelegenheiten	1	Allgemeine Sicherheit- und Ordnung		
						126	Brandschutz	1	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes
								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 2022
Stadt Bad Münster eifel
Produktrahmen**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
07	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen	1	Kur- und Badebetrieb
08	Sportförderung	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	1	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime
		425	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1	eifelbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	1	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	1	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	1	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	1	Straßenreinigung und Winterdienst
		546	Parkraumbewirtschaftung	1	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV	1	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün Landschaftsbau	1	Park- und Gartenanlagen
				2	Sonstige Erholungseinrichtungen
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1	Wasser und Wasserbau
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Friedhöfe allgemein
				2	Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe
		555	Land- und Forstwirtschaft	1	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	1	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	Dorfgemeinschaftshäuser
				2	Märkte
				3	Öffentliche Toilettenanlagen
		575	Tourismus	1	Tourismus
		576	Städtepartnerschaften	1	Städtepartnerschaften
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen		nicht belegt		nicht belegt



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.172.993,99	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.141,76	9.086.946	11.473.025	10.161.237	10.022.997	9.156.030
3	+ Sonstige Transfererträge	107.387,03	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.859,27	3.468.539	3.799.859	4.283.528	4.276.827	4.270.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.686,30	670.593	687.395	693.245	699.095	699.095
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.143,86	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.802,68	883.787	865.605	936.680	931.528	923.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.032.014,89	34.473.014	36.190.112	36.116.699	36.817.715	36.741.026
11	- Personalaufwendungen	7.853.591,49	7.769.056	9.201.042	9.306.475	9.419.903	9.445.954
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.358,13	1.292.536	1.124.937	1.131.992	1.139.325	1.148.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.398,55	9.260.022	10.524.252	8.960.352	9.064.798	7.988.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.489.416,43	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060
15	- Transferaufwendungen	17.174.505,42	17.851.174	19.021.338	18.722.945	19.495.667	20.097.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.662,30	2.102.384	2.241.352	2.342.327	1.845.177	1.848.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.769.932,32	41.558.382	45.481.881	43.717.741	44.133.080	43.605.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.737.917,43	-7.085.368	-9.291.769	-7.601.042	-7.315.365	-6.864.164
19	+ Finanzerträge	685.799,21	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538,30	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	441.260,91	580.938	549.569	531.821	529.803	494.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.296.656,52	-6.504.430	-8.742.200	-7.069.221	-6.785.562	-6.369.961
23	+ Außerordentliche Erträge	476.865,13	3.827.018	76.493.438	42.628.324	34.986.168	13.059.774
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.865,13	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.819.791,39	-2.677.412	-5.402.934	-2.375.837	-1.760.604	-1.119.334
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.819.791,39	-2.261.828	-4.948.115	-1.938.660	-1.319.273	-683.282
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	220.701,99	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.234,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79.367,12	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	136.099,88	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.172.994	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389
4 011 00 Grundsteuer A	107.047	114.139	115.166	116.087	117.132	118.186
4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.364	0	0	0	0	0
4 012 00 Grundsteuer B	4.546.608	4.549.890	4.590.839	4.631.036	4.672.715	4.714.769
4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	56.937	0	0	0	0	0
4 013 00 Gewerbesteuer	4.436.140	3.799.460	3.219.829	3.324.585	3.540.683	3.756.664
4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	881.817	0	0	0	0	0
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.655.825	8.886.225	8.812.396	9.297.078	9.827.011	10.338.016
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.054.556	941.578	1.084.718	1.116.175	1.138.498	1.158.991
4 031 00 Vergnügungssteuer	42.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	5.675	0	0	0	0	0
4 032 00 Hundesteuer	174.086	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.165	0	0	0	0	0
4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.663	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	-5.101	0	0	0	0	0
4 034 02 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	5.846	0	0	0	0	0
4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	301.528	240.000	0	0	0	0
4 051 00 Familienleistungsausgleich	759.030	880.107	785.141	811.836	833.755	847.763
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.142	9.086.946	11.473.025	10.161.237	10.022.997	9.156.030
4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.660.620	4.717.841	5.378.460	5.227.863	5.463.117	5.719.883
4 121 01 LZ OGS	253.430	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
4 121 02 Kurorteförderung	167.040	176.832	182.952	182.952	182.952	182.952
4 121 13 LZ IT-Administration	0	0	27.726	27.726	27.726	0
4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	307.954	263.209	67.167	0	0
4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	46.694	46.694	70.040	0	0	0
4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	99.958	140.353	97.567	283.019	452	0
4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	40.005	213.176	0	0	0	0
4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	113.677	301.440	1.882.410	1.014.642	1.001.255	124.300
4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	119.371	275.763	55.500	51.500	51.500	51.500
4 121 92 Ertrag aus IVP	26.811	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	50.757	55.000	102.000	80.000	70.000	70.000
4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0
4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	344.320	0	0	0	0	0
4 131 01 LZ Sonderzahlung eifelbad	56.218	0	0	0	0	0
4 131 10 LZ schulische Inklusion	21.826	21.600	10.700	10.700	10.700	10.700
4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	26.526	0	0	0	0	0
4 141 01 LZ Betreuungspauschale	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	68.590	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	350.108	377.533	458.281	462.864	467.492	472.167
4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0	238.050	27.400	47.100	62.700	21.400
4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 141 08 LZ Reitwege	5.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.929	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	24.228	24.000	48.000	32.000	32.000	24.000
4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0	0	235.978	134.845	134.845	0
4 141 19 LZ nach FlüAG	512.672	624.240	636.725	649.460	662.449	662.449
4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 141 25 LZ Corona	0	0	81.898	0	0	0
4 141 26 Klima- und Forstpauerschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759
4 142 03 Entschädigung Kreis	213	0	0	0	0	0
4 148 00 Städtepartnerschaften	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.210.972	1.023.880	1.153.030	1.133.050	1.099.460	1.060.330
3 + Sonstige Transfererträge	107.387	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	309	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	360	500	500	500	500	500
4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.287	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	102.344	196.600	0	0	0	0
4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	87	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.859	3.468.539	3.799.859	4.283.528	4.276.827	4.270.675
4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.032	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	4.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.368	500	500	500	500	500
4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	104.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	21.920	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	7.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 311 10 Negativbescheinigungen	6.913	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 321 00 Benutzungsentgelte	126.389	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	33.958	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	56	200	200	200	200	200
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 05 Elternbeitrag OGS	125.821	153.000	157.700	183.000	183.000	183.000
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	429.769	420.000	280.000	500.000	500.000	500.000
4 321 08 Sondernutzung Straßen	38.058	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	231.864	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.358.630	1.350.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4 321 11 Marktstandsgebühren	6.666	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
4 321 12 Kurveranstaltungen	256	500	500	500	500	500
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	6.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	225.763	400.000	360.000	560.000	560.000	560.000
4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	1.642	450	450	450	450	450
4 321 31 Bestattungsgebühren	51.687	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.815	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	173.723	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 321 51 Altpapierverwertung	118.824	30.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4 321 52 Kommunalrabatt	5.553	0	0	0	0	0
4 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	241	0	0	0	0	0
4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-174.445	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	161.465	162.119	163.739	162.108	156.507	150.365
4 325 01 Abfall Vorjahre	564	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	134	0	0	0	0	0
4 361 00 Kurbeitrag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 361 01 Kurbeitrag	1.744	0	0	0	0	0
4 361 03 Kurtaxe	22.355	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	146.820	145.720	145.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.686	670.593	687.395	693.245	699.095	699.095
4 411 00 Sitzungssaalmiete	43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 411 01 Miete Cafeteria	7.944	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4 411 02 Miete	421.379	425.085	437.395	443.245	449.095	449.095
4 411 05 Pachten	17.613	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
4 411 07 Erst. Betriebskosten	85.134	81.308	80.300	80.300	80.300	80.300
4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	19.770	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	3.691	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 421 02 Verkaufserlöse	0	300	300	300	300	300
4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	384	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	603	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 421 07 Erstattung Portokosten	487	700	700	700	700	700
4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 461 01 Erstattung Betriebskosten	5.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 461 02 Hallennutzungsentgelte	5.024	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 461 08 Ersatzvornahme	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 461 09 Vermischte Einnahmen	85.294	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 461 10 Schiedamtsgebühren	18	50	50	50	50	50
4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.966	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	14.069	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.144	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
4 481 00 Erstattung vom Land	22.987	11.000	11.000	0	12.000	12.000
4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	7.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	12.684	1	1	1	1	1
4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	21.333	11.695	12.684	12.757	13.019	13.019
4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	279.327	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 487 01 Kostenerstattung	4.800	67	67	67	67	67
4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.312	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	19.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1
4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0
4 488 07 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.159.803	883.787	865.605	936.680	931.528	923.363
4 511 00 Konzessionsabgaben	548.753	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
4 561 00 Verwarnungsgelder	109.511	120.000	80.000	153.000	153.000	153.000
4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	4.133	0	0	0	0	0
4 561 03 Zwangs- und Bußgelder Corona	529	0	0	0	0	0
4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	83.220	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 562 01 Nachforderungszinsen	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 562 02 Aussetzungszinsen	731	0	0	0	0	0
4 562 03 Stundungszinsen	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 20 Verspätungszuschlag	5.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 40 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	70.589	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	62.842	44.270	72.040	70.250	65.210	57.130
4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	52.864	0	0	0	0	0
4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193	0	0	0	0	0
4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	27.304	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.430	1.116	-4.836	-4.971	-5.083	-5.168
4 583 01 Ertrag aus Barkasse	33	0	0	0	0	0
4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	8.500	0	0	0	0	0
4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	18.237	169	169	169	169	169
4 591 01 Erstattung Betriebskosten	15.342	247	247	247	247	247
4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	0	500	500	500	500	500
4 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650
4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	18	250	250	250	250	250
4 591 08 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	142.397	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.032.015	34.473.014	36.190.112	36.116.699	36.817.715	36.741.026
11 - Personalaufwendungen	7.853.591	7.769.056	9.201.042	9.306.475	9.419.903	9.445.954
5 011 00 Bezüge Beamte	1.453.233	1.528.238	1.582.216	1.598.071	1.614.081	1.630.250
5 011 10 Sonstige Rückstellung	6.655	0	0	0	0	0
5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.054.728	4.069.326	5.284.952	5.337.835	5.391.243	5.445.190
5 012 10 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-4.271	-11.770	-69.751	-12.645	-12.645
5 012 20 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	5.202	0	0	0	0	0
5 012 30 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	49.468	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
5 012 40 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	73.605	0	0	0	0	0
5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-129.206	-142.852	-193.509	-155.872	-134.422	-119.102
5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.648	100.136	114.282	115.432	116.599	117.778
5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	301.770	325.546	422.796	427.059	431.361	435.708
5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	268	8.011	8.798	8.896	8.994	9.095
5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	796.143	895.252	1.162.687	1.174.347	1.186.118	1.198.010
5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.148	22.030	25.142	25.406	25.671	25.937
5 041 00 Beihilfen Beamte	99.651	140.000	140.002	141.433	142.875	144.332
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	853.601	672.369	509.132	538.733	488.734	420.364
5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	282.676	153.998	155.041	163.613	160.021	149.764
12 - Versorgungsaufwendungen	1.389.358	1.292.536	1.124.937	1.131.992	1.139.325	1.148.952
5 121 00 Versorgung Beamte	1.065.253	1.120.000	1.130.004	1.141.334	1.152.778	1.164.334
5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.029.997	-148.379	-294.871	-297.999	-299.814	-301.072
5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	194.979	330.000	299.382	302.405	305.462	308.550
5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-194.979	-9.085	-9.578	-13.748	-19.101	-22.860
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfän g.	999.546	0	0	0	0	0
5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	354.556	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.399	9.260.022	10.524.252	8.960.352	9.064.798	7.988.796
5 215 00 Instandh. Gebäude	423.554	785.700	1.399.700	576.500	567.500	425.500
5 215 01 Instandh. Wartehallen	2.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	5.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 03 Instandh. Ehrenmale	643	800	800	800	800	800
5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	489.076	488.600	161.000	214.700	73.200
5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	1.870	26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 215 12 Wartungskosten Gebäude	188.797	198.810	206.220	201.520	201.520	201.520
5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	5.487	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	11.005	352.171	1.021.865	886.880	876.955	0
5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	19.015	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350
5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	114.167	236.862	0	0	0	0
5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	102.344	196.600	0	0	0	0
5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	24.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 216 01 Instandh. Straßen	487.147	169.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	47.923	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	15.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	10.000	20.000	0	0	0
5 216 06 UH Erftmauer	1.457	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
5 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5 241 00 Reinigung	474.998	512.125	522.232	528.025	534.857	536.857
5 241 01 Energiekosten - Strom -	310.538	491.165	533.893	531.665	531.665	531.665
5 241 02 Energiekosten - Gas -	409.478	518.480	584.980	584.980	584.980	584.980
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	241.345	286.320	286.570	286.570	286.570	286.570
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	91.625	138.000	162.550	153.550	153.550	153.550
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	31.060	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
5 241 06 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	13.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	7.761	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 241 08 Deponiegebühren	770.417	711.000	751.000	751.000	751.000	751.000
5 241 09 Winterdienst	111.072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.023	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	97.107	112.343	192.021	195.588	199.227	200.880
5 241 15 Wartungskosten Sirenen	1.213	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.547	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	23.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 241 18 Planungskosten	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.094	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	5.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	3.418	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	21.340	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000
5 242 00 UH Infrastruktur	149.826	264.926	122.926	187.926	232.926	282.926
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 02 UH Kriegsgräber	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	638	600	600	600	600	600
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	11.198	11.030	12.470	13.910	13.910	13.910
5 242 05 UH Wasserläufe	10.157	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	13.072	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	893	0	0	0	0	0
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	14.008	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	17.940	17.720	40.220	20.220	20.220	20.220
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	122.855	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 242 19 Wartung Ampelanlage	744	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 242 20 Löschwasserpauschale	1.505	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5 242 21 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	28.691	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 242 24 Verkehrsplanungen	6.090	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5 242 25 UH Reitwege	7.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 242 26 Fahrbahnmarkierungen	14.384	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 242 27 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
5 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	24.000	93.000	0	0	0
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	78.002	82.550	74.450	73.800	73.800	73.800
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	34.019	35.000	37.100	37.100	37.100	37.100
5 251 02 Betriebsstoffe	48.445	53.360	60.860	60.860	60.860	60.860
5 251 05 Werkstattbedarf	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	54.972	94.147	101.447	101.197	101.197	101.197
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02 UH digitale Geräte	5.302	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	23.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	595	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	10.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	2.245	6.900	8.900	10.900	12.900	12.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 11 Softwarepflege	2.849	13.100	30.180	25.180	25.180	25.180
5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	917	930	1.714	1.714	1.714	1.714
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.933	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.182	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	13.181	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 255 18 Wartung Geräte	13.564	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5 255 20 UH Maschinen/Geräte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 255 30 Festwert Straßenschilder	7.921	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5 255 31 Festwert Atemschutz	12.591	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 255 32 Festwert Komm. Technik	3.880	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	34.286	55.000	67.000	60.000	50.000	50.000
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	7.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 255 37 Festwert Büromöbel	2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 271 00 Lernmittel nach LFG	68.681	80.350	115.787	102.650	102.650	102.650
5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.811	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	703	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 01 Vokszählung	0	1.500	0	0	0	0
5 281 02 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 281 04 Städtepartnerschaften	0	3.000	3.000	3.000	7.200	3.000
5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.324	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.151	12.479	12.479	12.479	12.479	12.479
5 281 07 Getränke Workshops	0	0	500	500	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.500	10.500	2.500	2.500	2.500
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400
5 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	133	115.000	115.000	35.000	25.000	20.000
5 291 11 Grabbereitungen	28.555	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	5.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 291 13 Kosten Wahlen	46.240	93.000	24.500	0	18.000	18.000
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	7.228	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5 291 15 Entgelte Unternehmer	544.872	560.320	711.680	713.080	713.080	713.080
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.482	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	7.842	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.262	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	9.000	0	0	0
5 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
5 291 24 Sonst. Dienstleistungen	0	0	38.250	0	0	0
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	67.453	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	4.139	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 291 29 Werbung	20.275	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5 291 33 Projekt Eifel Vital	12.584	0	0	0	0	0
5 291 35 Werbung Mitglieder FW	2.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
5 291 43 Sachkosten Märkte	6.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 44 Kurveranstaltungen	3.777	15.000	22.000	9.000	9.000	9.000
5 291 45 Schülerbeförderung	928.489	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
5 291 46 LEADER-Programm	2.100	43.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5 291 47 Erstellung Baumkataster	0	0	60.000	95.000	130.000	170.000
5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	12.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 291 55 Brandschutzbeauftragter	14.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.489.416	3.283.210	3.368.960	3.253.650	3.168.210	3.075.060
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.737	6.900	65.960	65.960	65.960	65.960
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	16.348	15.820	16.520	9.870	8.280	1.170
5 711 02 Abschreibung Gebäude	977.875	998.970	995.100	995.100	995.100	995.100
5 711 03 Abschreibung Brücken	52.689	52.670	52.670	52.670	52.640	52.210
5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.919.795	1.884.780	1.863.080	1.784.630	1.737.390	1.694.590
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	51.860	47.510	45.550	39.270	31.690	27.680
5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	170.935	159.860	159.880	147.540	130.090	110.320
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	242.177	116.700	170.200	158.610	147.060	128.030
15 - Transferaufwendungen	17.174.505	17.851.174	19.021.338	18.722.945	19.495.667	20.097.601
5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	7.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 313 00 Umlage KDVZ	259.098	297.958	365.683	368.004	365.147	319.247
5 313 01 Umlage Erftverband	344.576	354.000	357.000	360.000	360.000	360.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
5 315 01 Klima- und Forstpauschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759
5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.918	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	9.413	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	16.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 317 09 Zuschuss Car-Sharing	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 317 10 Zuschuss e-regio	0	0	8.400	0	0	0
5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	11.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 318 02 Trägerkosten OGS	347.231	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5 318 06 Zuschuss DRK	480.000	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000
5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	68.555	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	11.910	15.410	15.410	15.410	15.410
5 318 09 Containerpatenschaften	8.490	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	30.000	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000
5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	72.898	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	343.021	0	0	0	0	0
5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	19.280	0	0	0	0	0
5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	231.229	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	13	500	500	500	500	500
5 339 31 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 339 32 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
5 339 33 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
5 339 41 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	500	500	500	500	500
5 339 42 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 339 43 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	345.916	263.329	223.156	230.417	233.819	248.082
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	116.268	0	0	0	0	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	7.358.593	7.069.244	7.458.314	7.321.081	7.710.563	8.035.177
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.272.675	5.857.574	5.942.261	5.832.923	6.143.235	6.401.865
5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	656.136	883.861	1.237.388	1.214.620	1.279.238	1.333.094
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	197.922	170.518	148.687	145.951	153.716	160.187
5 399 01 Krankenhausfinanzierung	256.601	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.662	2.102.384	2.241.352	2.342.327	1.845.177	1.848.827
5 411 00 Personalnebenkosten	2.486	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000
5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	13.404	23.700	43.200	27.200	27.200	27.200
5 412 01 Aus- und Fortbildung	31.874	70.000	84.997	74.997	74.997	74.997
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10.518	36.000	36.002	36.002	36.002	36.002
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.366	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	4.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	128.560	150.450	170.000	170.000	170.000	170.000
5 421 03 Verdienstausschuss	5.436	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.865	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 421 05 Schulung Ratsmitglieder	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	36.306	39.735	40.985	42.235	42.635	42.635
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	13.834	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 422 02 Mieten	508.704	525.210	470.110	470.110	307.560	307.560
5 422 03 Pachten	4.515	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180
5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	22.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	5.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 422 10 Lizenz Straßenkataster	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	4.375	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783
5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.476	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 423 03 Leasing Telefonanlage	141	500	500	500	500	500
5 423 05 Leasing Software	3.571	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.881	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	65.000	0	0	0
5 429 02 Sachverständigenkosten	48.504	31.715	29.715	19.715	19.715	19.715
5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 04 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	12.684	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	23.799	105.000	85.000	20.000	20.000	20.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 429 11 Tourismuskonzept	3.632	0	0	0	0	0
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	19.754	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	15.000	0	0	0	0
5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	30.000	0	0	0	0
5 429 19 Wartungskosten Software	1.841	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	2.910	38.400	48.400	18.400	18.400	18.400
5 429 23 Sportstättenkonzept	5.752	0	0	0	0	0
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	8.000	0	0	0	0	0
5 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	3.500	3.500	0	0	0
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	193.916	0	0	335.000	0	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	24.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	82.378	92.340	90.340	82.565	82.565	82.565
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.309	14.865	14.865	14.865	14.865	14.865
5 431 02 Fernsprechgebühren	34.693	41.932	44.795	44.795	44.795	44.795
5 431 03 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	87	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	9.876	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	10.811	10.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	13.568	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 431 09 Personenstandsbücher	1.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 10 Büromaterial	11.888	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten	46.506	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
5 431 12 Internetgebühren	2.570	6.875	8.700	8.700	8.700	12.350
5 431 13 Notrufgebühren	3.847	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 431 15 Sachkosten OGS	1.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 17 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	17.713	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	240	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 431 23 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.209	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 30 Kosten Netzwerk	1.387	800	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.368	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	1.058	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	574	650	650	650	650	650
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 37 Steuerberatungskosten	7.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	30	200	200	200	200	200
5 431 39 Sachkosten Integration	895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.342	34.500	66.000	58.500	58.500	58.500
5 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	0	400	0	0	0
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	4.162	0	0	0	0	0
5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	1.190	0	0	0	0	0
5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	58.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 445 02 Körperschaftssteuer	798	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	2.447	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 445 04 Ertragsteuer Abfallwirtschaft	100.000	0	0	0	0	0
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	241.504	273.285	273.285	273.285	273.285	273.285
5 446 01 Versicherung iPad	68	71	71	71	71	71
5 446 02 Sachversicherung	1.401	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	152	500	500	500	500	500
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	4.836	0	0	0	0	0
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	62.566	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	180.400	0	0	0	0	0
5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	16.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 491 00 Verfügungsmittel BM	7.486	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.751	5.054	10.000	10.000	10.000	10.000
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	35.453	41.876	41.111	42.011	42.011	42.011
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.769.932	41.558.382	45.481.881	43.717.741	44.133.080	43.605.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.737.917	-7.085.368	-9.291.769	-7.601.042	-7.315.365	-6.864.164
19 + Finanzerträge	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050
4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	23.974	0	0	0	0	0
4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.825	320.000	286.000	286.000	286.000	286.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	463	30.000	35.000	60.500	86.100	121.700
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	242.626	235.112	227.481	219.729	196.147	196.147
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	441.261	580.938	549.569	531.821	529.803	494.203



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.296.657	-6.504.430	-8.742.200	-7.069.221	-6.785.562	-6.369.961
23 + Außerordentliche Erträge	476.865	3.827.018	76.493.438	42.628.324	34.986.168	13.059.774
4 911 01 Belastung Covid 19	0	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627
4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	476.865	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.865	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.819.791	-2.677.412	-5.402.934	-2.375.837	-1.760.604	-1.119.334
27 - globaler Minderaufwand	0	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-415.584	-454.819	-437.177	-441.331	-436.052
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.819.791	-2.261.828	-4.948.115	-1.938.660	-1.319.273	-683.282
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	220.702	0	0	0	0	0
9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	220.702	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.235	0	0	0	0	0
9 110 20 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	-5.235	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79.367	0	0	0	0	0
9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	79.367	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	136.100	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.950.911,35	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.634,59	7.271.260	81.319.399	45.898.169	37.694.342	15.591.397
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.985,53	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.134,71	3.394.535	3.724.235	4.209.535	4.209.535	4.209.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.779,75	680.799	697.601	703.451	709.301	709.301
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.884,32	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.371.525,62	819.216	779.216	852.216	852.216	852.216
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685.799,21	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852.655,08	33.375.009	106.696.729	72.517.430	65.164.712	43.866.362
10	- Personalauszahlungen	6.654.772,44	7.088.539	8.740.875	8.828.479	8.916.942	9.006.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182.913,49	1.450.000	1.429.386	1.443.739	1.458.240	1.472.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826.785,24	9.263.726	10.571.469	9.065.620	9.204.186	8.128.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.587,95	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
14	- Transferauszahlungen	17.218.181,09	17.851.174	92.170.510	56.652.885	49.451.877	27.901.748
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964.040,65	2.103.551	2.238.419	2.343.294	1.846.544	1.850.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.312.280,86	38.022.102	115.413.140	78.614.246	71.160.036	48.677.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.625,78	-4.647.093	-8.716.411	-6.096.816	-5.995.324	-4.810.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287.414,20	8.858.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.849,24	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	163.025,50	937.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.288,94	9.795.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716,18	123.000	54.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.549,18	10.221.133	11.104.551	13.885.600	16.500	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.131.229,32	2.333.695	5.362.944	4.486.311	1.251.056	1.080.979
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.494,68	12.680.328	16.521.495	18.416.911	1.312.556	1.132.979
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	319.794,26	-2.884.966	-5.345.546	-405.618	1.922.304	1.788.811
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.831,52	-7.532.059	-14.061.957	-6.502.434	-4.073.020	-3.021.984
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	285.000,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.074.302,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	539.755,76	544.075	551.706	559.458	556.608	456.306
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.230.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.453,76	-544.075	-551.706	-559.458	-556.608	-456.306
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-550.285,28	-8.076.134	-14.613.663	-7.061.892	-4.629.628	-3.478.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.855,52	1.028.570	-7.047.564	-21.661.227	-28.723.119	-33.352.747
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.028.570,24	-7.047.564	-21.661.227	-28.723.119	-33.352.747	-36.831.037



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.950.911	19.799.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389
	6 011 00 Grundsteuer A	105.712	114.139	115.166	116.087	117.132	118.186
	6 012 00 Grundsteuer B	4.563.623	4.549.890	4.590.839	4.631.036	4.672.715	4.714.769
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.991.490	3.799.460	3.219.829	3.324.585	3.540.683	3.756.664
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.730.240	8.886.225	8.812.396	9.297.078	9.827.011	10.338.016
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064.960	941.578	1.084.718	1.116.175	1.138.498	1.158.991
	6 031 00 Vergnügungssteuer	53.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	175.334	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	24.174	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	362.481	240.000	0	0	0	0
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	879.557	880.107	785.141	811.836	833.755	847.763
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.635	7.271.260	81.319.399	45.898.169	37.694.342	15.591.397
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.660.620	4.717.841	5.378.460	5.227.863	5.463.117	5.719.883
	6 121 01 LZ OGS	253.430	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370
	6 121 02 Kurorteförderung	167.040	176.832	182.952	182.952	182.952	182.952
	6 121 13 LZ IT-Administration	0	0	27.726	27.726	27.726	0
	6 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	216.001	216.001	216.001	0	0
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	46.694	46.694	70.040	0	0	0
	6 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	112.546	140.353	97.567	283.019	452	0
	6 121 85 LZ nach dem KInvFöG	40.005	213.176	0	0	0	0
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	344.320	0	0	0	0	0
	6 131 01 LZ Sonderzahlung eifelbad	14.327	0	0	0	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	21.826	21.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	26.526	0	0	0	0	0
	6 141 01 LZ Betreuungspauschale	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	6 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	68.590	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	6 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	350.108	377.533	458.281	462.864	467.492	472.167
	6 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0	238.050	27.400	47.100	62.700	21.400
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 LZ Reitwege	5.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.929	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	23.731	24.000	48.000	32.000	32.000	24.000
	6 141 17 LZ Warnsysteme	-32.537	0	0	0	0	0
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0	0	235.978	134.845	134.845	0
	6 141 19 LZ nach FlüAG	517.002	624.240	636.725	649.460	662.449	662.449
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	6 141 25 LZ Corona	0	0	81.898	0	0	0
	6 141 26 Klima- und Forstpouschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759
	6 142 03 Entschädigung Kreis	213	0	0	0	0	0
	6 142 20 Hochwasser Erstattung	0	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
	6 146 00 Spenden	110	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.986	209.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	366	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	1.850	500	500	500	500	500
	6 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	2.682	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0	196.600	0	0	0	0
6 291 00 Verpflegungsgeld OGS	87	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.135	3.394.535	3.724.235	4.209.535	4.209.535	4.209.535
6 311 00 Verwaltungsgebühren	6.363	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	4.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.332	500	500	500	500	500
6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	104.925	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	22.994	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	7.337	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 311 10 Negativbescheinigungen	6.913	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 321 00 Benutzungsentgelte	118.761	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	276	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	51.511	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	110	200	200	200	200	200
6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 321 05 Elternbeitrag OGS	123.217	153.000	157.700	183.000	183.000	183.000
6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	428.651	420.000	280.000	500.000	500.000	500.000
6 321 08 Sondernutzung Straßen	37.031	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	231.411	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.354.752	1.350.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
6 321 11 Marktstandsgebühren	6.817	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
6 321 12 Kurveranstaltungen	272	595	595	595	595	595
6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	6.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	256.725	439.200	399.200	599.200	599.200	599.200
6 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.642	450	450	450	450	450
6 321 31 Bestattungsgebühren	45.538	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	9.379	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	180.837	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 321 51 Altpapierverwertung	18.662	30.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6 321 52 Kommunalrabatt	5.553	0	0	0	0	0
6 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	190	0	0	0	0	0
6 361 00 Kurbeitrag	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 361 03 Kurtaxe	22.060	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.780	680.799	697.601	703.451	709.301	709.301
6 411 00 Sitzungssaalmiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 411 01 Miete Cafeteria	9.471	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
6 411 02 Miete	421.912	425.161	437.471	443.321	449.171	449.171
6 411 05 Pachten	23.964	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
6 411 07 Erst. Betriebskosten	86.063	81.308	80.300	80.300	80.300	80.300
6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	20.818	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	4.330	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
6 421 02 Verkaufserlöse	12.610	300	300	300	300	300
6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	405	2.975	8.475	8.475	8.475	8.475
6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	712	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
6 421 07 Erstattung Portokosten	487	833	833	833	833	833



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.314	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.446	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.688	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 461 08 Ersatzvornahme	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 461 09 Vermischte Einnahmen	94.818	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 461 10 Schiedamtsgebühren	85	50	50	50	50	50
6 461 14 Kostenerstattung DSD	19.910	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	12.552	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.884	354.050	355.039	344.112	356.374	356.374
6 481 00 Erstattung vom Land	22.987	11.000	11.000	0	12.000	12.000
6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	7.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	12.684	1	1	1	1	1
6 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	10.981	11.695	12.684	12.757	13.019	13.019
6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	276.930	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 487 01 Kostenerstattung	4.800	67	67	67	67	67
6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.253	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
6 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	18.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0	1	1	1	1	1
6 488 05 Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0
6 488 07 Kostenerstattungen	122	250	250	250	250	250
6 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	8.867	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7 + Sonstige Einzahlungen	1.371.526	819.216	779.216	852.216	852.216	852.216
6 511 00 Konzessionsabgaben	551.188	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
6 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	33.145	0	0	0	0	0
6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	38.227	0	0	0	0	0
6 561 00 Verwarnungsgelder	111.133	120.000	80.000	153.000	153.000	153.000
6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	4.462	0	0	0	0	0
6 561 03 Zwangs- und Bußgelder Corona	529	0	0	0	0	0
6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	77.031	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 562 01 Nachforderungszinsen	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 03 Stundungszinsen	1.546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 20 Verspätungszuschlag	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 40 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	53.640	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 583 01 Ertrag aus Barkasse	33	0	0	0	0	0
6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	16.522	169	169	169	169	169
6 591 01 Erstattung Betriebskosten	260	247	247	247	247	247
6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	0	500	500	500	500	500
6 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650
6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0	250	250	250	250	250
6 591 08 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	142.397	0	0	0	0	0
6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	225.093	0	0	0	0	0
6 599 97 Kindertagespflege	5.563	0	0	0	0	0
6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	108.689	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öf.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	23.974	0	0	0	0	0
6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	285.825	320.000	286.000	286.000	286.000	286.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852.655	33.375.009	106.696.729	72.517.430	65.164.712	43.866.362
10 - Personalauszahlungen	6.654.772	7.088.539	8.740.875	8.828.479	8.916.942	9.006.300
7 011 00 Bezüge Beamte	1.475.790	1.528.238	1.582.216	1.598.071	1.614.081	1.630.250
7 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.214.178	4.069.326	5.284.952	5.337.835	5.391.243	5.445.190
7 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	100.136	114.282	115.432	116.599	117.778
7 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	303.463	325.546	422.796	427.059	431.361	435.708
7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	0	8.011	8.798	8.896	8.994	9.095
7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.576.980	895.252	1.162.687	1.174.347	1.186.118	1.198.010
7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	22.030	25.142	25.406	25.671	25.937
7 041 00 Beihilfen Beamte	84.361	140.000	140.002	141.433	142.875	144.332
11 - Versorgungsauszahlungen	1.182.913	1.450.000	1.429.386	1.443.739	1.458.240	1.472.884
7 121 00 Versorgung Beamte	701.602	1.120.000	1.130.004	1.141.334	1.152.778	1.164.334
7 121 01 Versorgung gesamt	286.333	0	0	0	0	0
7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	194.979	330.000	299.382	302.405	305.462	308.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826.785	9.263.726	10.571.469	9.065.620	9.204.186	8.128.184
7 215 00 Instandh. Gebäude	689.523	818.000	1.435.040	603.100	602.080	460.080
7 215 01 Instandh. Warthallen	2.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	12.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 215 03 Instandh. Ehrenmale	643	800	800	800	800	800
7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	489.076	488.600	161.000	214.700	73.200
7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	2.682	26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 215 12 Wartungskosten Gebäude	218.984	214.010	223.700	219.000	219.000	219.000
7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	5.068	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	11.005	352.171	1.021.865	886.880	876.955	0
7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	0	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350
7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	110.478	236.862	0	0	0	0
7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	103.151	196.600	0	0	0	0
7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	34.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 216 01 Instandh. Straßen	133.852	169.500	120.000	120.000	120.000	120.000
7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	49.225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	47.483	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	11.900	21.900	1.900	1.900	1.900
7 216 06 UH Erftmauer	1.457	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	39.212	0	0	0	0	0
7 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	0	0	45.000	45.000	45.000
7 241 00 Reinigung	501.400	536.825	548.167	555.195	563.167	565.167
7 241 01 Energiekosten - Strom -	361.702	517.803	568.131	565.903	565.903	565.903
7 241 02 Energiekosten - Gas -	473.003	560.280	639.320	639.320	639.320	639.320
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	262.291	297.525	297.775	297.775	297.775	297.775
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	104.386	154.188	183.298	172.588	172.588	172.588
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	33.323	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	18.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	7.761	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
7 241 08 Deponiegebühren	787.855	711.000	751.000	751.000	751.000	751.000
7 241 09 Winterdienst	87.856	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7 241 13 Versicherung Infrastruktur	97.107	112.343	192.021	195.588	199.227	200.880
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	1.213	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.547	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	25.870	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 241 18 Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.094	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	5.329	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	3.991	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
7 241 25 Dienstleistung Hausmeister	15.926	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000
7 242 00 UH Infrastruktur	142.225	266.826	124.826	189.826	234.826	284.826
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02 UH Kriegsgräber	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 03 UH Verkehrs-./Hinweisschilder	638	600	600	600	600	600
7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	11.152	11.030	12.470	13.910	13.910	13.910
7 242 05 UH Wasserläufe	14.044	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomat	13.047	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
7 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	893	0	0	0	0	0
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	15.141	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500
7 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
7 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	20.235	17.720	40.220	20.220	20.220	20.220
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	143.738	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7 242 19 Wartung Ampelanlage	744	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 242 20 Löschwasserpauschale	3.039	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 242 21 Beseitig. von Ölschmutz/Unfallstellenrei.	162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	29.468	39.280	39.280	39.280	39.280	39.280
7 242 24 Verkehrsplanungen	12.535	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7 242 25 UH Reitwege	7.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 242 26 Fahrbahnmarkierungen	14.384	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 242 27 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
7 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	0	93.000	0	0	0
7 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	78.075	82.550	74.450	73.800	73.800	73.800
7 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	34.019	35.000	37.100	37.100	37.100	37.100
7 251 02 Betriebsstoffe	47.640	53.360	60.860	60.860	60.860	60.860
7 251 05 Werkstattbedarf	593	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	61.472	99.847	107.147	106.897	106.897	106.897
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02 UH Maschinen Geräte	8.408	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	23.442	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	595	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	10.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	2.245	6.900	8.900	10.900	12.900	12.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 11 Softwarepflege	2.849	13.100	30.180	25.180	25.180	25.180
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	917	930	1.714	1.714	1.714	1.714
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.933	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.182	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	13.181	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 255 18 Wartung Geräte FW	13.564	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 255 20 UH Maschinen/Geräte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7 271 00 Lernmittel nach LFG	69.592	80.350	115.787	102.650	102.650	102.650
7 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.913	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350
7 281 00 Bekleidung/-utensilien	815	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 01 Volkszählung	0	1.500	0	0	0	0
7 281 02 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	1.629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 281 04 Städtepartnerschaften	0	3.000	3.000	3.000	7.200	3.000
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.324	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.174	12.479	12.479	12.479	12.479	12.479
7 281 07 Getränke Workshops	0	0	500	500	500	500
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	12.500	10.500	2.500	2.500	2.500
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400
7 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
7 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	133	115.000	115.000	35.000	25.000	20.000
7 291 11 Grabbereitng	26.807	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	5.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 291 13 Kosten Wahlen	38.409	93.000	24.500	0	18.000	18.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	7.340	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 291 15 Entgelte Unternehmer	572.724	568.931	720.549	722.215	722.215	722.215
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.439	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	7.906	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.262	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	9.000	0	0	0
7 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
7 291 24 Sonst. Dienstleistungen	0	0	38.250	0	0	0
7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	66.645	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.139	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 291 29 Werbung	24.026	29.750	39.750	29.750	29.750	29.750
7 291 33 Projekt Eifel Vital	13.547	0	0	0	0	0
7 291 35 Werbung Mitglieder FW	2.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
7 291 43 Sachkosten Märkte	5.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 44 Veranstaltungen	3.871	17.090	24.090	11.090	11.090	11.090
7 291 45 Schülerbeförderung	928.796	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
7 291 46 LEADER-Programm	2.100	43.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7 291 47 Erstellung Baumkataster	0	0	60.000	95.000	130.000	170.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	11.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7 291 55 Brandschutzbeauftragter	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.588	265.112	262.481	280.229	282.247	317.847
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	411	30.000	35.000	60.500	86.100	121.700
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	239.431	235.112	227.481	219.729	196.147	196.147
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0
	7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfed.	218.734	0	0	0	0	0
	7 599 96 Zahlung Tagespflege an Kreis	5.563	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.218.181	17.851.174	92.170.510	56.652.885	49.451.877	27.901.748
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	7.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 313 00 Umlage KDVZ	259.098	297.958	365.683	368.004	365.147	319.247
	7 313 01 Umlage Erftverband	344.576	354.000	357.000	360.000	360.000	360.000
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	7 315 01 Klima- und Forstpauschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759
	7 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.826	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	2.402	0	0	0	0	0
	7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	16.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 317 09 Zuschuss Car-Sharing	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 317 10 Zuschuss e-regio	0	0	8.400	0	0	0
	7 317 20 Zuschuss Hochwasser private Unternehmen	0	0	73.154.172	37.934.940	29.961.210	7.809.147
	7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	8.732	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 318 02 Trägerkosten OGS	347.231	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490
	7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
	7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	7 318 06 Zuschuss DRK	496.500	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	68.555	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.566	11.910	15.410	15.410	15.410	15.410
	7 318 09 Containerpatenschaften	8.490	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	27.973	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000
	7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	343.254	0	0	0	0	0
	7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	19.050	0	0	0	0	0
	7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	231.229	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	13	500	500	500	500	500
	7 339 31 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	5.000	0	0	0	0
	7 339 32 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	7 339 33 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	7 339 41 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	500	500	500	500	500
	7 339 42 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	7 339 43 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	367.008	263.329	223.156	230.417	233.819	248.082
	7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	148.212	0	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	7.358.593	7.069.244	7.458.314	7.321.081	7.710.563	8.035.177



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	5.272.675	5.857.574	5.942.261	5.832.923	6.143.235	6.401.865
7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	656.136	883.861	1.237.388	1.214.620	1.279.238	1.333.094
7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	197.922	170.518	148.687	145.951	153.716	160.187
7 399 01 Krankenhausfinanzierung	256.601	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.964.041	2.103.551	2.238.419	2.343.294	1.846.544	1.850.194
7 411 00 Personalnebenkosten	2.356	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000
7 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	14.736	23.890	43.390	27.390	27.390	27.390
7 412 01 Aus- und Fortbildung	27.006	70.181	85.178	75.178	75.178	75.178
7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-525	36.093	36.095	36.095	36.095	36.095
7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0	150	150	150	150	150
7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.432	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	5.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	116.627	150.450	170.000	170.000	170.000	170.000
7 421 03 Verdienstausschuss	5.348	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.911	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7 421 05 Schulung Ratsmitglieder	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	35.554	39.735	40.985	42.235	42.635	42.635
7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	12.650	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 422 02 Mieten	493.757	525.210	470.110	470.110	307.560	307.560
7 422 03 Pachten	4.515	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180
7 422 05 Miete Apothekenmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	24.925	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	7.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	4.375	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783
7 423 02 Leasing Dienstwagen	4.476	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 423 03 Leasing Telefonanlage	141	500	500	500	500	500
7 423 05 Leasing	3.571	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.881	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 429 01 überörtliche Prüfung	0	0	65.000	0	0	0
7 429 02 Sachverständigen/Gerichtskost.	50.713	31.953	29.953	19.953	19.953	19.953
7 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 04 Vorprüfung	0	700	700	700	700	700
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	12.684	1	1	1	1	1
7 429 08 Bauleitpläne	23.799	105.000	85.000	20.000	20.000	20.000
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 429 11 Tourismuskonzept	3.632	0	0	0	0	0
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	14.221	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	15.000	0	0	0	0
7 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	30.000	0	0	0	0
7 429 19 Wartungskosten Software	1.841	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
7 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	2.314	38.638	48.638	18.638	18.638	18.638
7 429 23 Sportstättenkonzept	6.902	0	0	0	0	0
7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	8.000	0	0	0	0	0
7 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	3.927	627	627	627	627
7 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	192.571	0	0	335.000	0	0
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	24.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	100.339	93.216	91.216	83.441	83.441	83.441



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.429	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903
7 431 02 Fernmeldegebühren	33.495	42.217	45.080	45.080	45.080	45.080
7 431 03 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	87	500	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	10.258	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	10.811	10.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	13.247	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7 431 09 Personenstandsbücher	1.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 431 10 Bürobedarf	12.605	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 431 11 Portokosten	46.627	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
7 431 12 Internetgebühren	2.570	6.875	8.700	8.700	8.700	12.350
7 431 13 Notrufgebühren	3.753	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 431 15 Sachkosten OGS	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 17 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
7 431 18 Vermischte Ausgaben	19.617	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.392	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	252	1.428	4.428	4.428	4.428	4.428
7 431 23 eigene Werbemittel	0	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwändunge f. Gleichstellung	18	700	700	700	700	700
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.209	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7 431 30 Kosten Netzwerk	966	800	800	800	800	800
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.371	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	1.057	800	800	800	800	800
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	574	650	650	650	650	650
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
7 431 37 Steuerberatungskosten	13.468	11.178	11.178	11.178	11.178	11.178
7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	48	200	200	200	200	200
7 431 39 Sachkosten Integration	895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.342	34.500	66.000	58.500	58.500	58.500
7 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	476	76	76	476	476
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	4.162	0	0	0	0	0
7 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	1.190	0	0	0	0	0
7 441 07 Vorsteuer	3.705	0	0	0	0	0
7 442 00 Umsatzsteuer	-46.978	0	0	0	0	0
7 445 00 Steuern Beteiligung ENE	142.823	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 445 02 Körperschaftssteuer	798	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	2.447	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	241.504	273.285	273.285	273.285	273.285	273.285
7 446 01 Versicherung iPad	68	71	71	71	71	71
7 446 02 Sachversicherung	1.401	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
7 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
7 448 01 Schadensregulier. ohne Vers.	152	500	500	500	500	500
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	16.548	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 491 00 Verfügungsmittel BM	7.358	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.751	5.054	10.000	10.000	10.000	10.000
7 499 00 Mitgliedsbeiträge	40.453	41.876	41.111	42.011	42.011	42.011
7 499 10 Weiterleitung Spenden	1.375	0	0	0	0	0
7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	110.032	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.312.281	38.022.102	115.413.140	78.614.246	71.160.036	48.677.157



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.626	-4.647.093	-8.716.411	-6.096.816	-5.995.324	-4.810.795
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287.414	8.858.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.091.102	6.672.882	10.058.032	14.825.649	3.029.073	2.919.190
6 811 14 LZ KInvFöG	0	285.300	0	0	0	0
6 811 20 LZ ISEK investiv	196.312	1.897.080	1.075.317	3.183.044	203.187	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	40.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.849	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	259.849	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.026	937.000	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.600	0	0	0	0	0
6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	156.426	937.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.289	9.795.362	11.175.949	18.011.293	3.234.860	2.921.790
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716	123.000	54.000	45.000	45.000	45.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	385.716	123.000	54.000	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.549	10.221.133	11.104.551	13.885.600	16.500	7.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	868.751	2.370.700	2.134.490	1.312.600	15.500	6.000
7 851 14 Umsetzung KInvFöG	17.396	317.000	100.000	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	980.238	5.042.364	4.057.000	1.000	1.000	1.000
7 852 25 Ausz. Tiefbaum. Folgem. ISEK	0	340.000	205.000	72.000	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.775.000	8.500.000	0	0
7 853 20 Maßnahmen ISEK	7.164	2.151.069	833.061	4.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.131.229	2.333.695	5.362.944	4.486.311	1.251.056	1.080.979
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	919.808	1.946.900	5.103.149	4.279.516	1.054.261	884.184
7 831 25 Bew. Vermögen Folgem. ISEK	0	0	30.000	0	0	0
7 831 30 Festwert Straßenschilder	7.921	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 831 31 Festwert Atemschutz	13.125	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 831 32 Festwert Komm. technik	3.880	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000
7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	34.748	55.000	67.000	60.000	50.000	50.000
7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.635	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	18.387	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 831 37 Festwert Büromöbel	2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	121.723	229.145	60.145	59.145	59.145	59.145
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	0	0	0	0
7 868 00 Mietkautionen	0	2.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.495	12.680.328	16.521.495	18.416.911	1.312.556	1.132.979
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	319.794	-2.884.966	-5.345.546	-405.618	1.922.304	1.788.811
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.832	-7.532.059	-14.061.957	-6.502.434	-4.073.020	-3.021.984
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	285.000	0	0	0	0	0
6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	285.000	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.074.302	0	0	0	0	0
6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	170.000	0	0	0	0	0
6 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	4.724.000	0	0	0	0	0
6 937 27 Liquiditätskredit KSK	8.800.000	0	0	0	0	0
6 937 30 Liquiditätskredit NRW Bank	380.302	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	539.756	544.075	551.706	559.458	556.608	456.306
7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	539.756	544.075	551.706	559.458	556.608	456.306
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.230.000	0	0	0	0	0
7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	370.000	0	0	0	0	0
7 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	3.760.000	0	0	0	0	0
7 937 27 Liquiditätskredit KSK	10.100.000	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.454	-544.075	-551.706	-559.458	-556.608	-456.306
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-550.285	-8.076.134	-14.613.663	-7.061.892	-4.629.628	-3.478.290
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.856	1.028.570	-7.047.564	-21.661.227	-28.723.119	-33.352.747
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.028.570	-7.047.564	-21.661.227	-28.723.119	-33.352.747	-36.831.037



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.657	135.340	135.770	128.540	104.830	83.740	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.466	142.483	139.435	139.435	139.435	139.435	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.573	296.762	297.751	297.824	298.086	298.086	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	266.638	101.907	95.955	95.820	95.708	95.623	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	973.506	677.792	670.211	662.919	639.359	618.184	
11 - Personalaufwendungen	3.837.598	3.701.875	4.403.033	4.446.372	4.537.927	4.552.754	
12 - Versorgungsaufwendungen	720.492	705.735	627.608	631.537	635.609	640.950	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.144	461.460	648.705	684.875	722.037	763.640	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.718	236.490	236.960	230.310	207.280	186.200	
15 - Transferaufwendungen	137.492	158.883	180.036	181.678	178.135	178.135	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.544	661.731	842.744	736.994	737.394	741.044	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.985.989	5.926.174	6.939.086	6.911.766	7.018.382	7.062.723	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.012.483	-5.248.382	-6.268.875	-6.248.847	-6.379.023	-6.444.539	
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)	-5.012.483	-5.248.382	-6.268.875	-6.248.847	-6.379.023	-6.444.539	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	3.817.350	7.470.000	5.100.000	1.540.500	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.817.350	7.470.000	5.100.000	1.540.500	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.012.483	-5.248.382	-6.268.875	-6.248.847	-6.379.023	-6.444.539	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.844.079	5.715.253	6.847.066	6.819.205	6.984.310	7.067.486	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.223	867.509	1.020.043	1.004.036	1.048.842	1.070.111	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.628	-400.638	-441.852	-433.678	-443.555	-447.164	
30 - globaler Minderaufwand	0	-59.262	-69.392	-69.117	-70.183	-70.626	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.628	-341.376	-372.460	-364.561	-373.372	-376.538	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.065		3.817.350		7.470.000	5.100.000	1.540.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.034	142.483	139.435		139.435	139.435	139.435
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.125	296.762	297.751		297.824	298.086	298.086
7	Sonstige Einzahlungen	306.295	81.516	81.516		81.516	81.516	81.516
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.983	522.061	4.337.352		7.990.075	5.620.337	2.060.837
10	Personalauszahlungen	3.101.112	3.396.523	4.241.563		4.284.031	4.326.923	4.370.240
11	Versorgungsauszahlungen	576.212	791.719	795.141		803.106	811.151	819.277
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.535	457.460	644.705		680.875	718.037	759.640
14	Transferauszahlungen	137.492	158.883	3.997.386		7.651.678	5.278.135	1.718.635
15	Sonstige Auszahlungen	442.027	661.731	842.744		736.994	737.394	741.044
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.378	5.466.316	10.521.539		14.156.684	11.871.640	8.408.836
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.842.394	-4.944.255	-6.184.187		-6.166.609	-6.251.303	-6.347.999
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.144.500		2.000.000		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.849						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.849		1.144.500		2.000.000		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen		82.000	1.001.000		2.001.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.815	316.600	403.600		346.100	97.100	97.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.500					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	457.532	446.100	1.449.600		2.392.100	143.100	143.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.682	-446.100	-305.100		-392.100	-143.100	-143.100



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 Dierichsweiler, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1600
A 12	0,1600
A 11	0,8500
A 6	0,7500
8	0,5460
6	0,5000
gesamt	2,9660

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1111002 I1111002 Vermögen > 800 € (Politische Gremien)

Der Rat in seiner Sitzung vom 26.09.2021 beschlossen, die Mediene Ausstattung im Rats- und Bürgersaal zu erneuern. Der Ansatz dient der Beschaffung einer neuen Diskussionsanlage, sowie einer neuen Lautsprecheranlage mit Mischpult, einem HD Beamer und einer elektrischen Leinwand (RD 314-XI).

x1111100 Politische Gremien - 521500 Instandh. Gebäude -

Für einen Renovierungsanstrich der Fraktionsräume im Primanerbau werden Kosten in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

x1111100 Politische Gremien - 531300 Umlage KDZ -

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

x1111100 Politische Gremien - 542100 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse -

Mit der fünften Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021 wird mit Wirkung zum 01.01.2022 die Aufwandsentschädigung von bisher 123 € auf 165 € sowie das Sitzungsgeld von bisher 21,20 auf 25 € erhöht.

x1111100 Politische Gremien - 542105 Schulung Ratsmitglieder -

Um bei Bedarf Schulungen für Ratsmitglieder anbieten und durchführen zu können, werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.378	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	14.378	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
	4 591 02 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	14.378	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022	
11	- Personalaufwendungen	159.352	162.017	195.950	199.494	198.454	196.175	
	5 011 00 Bezüge Beamte	64.442	77.978	78.442	79.227	80.020	80.821	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	295	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	28.036	24.049	56.259	56.822	57.391	57.965	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.924	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	2.667	3.482	3.517	3.553	3.589	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.140	1.924	4.501	4.547	4.593	4.639	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	213	279	282	285	288	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.709	5.291	12.377	12.501	12.627	12.754	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	587	766	774	782	790	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.419	7.143	6.936	7.006	7.077	7.148	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	37.852	34.307	25.226	26.712	24.199	20.763	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12.535	7.858	7.682	8.106	7.927	7.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.609	65.951	56.509	56.862	57.228	57.709	
	5 121 00 Versorgung Beamte	47.237	57.148	55.987	56.547	57.113	57.685	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-45.674	-7.571	-14.610	-14.766	-14.857	-14.920	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.646	16.838	15.607	15.764	15.922	16.082	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.646	-464	-475	-683	-950	-1.138	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	44.324	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	15.722	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	500	3.500	500	500	500	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0	0	3.000	0	0	0	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	234	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.378	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	14.378	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	16.368	16.275	17.000	17.200	17.200	17.200	
	5 313 00 Umlage KDvZ	16.368	16.275	17.000	17.200	17.200	17.200	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.597	161.669	187.756	187.756	187.756	187.756	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	955	3.572	3.716	3.716	3.716	3.716	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	1.837	1.784	1.784	1.784	1.784	
5 421 00	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	128.560	150.450	170.000	170.000	170.000	170.000	E
5 421 05	Schulung Ratsmitglieder	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	E
5 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	87	500	500	500	500	500	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	177	185	185	185	185	185	
5 446 01	Versicherung iPad	68	71	71	71	71	71	
5 492 00	Fraktionszuwendungen	3.751	5.054	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.539	406.412	460.715	461.812	461.138	459.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.161	-399.390	-453.693	-454.790	-454.116	-452.318	
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)	-371.161	-399.390	-453.693	-454.790	-454.116	-452.318	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-371.161	-399.390	-453.693	-454.790	-454.116	-452.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.161	395.326	449.086	450.172	449.505	447.725	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	371.161	395.326	449.086	450.172	449.505	447.725	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.064	-4.607	-4.618	-4.611	-4.593	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.064	-4.607	-4.618	-4.611	-4.593	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.064	-4.607	-4.618	-4.611	-4.593	
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
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	105.137	119.852	163.042		164.676	166.328	167.994
11	Versorgungsauszahlungen	55.883	73.986	71.594		72.311	73.035	73.767
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234	500	3.500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	16.368	16.275	17.000		17.200	17.200	17.200
15	Sonstige Auszahlungen	121.560	161.669	187.756		187.756	187.756	187.756
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.183	372.282	442.892		442.443	444.819	447.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.183	-365.260	-435.870		-435.421	-437.797	-440.195
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.378	1.000	61.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.378	1.000	61.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.378	-1.000	-61.000		-1.000	-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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.378	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.378	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-4.000



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
B 4	0,9000
A 14	0,6500
A 12	0,2500
A 6	0,1000
10	1,0000
9c	1,0000
8	1,0770
6	1,8300
5	0,2500
gesamt	7,0570

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1111200 Verwaltungsführung - 525100 Fahrzeuginstandhaltung -

Diese Erläuterung betrifft die Sachkonten 525100, 525101 und 525102

Aufgrund des durch das Hochwasser verursachten Totalschaden des Dienstwagens Renault ZOE wurde der Stadt ein älterer PKW Skoda Fabia geschenkt. Folgende Mehrkosten sind jährlich einzuplanen:

- Unterhaltung, Inspektion, Reparaturen 1.000 €
- Kfz-Steuer und Versicherung 600 €
- Betriebsstoffe 1.500 €



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	370	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	370	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	
11	- Personalaufwendungen	424.888	460.493	529.927	539.805	536.401	529.410	
	5 011 00 Bezüge Beamte	150.083	198.311	227.175	229.447	231.742	234.060	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	687	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	118.026	103.216	142.124	143.546	144.982	146.432	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-4.939	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	203	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.954	8.257	11.370	11.484	11.599	11.715	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	160	160	162	164	166	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	24.175	22.708	31.267	31.580	31.896	32.215	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	57	440	440	445	450	455	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.291	18.170	20.089	20.290	20.493	20.698	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	88.156	87.250	73.055	77.358	70.079	60.128	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	29.193	19.981	22.247	23.473	22.955	21.479	
12	- Versorgungsaufwendungen	143.486	167.735	163.657	164.677	165.733	167.120	
	5 121 00 Versorgung Beamte	110.014	145.340	162.143	163.765	165.403	167.058	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-106.373	-19.255	-42.311	-42.763	-43.028	-43.213	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.136	42.829	45.199	45.651	46.108	46.570	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-20.136	-1.179	-1.374	-1.976	-2.750	-3.295	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	103.228	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	36.617	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220	6.650	9.750	8.800	8.800	8.800	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	3.205	2.450	3.450	2.500	2.500	2.500	E
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	2.585	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5 251 02 Betriebsstoffe	430	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103	28.734	30.912	30.912	30.912	30.912	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	139	9.083	10.762	10.762	10.762	10.762	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	901	4.667	5.166	5.166	5.166	5.166	
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	4.476	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 429 03	Ehrungen Jubiläen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	52	75	75	75	75	75	
5 446 02	Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
5 491 00	Verfüungsmittel BM	7.486	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.697	663.612	734.246	744.194	741.846	736.242	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.327	-631.379	-702.013	-711.961	-709.613	-704.009	
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)	-589.327	-631.379	-702.013	-711.961	-709.613	-704.009	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	650	0	0	0	
4 911 20	Hochwasser Erstattung	0	0	650	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	650	0	0	0	
5 911 20	Hochwasser private Unternehmen	0	0	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)	-589.327	-631.379	-702.013	-711.961	-709.613	-704.009	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.959	629.693	700.240	710.479	708.204	702.852	
4 811 00	I.V. PB Innere Verwaltung	593.959	629.693	700.240	710.479	708.204	702.852	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	4.950	5.569	5.960	6.009	6.205	
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	4.632	4.950	5.569	5.960	6.009	6.205	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-6.636	-7.342	-7.442	-7.418	-7.362	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.636	-7.342	-7.442	-7.418	-7.362	
9 150 58	Globaler Minderaufwand	0	-6.636	-7.342	-7.442	-7.418	-7.362	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			650				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
7	Sonstige Einzahlungen	3.788						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788	32.233	32.883		32.233	32.233	32.233
10	Personalauszahlungen	314.740	353.262	434.625		438.974	443.367	447.803
11	Versorgungsauszahlungen	130.151	188.169	207.342		209.416	211.511	213.628
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	6.650	9.750		8.800	8.800	8.800
14	Transferauszahlungen			650				
15	Sonstige Auszahlungen	21.035	28.734	30.912		30.912	30.912	30.912
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.329	576.815	683.279		688.102	694.590	701.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.541	-544.582	-650.396		-655.869	-662.357	-668.910
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 12	0,0900
A 11	0,1500
A 6	0,1000
8	0,0770
6	1,0000
gesamt	1,5070

Erläuterung (zur Auswertung)

x1111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 529144 Veranstaltungen -

Im Sommer 2022 soll zum Gedenken an die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 und damit verbundenen Dank an alle Helferinnen und Helfer eine (mehrtägige) Veranstaltung durchgeführt werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitzustellen.

x1111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 543107 Bekanntmachungen Amtsblatt -

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 kann das Amtsblatt nicht mehr vom bisherigen Auftragnehmer gedruckt werden. Da die Vergabe zum Druck des neuen Amtsblattes noch nicht erfolgt ist, orientiert sich der Haushaltsansatz an den bisher vorliegenden Angeboten.



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.912	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	1.955	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	
11	- Personalaufwendungen	39.112	97.029	97.751	99.130	99.361	99.285	
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.238	20.012	19.719	19.917	20.117	20.319	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	61	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.041	49.509	52.320	52.844	53.373	53.907	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.207	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	465	3.961	4.186	4.228	4.271	4.314	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.842	10.892	11.510	11.626	11.743	11.861	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	908	1.833	1.744	1.762	1.780	1.798	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.775	8.805	6.341	6.715	6.084	5.221	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.575	2.017	1.931	2.038	1.993	1.865	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.656	16.925	14.205	14.295	14.389	14.512	
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.703	14.666	14.074	14.215	14.358	14.502	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.382	-1.943	-3.673	-3.712	-3.735	-3.751	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.776	4.321	3.923	3.963	4.003	4.044	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.776	-119	-119	-171	-237	-283	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	9.105	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.230	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.250	250	250	250	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	0	250	250	250	250	
	5 291 44 Kurveranstaltungen	0	0	10.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.732	12.058	63.052	63.052	63.052	63.052	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	917	934	934	934	934	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.445	471	448	448	448	448	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	476	670	670	670	670	670	
	5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	10.811	10.000	61.000	61.000	61.000	61.000	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.500	126.012	185.258	176.727	177.052	177.099	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.545	-120.689	-179.935	-171.404	-171.729	-171.776	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.545	-120.689	-179.935	-171.404	-171.729	-171.776	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	150.000	50.000	50.000	30.500	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	150.000	50.000	50.000	30.500	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	50.000	50.000	30.500	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	150.000	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)	-62.545	-120.689	-179.935	-171.404	-171.729	-171.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.883	121.904	181.734	173.347	173.714	173.908	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	63.883	121.904	181.734	173.347	173.714	173.908	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338	2.475	3.652	3.710	3.756	3.903	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	1.338	2.475	3.652	3.710	3.756	3.903	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.260	-1.853	-1.767	-1.771	-1.771	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.260	-1.853	-1.767	-1.771	-1.771	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.260	-1.853	-1.767	-1.771	-1.771	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.000		50.000	50.000	30.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092	5.323	155.323		55.323	55.323	35.823
10	Personalauszahlungen	25.756	86.207	89.479		90.377	91.284	92.199
11	Versorgungsauszahlungen	11.479	18.987	17.997		18.178	18.361	18.546
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.250		250	250	250
14	Transferauszahlungen			150.000		50.000	50.000	30.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.366	12.058	63.052		63.052	63.052	63.052
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.601	117.252	330.778		221.857	222.947	204.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.510	-111.929	-175.455		-166.534	-167.624	-168.724
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			7.500				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	7.500				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000	7.500				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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						7.500
Summe der investiven Einzahlungen			7.500						7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			7.500						7.500
Summe der investiven Auszahlungen			7.500						7.500
Saldo: (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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000						



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 12	0,0500
A 9 LG2 1.ÄG	0,4000
gesamt	0,5000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	
	4 311 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	38.092	38.831	36.128	36.974	36.417	35.480	
	5 011 00 Bezüge Beamte	19.873	23.789	23.958	24.198	24.440	24.685	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	91	0	0	0	0	0	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.226	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.363	2.179	2.119	2.141	2.163	2.185	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.673	10.466	7.705	8.159	7.392	6.343	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.866	2.397	2.346	2.476	2.422	2.267	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.999	20.120	17.260	17.369	17.483	17.631	
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.567	17.434	17.100	17.271	17.444	17.619	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.085	-2.310	-4.462	-4.509	-4.536	-4.555	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.666	5.137	4.767	4.815	4.864	4.913	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.666	-141	-145	-208	-289	-346	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	13.669	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.849	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	1.173	1.177	1.181	1.185	1.185	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	134	173	177	181	185	185	
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	55	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	150	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	1.090	1.135	1.135	1.135	1.135	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	560	545	545	545	545	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.430	61.924	56.395	57.354	56.915	56.126	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.430	-61.824	-56.295	-57.254	-56.815	-56.026	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.430	-61.824	-56.295	-57.254	-56.815	-56.026	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	1.000.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000.000	7.000.000	5.000.000	1.510.000	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	1.000.000	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)	-57.430	-61.824	-56.295	-57.254	-56.815	-56.026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.353	64.869	60.094	61.052	60.623	59.866	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	60.353	64.869	60.094	61.052	60.623	59.866	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.923	3.664	4.363	4.372	4.377	4.401	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	2.923	3.664	4.363	4.372	4.377	4.401	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-619	-564	-574	-569	-561	
30	- globaler Minderaufwand	0	-619	-564	-574	-569	-561	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-619	-564	-574	-569	-561	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000.000		7.000.000	5.000.000	1.510.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	1.000.100		7.000.100	5.000.100	1.510.100
10	Personalauszahlungen	21.459	25.968	26.077		26.339	26.603	26.870
11	Versorgungsauszahlungen	17.234	22.571	21.867		22.086	22.308	22.532
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566	1.173	1.177		1.181	1.185	1.185
14	Transferauszahlungen			1.000.000		7.000.000	5.000.000	1.510.000
15	Sonstige Auszahlungen	150	1.800	1.830		1.830	1.830	1.830
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.408	51.512	1.050.951		7.051.436	5.051.926	1.562.417
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.408	-51.412	-50.851		-51.336	-51.826	-52.317
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000		2.000.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.000.000		2.000.000		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			1.000.000		2.000.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			1.000.000		2.000.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	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		2.000.000				3.000.000	
Summe der investiven Einzahlungen			1.000.000		2.000.000				3.000.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		2.000.000				3.000.000	
Summe der investiven Auszahlungen			1.000.000		2.000.000				3.000.000	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										



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

Beschreibung

- Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten
- Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- und Landesrecht

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Stadtbetriebe

Stellenplaninformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	18.967	23.653	24.138	23.909	23.487	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	11.620	12.207	12.330	12.454	12.579	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	4.300	4.343	4.387	4.431	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	946	956	966	976	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	1.064	1.079	1.090	1.101	1.113	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	5.112	3.926	4.158	3.767	3.233	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.171	1.195	1.261	1.234	1.155	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.828	8.794	8.851	8.910	8.986	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	8.516	8.713	8.801	8.890	8.979	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-1.128	-2.274	-2.298	-2.312	-2.321	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	2.509	2.429	2.454	2.479	2.504	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-69	-74	-106	-147	-176	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	806	856	856	856	856	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	532	578	578	578	578	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	274	278	278	278	278	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	29.601	33.303	33.845	33.675	33.329	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-29.601	-33.303	-33.845	-33.675	-33.329	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-29.601	-33.303	-33.845	-33.675	-33.329	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0	-29.601	-33.303	-33.845	-33.675	-33.329	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.806	36.107	36.622	36.456	36.129	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	31.806	36.107	36.622	36.456	36.129	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.501	3.137	3.115	3.118	3.133	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0	2.501	3.137	3.115	3.118	3.133	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-296	-333	-338	-337	-333	
30	- globaler Minderaufwand	0	-296	-333	-338	-337	-333	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-296	-333	-338	-337	-333	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		12.684	18.532		18.719	18.908	19.099
11	Versorgungsauszahlungen		11.025	11.142		11.255	11.369	11.483
15	Sonstige Auszahlungen		806	856		856	856	856
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.515	30.530		30.830	31.133	31.438
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.515	-30.530		-30.830	-31.133	-31.438
	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	0,2500
A 11	1,0000
9c	1,0000
8	0,5000
6	1,0300
5	0,2000
gesamt	4,2300

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	1,0000
9b	1,0000
8	1,0000
7	1,0000
6	3,0000
gesamt	7,0000



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 - 81109 Mobiliar - I1121001 I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Hygiene und den Infektionsschutz im Zuge der Corona-Pandemie muss mehr persönliche Schutzausrüstung (z.B. Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzbrillen, Einmalhandschuhe) für die Bediensteten bereitgestellt werden. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass die Angebotspflicht für Selbsttests für Beschäftigte nach der SARS-CoV2-Arbeitsschutzverordnung des Bundes im Jahr 2022 aufrechterhalten wird.

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist der Beitritt zur DLG Eifel eG geplant. Infolgedessen kann die Stadt Bad Münstereifel die gebündelten Angebote nutzen, welche im Gegensatz zum einmalig veranstalteten Gesundheitstag auch unterjährig von den Mitarbeitern in Anspruch genommen werden können. Bei einem Mitgliedsbeitrag von 1,50 € pro Mitarbeiter und Monat ergeben sich bei rd. 183 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 3.300 €, um welche der Ansatz jährlich bereitzustellen ist.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	5.527	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	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.430	20.301	14.349	14.214	14.102	14.017	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185	
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.430	1.116	-4.836	-4.971	-5.083	-5.168	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	13.957	35.674	29.722	29.587	29.475	29.390	
11	- Personalaufwendungen	495.543	131.445	267.517	253.666	333.602	348.943	
	5 011 00 Bezüge Beamte	127.774	84.863	87.886	88.765	89.653	90.550	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	585	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	104.039	102.745	255.544	258.101	260.683	263.291	
	5 012 10 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-4.271	-11.770	-69.751	-12.645	-12.645	
	5 012 30 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	49.468	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	
	5 012 40 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	73.605	0	0	0	0	0	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	6.131	-142.852	-193.509	-155.872	-134.422	-119.102	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	4.000	5.222	5.275	5.328	5.382	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.054	8.220	20.443	20.649	20.857	21.067	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	320	418	423	428	433	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	21.219	22.604	56.219	56.782	57.351	57.926	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	880	1.149	1.161	1.173	1.185	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	8.762	7.774	7.772	7.850	7.929	8.009	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	75.052	37.337	28.263	29.928	27.112	23.263	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	24.854	8.552	8.607	9.082	8.882	8.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	122.158	71.775	63.313	63.708	64.118	64.656	
	5 121 00 Versorgung Beamte	93.661	62.194	62.728	63.356	63.990	64.630	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-90.561	-8.240	-16.369	-16.544	-16.646	-16.717	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.143	18.325	17.486	17.661	17.838	18.017	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-17.143	-504	-532	-765	-1.064	-1.274	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	87.884	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	31.174	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200	
	5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.933	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	7.842	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	E



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.262	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.527	0	0	0	0	0	
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.527	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	16.411	16.828	16.997	17.167	17.339	17.339	
5 313 00 Umlage KDvZ	16.411	16.828	16.997	17.167	17.339	17.339	E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.556	21.126	56.461	24.461	24.461	24.461	
5 411 00 Personalnebenkosten	2.486	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	
5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	1.397	2.000	20.000	4.000	4.000	4.000	E
5 412 01 Aus- und Fortbildung	9.534	3.887	4.163	4.163	4.163	4.163	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	106	1.999	1.998	1.998	1.998	1.998	
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	4.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	3.049	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0	3.240	3.300	3.300	3.300	3.300	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.231	262.274	425.488	380.202	460.720	476.599	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.274	-226.600	-395.766	-350.615	-431.245	-447.209	
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)	-667.274	-226.600	-395.766	-350.615	-431.245	-447.209	
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)	-667.274	-226.600	-395.766	-350.615	-431.245	-447.209	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	686.742	236.234	408.322	363.168	444.770	461.262	
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	686.742	236.234	408.322	363.168	444.770	461.262	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.468	12.257	16.811	16.355	18.132	18.819	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	19.468	12.257	16.811	16.355	18.132	18.819	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.623	-4.255	-3.802	-4.607	-4.766	
30 - globaler Minderaufwand	0	-2.623	-4.255	-3.802	-4.607	-4.766	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.623	-4.255	-3.802	-4.607	-4.766	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
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	217.740	231.406	434.653		439.006	443.402	447.843
11	Versorgungsauszahlungen	33.486	80.519	80.214		81.017	81.828	82.647
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	21.100	21.200		21.200	21.200	21.200
14	Transferauszahlungen	16.411	16.828	16.997		17.167	17.339	17.339
15	Sonstige Auszahlungen	19.931	21.126	56.461		24.461	24.461	24.461
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.668	370.979	609.525		582.851	588.230	593.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.668	-355.606	-594.152		-567.478	-572.857	-578.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.879	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.500					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.879	10.500	12.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.879	-10.500	-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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	5.879	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.879	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.879	-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
Summe der investiven Auszahlungen			4.000						4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000						-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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 - 543125 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	30.955	27.177	18.011	18.193	18.376	18.562	
	5 011 00 Bezüge Beamte	16.687	16.649	0	0	0	0	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	76	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	13.855	13.994	14.134	14.276	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.108	1.120	1.132	1.144	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	3.048	3.079	3.110	3.142	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.144	1.525	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.802	7.325	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.246	1.678	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.954	14.081	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.232	12.201	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.827	-1.616	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.239	3.595	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.239	-99	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	11.477	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.071	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	0	1.855	700	700	700	700	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	763	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	392	0	0	0	0	
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.909	43.113	18.711	18.893	19.076	19.262	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.909	-41.191	-16.789	-16.971	-17.154	-17.340	
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)	-46.909	-41.191	-16.789	-16.971	-17.154	-17.340	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-46.909	-41.191	-16.789	-16.971	-17.154	-17.340	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	51.388 51.388	44.942 44.942	21.199 21.199	21.233 21.233	21.614 21.614	21.844 21.844	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.480 4.480	4.182 4.182	4.597 4.597	4.451 4.451	4.651 4.651	4.697 4.697	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-431	-187	-189	-191	-193	
30	- globaler Minderaufwand 9 150 58 Globaler Minderaufwand	0 0	-431 -431	-187 -187	-189 -189	-191 -191	-193 -193	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10	Personalauszahlungen	17.811	18.174	18.011		18.193	18.376	18.562
11	Versorgungsauszahlungen	14.471	15.796					
15	Sonstige Auszahlungen	18	1.855	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.300	35.825	18.711		18.893	19.076	19.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.300	-33.903	-16.789		-16.971	-17.154	-17.340
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
5	0,0500
3	0,0500
gesamt	0,6077

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112400 Personalrat - 541203 Aufwendungen Personalrat -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	40.821	39.859	41.660	42.113	42.476	42.816	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.170	2.449	1.607	1.624	1.641	1.658	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	10	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	28.927	27.586	30.182	30.484	30.789	31.097	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.191	2.207	2.415	2.440	2.465	2.490	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.678	6.069	6.640	6.707	6.775	6.843	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	149	224	142	144	146	148	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.275	1.077	517	548	497	427	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	422	247	157	166	163	153	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.075	2.070	1.158	1.167	1.177	1.189	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.591	1.794	1.147	1.159	1.171	1.183	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.538	-238	-299	-302	-303	-304	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	291	529	320	324	328	332	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-291	-15	-10	-14	-19	-22	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.493	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	529	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	692	420	363	363	363	363	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	515	112	76	76	76	76	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	27	58	37	37	37	37	
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	100	100	100	100	100	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.588	42.349	43.181	43.643	44.016	44.368	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.588	-40.702	-41.534	-41.996	-42.369	-42.721	
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)	-43.588	-40.702	-41.534	-41.996	-42.369	-42.721	
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-43.588	-40.702	-41.534	-41.996	-42.369	-42.721	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	49.928 49.928	45.235 45.235	47.288 47.288	47.528 47.528	48.308 48.308	48.769 48.769	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.340 6.340	4.957 4.957	6.186 6.186	5.968 5.968	6.379 6.379	6.492 6.492	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-424	-432	-436	-440	-444	
30	- globaler Minderaufwand 9 150 58 Globaler Minderaufwand	0 0	-424 -424	-432 -432	-436 -436	-440 -440	-444 -444	
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	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	37.129	38.535	40.986		41.399	41.816	42.236
11 Versorgungsauszahlungen	1.882	2.323	1.467		1.483	1.499	1.515
15 Sonstige Auszahlungen	476	420	363		363	363	363
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.486	41.278	42.816		43.245	43.678	44.114
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.486	-39.631	-41.169		-41.598	-42.031	-42.467
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 und Bereich TUIV



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



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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
A 12	0,2000
A 11	1,0000
10	0,6923
9a	1,0000
8	0,2000
6	0,8300
3	0,8000
gesamt	4,9223

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Für die Neueinrichtung des Vorzimmers der Bürgermeisterin sind in 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen. Für den in 2021 geplanten Umbau der WC-Anlage im 1. OG Marktstr. 11 in eine Teeküche sind in 2022 zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 € für die Neueinrichtung bereitzustellen.

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

Die Hardwareanforderungen sind deutlich gestiegen, so dass vermehrt Hardwareaustausche stattfinden müssen. Um weiter die Digitalisierung der Stadt Bad Münstereifel voran zu treiben, wird der Ansatz von 30.000€ auf 40.000€ angehoben.

I1132004 Entwicklung Applications (Apps) - 11102 Lizenzen und Software - I1132004 Entwicklung Applications (Apps)

Beschluss des HFA vom 16.03.2022:

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

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

x1113100 Organisationsmanagement - 412192 Ertrag aus IVP -

siehe Erläuterung zu Sachkonto 525537

x1113100 Organisationsmanagement - 525511 Softwarepflege -

Im Rahmen der Stellenbewertung wurde 2020 die Software "Kasaia" angeschafft. Die lfd. Unterhaltungspflege der Software wird ab 2022 im Produkt Organisationsmanagement abgebildet.

x1113100 Organisationsmanagement - 525537 Festwert Büromöbel -

In fast allen Büros stehen veraltete Büromöbel, die sukzessive ausgetauscht werden müssen. Die Mittel werden durch die Inanspruchnahme der IVP bereitgestellt.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x1113100 Organisationsmanagement - 544600 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Folgende Beträge sind hier veranschlagt:

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

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

x1113100 Organisationsmanagement - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

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

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 525511 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.

Ein Ansatz in Höhe von 5.000 € ist durch den Rat gesperrt.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 531300 Umlage KDVZ -

Die Erhöhung der Standleitungskapazität sowie die Betreuung zusätzlicher Module und Fachverfahren verursachen in den Jahren 2022 und 2023 Mehrkosten von rd. 5.000 €. Zudem ergibt sich auf Grundlage der Vorabmitteilung der Umlage für das Jahr 2022 eine Erhöhung um 14.000 € gegenüber den Vorjahren, welche jährlich bereitzustellen ist.

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 542200 Mieten Fotokopiergeräte -

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

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 543112 Internetgebühren -

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 und Bereich TUIV

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.316	22.870	24.410	21.290	17.970	11.000	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	27.315	18.870	20.410	17.290	13.970	7.000	
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	279.327	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	279.327	115.562	115.562	115.562	115.562	115.562	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	4 583 01 Ertrag aus Barkasse	33	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	
	4 591 03 Erstattung Portokosten	78	650	650	650	650	650	
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	18	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	308.866	139.522	141.062	137.942	134.622	127.652	
11	- Personalaufwendungen	268.781	320.458	340.653	345.638	346.075	345.299	
	5 011 00 Bezüge Beamte	62.220	78.286	78.018	78.799	79.587	80.383	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	285	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	116.191	144.206	166.321	167.985	169.666	171.364	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	4.905	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	4.000	5.222	5.275	5.328	5.382	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.012	11.536	13.306	13.441	13.576	13.713	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	320	418	423	428	433	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	23.253	31.726	36.591	36.958	37.328	37.702	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	880	1.149	1.161	1.173	1.185	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.267	7.172	6.899	6.968	7.038	7.109	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.547	34.443	25.089	26.567	24.068	20.651	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12.103	7.889	7.640	8.061	7.883	7.377	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.485	66.212	56.204	56.555	56.918	57.396	
	5 121 00 Versorgung Beamte	45.608	57.373	55.684	56.241	56.804	57.373	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-44.099	-7.601	-14.531	-14.686	-14.777	-14.840	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.348	16.905	15.523	15.679	15.836	15.995	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-8.348	-465	-472	-679	-945	-1.132	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	42.795	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	15.180	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795	17.300	24.680	19.680	19.680	19.680	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	3.719	10.000	0	0	0	0	
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.547	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 255 11 Softwarepflege	0	0	17.080	12.080	12.080	12.080	E
	5 255 37 Festwert Büromöbel	2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.081	17.650	19.230	16.760	14.130	7.160	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	4.928	4.860	4.860	4.860	4.100	170	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	476	480	480	480	480	480	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	20.677	12.310	13.890	11.420	9.550	6.510	
15	- Transferaufwendungen	96.889	115.000	135.150	136.312	132.486	132.486	
	5 313 00 Umlage KDVB	96.889	115.000	135.150	136.312	132.486	132.486	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.929	272.990	274.280	275.530	275.930	279.580	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	340	3.586	3.696	3.696	3.696	3.696	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	61	1.844	1.774	1.774	1.774	1.774	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	24.687	25.100	26.350	27.600	28.000	28.000	E
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	13.834	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	-244	800	800	800	800	800	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	10.045	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 431 05 Bekanntmachungen	3.312	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 431 10 Büromaterial	11.888	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	5 431 11 Portokosten	33.026	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	5 431 12 Internetgebühren	1.503	3.800	3.800	3.800	3.800	7.450	E
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.081	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	5 431 30 Kosten Netzwerk	1.387	800	800	800	800	800	
	5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.368	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	4.162	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	104.954	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	E
	5 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500	
	5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	152	500	500	500	500	500	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	12.568	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.960	809.610	850.197	850.475	845.219	841.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.094	-670.088	-709.135	-712.533	-710.597	-713.949	
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)	-377.094	-670.088	-709.135	-712.533	-710.597	-713.949	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.700	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	14.700	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.700	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	14.700	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)	-377.094	-670.088	-709.135	-712.533	-710.597	-713.949	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.642	702.423	749.015	751.701	753.127	757.740	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	432.642	702.423	749.015	751.701	753.127	757.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.548	40.431	48.382	47.673	50.982	52.207	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	55.548	40.431	48.382	47.673	50.982	52.207	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.096	-8.502	-8.505	-8.452	-8.416	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.096	-8.502	-8.505	-8.452	-8.416	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-8.096	-8.502	-8.505	-8.452	-8.416	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.700				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.052	115.562	115.562		115.562	115.562	115.562
7	Sonstige Einzahlungen	111	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.163	116.562	131.262		116.562	116.562	116.562
10	Personalauszahlungen	213.748	278.126	307.924		311.010	314.124	317.271
11	Versorgungsauszahlungen	53.956	74.278	71.207		71.920	72.640	73.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794	13.300	20.680		15.680	15.680	15.680
14	Transferauszahlungen	96.889	115.000	149.850		136.312	132.486	132.486
15	Sonstige Auszahlungen	209.251	272.990	274.280		275.530	275.930	279.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.638	753.694	823.941		810.452	810.860	818.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.476	-637.132	-692.679		-693.890	-694.298	-701.823
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			40.000				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.726	54.000	136.500		61.500	61.500	61.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.726	54.000	136.500		61.500	61.500	61.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.726	-54.000	-96.500		-61.500	-61.500	-61.500



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	6.468	12.500	19.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.468	12.500	19.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.468	-12.500	-19.500		-4.500	-4.500	-4.500		-18.000
Maßnahme:I1131002 I1131002 Vermögen < 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.170	4.500	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.170	4.500	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.170	-4.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000		-36.000
Maßnahme:I1132001 I1132001 Vermögen > 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.529	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.529	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.529	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000		-160.000
Maßnahme:I1132002 I1132002 Vermögen < 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.558	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.558	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.558	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		-16.000
Maßnahme:I1132003 Wiederaufbau TUIV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000						40.000
Summe der investiven Einzahlungen			40.000						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I1132004 Entwicklung Applications (Apps)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000						-20.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
11	0,3000
10	0,3000
7	2,0000
6	14,4550
5	5,0000
4	2,0000
	24,0550



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Der Ansatz dient der Beschaffung von kleineren Geräten.

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

I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher - 71101 Maschinen/Geräte - I1134024 I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher

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

x1113400 Bauhof - 529147 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 - 541200 Arbeitskleidung/-schutz -

Gem. den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes - Europäische Richtlinie 89/656/EWB - hat der Arbeitgeber den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden jährlich rd. 4.000 € (ohne Arbeitsschuhe) aufgewendet. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber für die Hygiene und Pflege in vollem Umfang verantwortlich, hierzu zählt auch die Reinigung der PSA.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.267	89.670	88.830	84.880	65.260	51.200	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	92.267	89.670	88.830	84.880	65.260	51.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.333	11.695	12.684	12.757	13.019	13.019	
	4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	21.333	11.695	12.684	12.757	13.019	13.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	113.769	103.365	103.514	99.637	80.279	66.219	
11	- Personalaufwendungen	1.155.990	1.208.701	1.382.271	1.396.111	1.410.054	1.424.127	
	5 011 00 Bezüge Beamte	582	596	613	620	627	634	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	3	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	894.028	927.620	1.061.075	1.071.686	1.082.403	1.093.228	
	5 012 20 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	5.202	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.500	1.515	1.531	1.547	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	69.362	74.212	84.886	85.735	86.593	87.459	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	112	120	122	124	126	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	186.318	204.076	233.436	235.771	238.129	240.511	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	308	330	334	338	342	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	40	55	54	55	56	57	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	342	262	197	209	190	164	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	113	60	60	64	63	59	
12	- Versorgungsaufwendungen	556	504	442	447	453	459	
	5 121 00 Versorgung Beamte	426	437	438	443	448	453	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-412	-58	-114	-115	-115	-115	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	78	129	122	124	126	128	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-78	-4	-4	-5	-6	-7	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	400	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	142	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.220	139.090	207.686	242.785	277.886	317.886	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	3.878	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 241 00 Reinigung	190	400	404	409	414	414	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	8.065	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.259	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	574	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	4.336	4.590	4.682	4.776	4.872	4.872	



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	26.066	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	18.215	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 251 02 Betriebsstoffe	37.764	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 251 05 Werkstattbedarf	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	16.528	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5 291 47 Erstellung Baumkataster	0	0	60.000	95.000	130.000	170.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.639	124.110	123.270	119.330	99.700	85.650	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	34.486	34.490	34.490	34.490	34.490	34.490	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	12.528	12.010	11.400	10.210	7.990	4.920	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	74.220	73.980	73.730	70.980	53.570	42.590	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.405	3.630	3.650	3.650	3.650	3.650	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	14.091	21.593	15.593	15.593	15.593	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	5.488	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	27	6.029	29	29	29	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	62	14	14	14	14	14	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	226	50	50	50	50	50	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	4.558	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.649	1.486.496	1.735.262	1.774.266	1.803.686	1.843.715	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.880	-1.383.131	-1.631.748	-1.674.629	-1.723.407	-1.777.496	
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)	-1.301.880	-1.383.131	-1.631.748	-1.674.629	-1.723.407	-1.777.496	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	200.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	200.000	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)	-1.301.880	-1.383.131	-1.631.748	-1.674.629	-1.723.407	-1.777.496	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.358	1.698.990	1.988.148	2.027.842	2.096.875	2.161.686	
	4 811 05 I.V. Sachkosten Bauhof	677.376	684.759	814.891	842.090	898.363	950.284	
	4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	974.982	1.014.231	1.173.257	1.185.752	1.198.512	1.211.402	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.477	330.724	373.753	370.956	391.505	402.627	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	350.302	330.724	373.753	370.956	391.505	402.627	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	175	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-14.865	-17.353	-17.743	-18.037	-18.437	
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.865	-17.353	-17.743	-18.037	-18.437	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-14.865	-17.353	-17.743	-18.037	-18.437	
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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.981	11.695	12.684	12.757	13.019	13.019	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.149	13.695	214.684		14.757	15.019	15.019
10	Personalauszahlungen	1.153.590	1.208.379	1.382.014		1.395.838	1.409.801	1.423.904
11	Versorgungsauszahlungen	504	566	560		567	574	581
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.945	139.090	207.686		242.785	277.886	317.886
14	Transferauszahlungen			200.000				
15	Sonstige Auszahlungen	12.112	14.091	21.593		15.593	15.593	15.593
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.150	1.362.126	1.811.853		1.654.783	1.703.854	1.757.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.001	-1.348.431	-1.597.169		-1.640.026	-1.688.835	-1.742.945
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.803	247.000	81.000		270.000	21.000	21.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.803	247.000	81.000		270.000	21.000	21.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.803	-247.000	-81.000		-270.000	-21.000	-21.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	1.145	36.000	12.000		21.000	12.000	12.000		57.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.145	36.000	12.000		21.000	12.000	12.000		57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.145	-36.000	-12.000		-21.000	-12.000	-12.000		-57.000
Maßnahme:I1134002 I1134002 Bew. Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.658	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.658	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.658	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000		-36.000
Maßnahme:I1134009 I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000						25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000						-25.000	-25.000
Maßnahme:I1134014 I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.000						56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen		27.000						56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.000						-56.000	-56.000
Maßnahme:I1134016 I1134016 Baggerlader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000				80.000
Summe der investiven Auszahlungen					80.000				80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-80.000				-80.000
Maßnahme:I1134024 I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:I1134026 I1134026 Beschaffung Unimog									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					160.000				160.000
Summe der investiven Auszahlungen					160.000				160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-160.000				-160.000
Maßnahme:I1134029 I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		150.000						150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000



ProdGr/Stadt	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

Zielgruppe

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

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



Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,5000
A 8	1,0000
10	1,5000
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 - 529122 Benchmarking -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 531300 Umlage KDVZ -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 542901 überörtliche Prüfung -

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



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.997	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	83.188	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	2.809	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	4.000	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	89.997	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844	
11	- Personalaufwendungen	626.477	667.070	750.616	761.858	762.300	759.851	
	5 011 00 Bezüge Beamte	149.554	180.427	185.244	187.097	188.968	190.858	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	685	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	293.199	281.579	355.994	359.554	363.150	366.782	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-25.827	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	5.000	6.528	6.594	6.660	6.727	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.309	22.526	28.480	28.765	29.053	29.344	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	400	522	528	534	540	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	59.366	61.947	78.319	79.103	79.895	80.694	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	1.100	1.436	1.451	1.466	1.481	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.255	16.529	16.381	16.545	16.711	16.879	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	87.845	79.381	59.571	63.080	57.145	49.031	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	29.091	18.181	18.141	19.141	18.718	17.515	
12	- Versorgungsaufwendungen	142.981	152.592	133.450	134.282	135.144	136.275	
	5 121 00 Versorgung Beamte	109.627	132.229	132.216	133.539	134.875	136.224	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-105.999	-17.518	-34.502	-34.871	-35.087	-35.237	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.066	38.960	36.857	37.226	37.599	37.975	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-20.066	-1.079	-1.121	-1.612	-2.243	-2.687	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	102.865	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	36.488	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
	5 291 22 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.825	10.327	10.431	10.536	10.642	10.642	
	5 313 00 Umlage KDvZ	7.825	10.327	10.431	10.536	10.642	10.642	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.889	99.748	169.221	100.221	100.221	100.221	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6.603	8.264	12.775	8.775	8.775	8.775	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	7	4.250	4.212	4.212	4.212	4.212	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 422 07	Software Lizenzen DATEV Kommunal	22.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
5 422 08	Dienstleistung DATEVasp	5.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5 429 01	überörtliche Prüfung	0	0	65.000	0	0	0	
5 429 02	Sachverständigenkosten	-454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5 429 04	Vorprüfung	0	700	700	700	700	700	
5 429 12	Prüfung Jahresabschluss	19.754	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	
5 429 19	Wartungskosten Software	1.100	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	
5 429 20	Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	150	150	150	150	150	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	1.545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	11.927	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5 431 11	Portokosten	555	800	800	800	800	800	
5 431 37	Steuerberatungskosten	7.675	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	0	100	100	100	100	100	
5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	1.500	0	0	0	0	0	
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	160	120	120	120	120	120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.218	933.783	1.067.764	1.010.943	1.012.353	1.011.035	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.221	-807.939	-941.920	-885.099	-886.509	-885.191	
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)	-770.221	-807.939	-941.920	-885.099	-886.509	-885.191	
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)	-770.221	-807.939	-941.920	-885.099	-886.509	-885.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.796	969.763	1.125.609	1.066.638	1.074.222	1.074.871	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	954.796	969.763	1.125.609	1.066.638	1.074.222	1.074.871	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.575	171.162	194.367	191.648	197.837	199.790	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	184.575	171.162	194.367	191.648	197.837	199.790	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.338	-10.678	-10.109	-10.124	-10.110	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.338	-10.678	-10.109	-10.124	-10.110	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.338	-10.678	-10.109	-10.124	-10.110	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7	Sonstige Einzahlungen	153.898	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.958	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10	Personalauszahlungen	488.602	569.508	672.904		679.637	686.437	693.305
11	Versorgungsauszahlungen	129.692	171.189	169.073		170.765	172.474	174.199
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	7.825	10.327	10.431		10.536	10.642	10.642
15	Sonstige Auszahlungen	28.459	99.748	169.221		100.221	100.221	100.221
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.624	854.818	1.025.675		965.205	973.820	982.413
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.666	-728.974	-899.831		-839.361	-847.976	-856.569
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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114200 Steuern und sonstige Abgaben - 529120 Kosten Hundebestandsaufnahme -

Corona bedingt Verschiebung um 1 Jahr



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	288	0	0	0	0	0	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	288	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	288	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	222.294	189.124	262.652	267.270	266.126	263.426	
	5 011 00 Bezüge Beamte	95.218	83.157	98.601	99.588	100.584	101.590	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	436	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	48.585	38.397	84.187	85.029	85.880	86.739	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-16.316	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	2.667	3.481	3.516	3.552	3.588	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.605	3.072	6.735	6.803	6.872	6.941	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	213	278	281	284	287	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.787	8.447	18.521	18.707	18.895	19.084	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Be sch.	0	587	766	774	782	790	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6.529	7.618	8.719	8.807	8.896	8.985	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	55.929	36.586	31.708	33.576	30.417	26.098	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18.521	8.380	9.656	10.189	9.964	9.324	
12	- Versorgungsaufwendungen	91.033	70.331	71.032	71.476	71.935	72.538	
	5 121 00 Versorgung Beamte	69.797	60.943	70.375	71.079	71.790	72.508	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-67.487	-8.074	-18.364	-18.560	-18.675	-18.755	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.775	17.956	19.618	19.815	20.014	20.215	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-12.775	-494	-597	-858	-1.194	-1.430	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	65.492	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	23.231	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0	8.000	9.000	0	0	0	
	5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	8.000	9.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	453	458	463	468	468	
	5 313 00 Umlage KDYZ	0	453	458	463	468	468	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025	15.868	17.013	17.013	17.013	17.013	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	364	3.809	4.671	4.671	4.671	4.671	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	1.959	2.242	2.242	2.242	2.242	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	116	100	100	100	100	100	
	5 431 11 Portokosten	6.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.351	283.776	360.155	356.222	355.542	353.445	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.064	-283.776	-360.155	-356.222	-355.542	-353.445	
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)	-323.064	-283.776	-360.155	-356.222	-355.542	-353.445	
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)	-323.064	-283.776	-360.155	-356.222	-355.542	-353.445	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.878	361.781	454.111	447.082	449.371	448.532	
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	414.878	361.781	454.111	447.082	449.371	448.532	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.814	80.843	97.558	94.422	97.384	98.621	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	91.814	80.843	97.558	94.422	97.384	98.621	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.838	-3.602	-3.562	-3.555	-3.534	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.838	-3.602	-3.562	-3.555	-3.534	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.838	-3.602	-3.562	-3.555	-3.534	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295						
10	Personalauszahlungen	214.251	144.158	221.288		223.505	225.745	228.004
11	Versorgungsauszahlungen	82.572	78.899	89.993		90.894	91.804	92.723
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	9.000				
14	Transferauszahlungen		453	458		463	468	468
15	Sonstige Auszahlungen	9.866	15.868	17.013		17.013	17.013	17.013
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.689	247.378	337.752		331.875	335.030	338.208
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.394	-247.378	-337.752		-331.875	-335.030	-338.208
	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 Betreibernvereinen
- 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

Zielgruppe

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



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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,1000
A 11	1,0000
12	0,7000
11	1,0000
10	1,0000
9b	2,0000
8	0,7000
6	1,0000
5	1,2515
4	0,3550
3	0,0700
2	0,6500
1	1,4500
gesamt	11,2765

Erläuterung (zur Auswertung)

I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanag. - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I1152001 I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement

Für den Rats- und Bürgersaal sollen zwei Gemälde erworben werden. Diese werden zum Kaufpreis von zusammen 3.000 € offeriert.

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

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

x1115100 Grundstücksmanagement - 524200 UH Infrastruktur -

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

x1115100 Grundstücksmanagement - 540100 Geldausgl. Umlegungsverfahren -

Siehe Erläuterung zu Konto 448803.

x1115200 Gebäudemanagement - 521500 Instandh. Gebäude -

Zur Bewältigung unerwarteter Gebäudereparaturen, wird zur flexiblen Bewirtschaftung der städtischen Gebäude der Ansatz in 2022 um 7.000 € und ab 2023 um jährlich weitere 70.000 € erhöht.

x1115200 Gebäudemanagement - 524113 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 - 529110 Vorplanung inv. Maßnahmen -

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

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



x1115200 Gebäudemanagement - 529155 Brandschutzbeauftragter -

Infolge neuer Gesetzesverordnungen ist der Aufgabenbereich i.S. Brandschutz mittlerweile sehr umfangreich und aufwendig geworden. Aufgrund der Vielzahl sowie den gestiegenen Anforderungen an die Aufgabe des internen Brandschutzbeauftragten können diese nicht mehr alle zeitnah entsprechend den rechtlich vorgegebenen Fristen wahrgenommen werden. Daher soll die brandschutztechnische Regelbetreuung der städt. Gebäude Rathaus, eifelbad, Schulen, Bauhof und der Mehrzweckhallen sowie die Brandschutzunterweisung der städt. Mitarbeiter durch einen externen Brandschutzbeauftragten erfolgen.

x1115201 Rathaus - 521500 Instandh. Gebäude -

Für die Komplettsanierung des Parkettbodens im Rats- und Bürgersaal (Abschliff und Versiegelung) werden 16.000 € bereitgestellt.

x1115201 Rathaus - 541200 Arbeitskleidung/-schutz -

Für die Beschaffung von Arbeitskleidung und Schutzausrüstung für die Hausmeister wird ein jährlicher Ansatz von 2.000 € bereitgestellt.

x1115207 Waldstraße 20 - 521500 Instandh. Gebäude -

Das Dach des Geräteschuppens befindet sich in einem maroden Zustand und muss vollständig saniert werden. Des Weiteren mehren sich Probleme mit den Abwasserleitungen, sodass hier eine Inspektion erfolgen muss.

x1115207 Waldstraße 20 - 524113 Versicherung Infrastruktur -

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

x1115209 Gilsdorfer Weg 5-7 - 441102 Miete -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Mieteinnahmen.

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

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Nebenkostenvorauszahlungen.

x1115210 Kölner Straße 13 - 441102 Miete -

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

x1115210 Kölner Straße 13 - 441107 Erst. Betriebskosten -

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

x1115212 Schulweg 1 - 441102 Miete -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Mieteinnahmen.

x1115212 Schulweg 1 - 441107 Erst. Betriebskosten -

Aufgrund der Beendigung eines Mietverhältnisses reduzieren sich die Nebenkostenvorauszahlungen.

x1115212 Schulweg 1 - 521500 Instandh. Gebäude -

Im Bistro "Zur alten Schule", Dorfsaal und Jugendraum, soll das bituminös abgedichtete Flachdach vollständig überarbeitet werden. Für die Dachsanierung werden Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme konnte aufgrund der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 nicht durchgeführt werden und wird in 2022 neu veranschlagt.

x1115219 Kölner Str. 12 - 441102 Miete -

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

x1115219 Kölner Str. 12 - 441107 Erst. Betriebskosten -

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



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.168	22.800	22.530	22.370	21.600	21.540	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	40.005	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	23.163	22.800	22.530	22.370	21.600	21.540	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.255	138.483	135.435	135.435	135.435	135.435	
	4 411 02 Miete	86.361	80.285	78.245	78.245	78.245	78.245	E
	4 411 05 Pachten	15.763	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	46.391	43.498	42.490	42.490	42.490	42.490	E
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	49.741	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.641	62.641	62.641	62.641	62.641	
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	0	59.574	59.574	59.574	59.574	59.574	
	4 487 01 Kostenerstattung	0	66	66	66	66	66	
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.619	16	16	16	16	16	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	22.927	0	0	0	0	0	
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.102	16	16	16	16	16	
	4 591 08 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	142.397	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	429.927	225.140	221.822	221.662	220.892	220.832	
11	- Personalaufwendungen	335.293	340.704	456.244	461.982	464.376	465.893	
	5 011 00 Bezüge Beamte	51.777	56.294	56.724	57.293	57.868	58.449	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	237	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	193.653	175.727	268.489	271.175	273.888	276.629	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-4.854	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	49	15.667	16.281	16.444	16.610	16.777	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.004	14.058	21.479	21.695	21.914	22.135	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4	1.253	1.302	1.316	1.330	1.344	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	36.375	38.660	59.067	59.659	60.256	60.859	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Be sch.	14	3.447	3.582	3.619	3.656	3.693	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.550	5.158	5.104	5.157	5.210	5.264	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	30.413	24.767	18.563	19.658	17.809	15.281	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	10.071	5.673	5.653	5.966	5.835	5.462	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.502	47.611	41.584	41.848	42.121	42.479	
	5 121 00 Versorgung Beamte	37.954	41.256	41.200	41.613	42.030	42.452	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-36.698	-5.466	-10.751	-10.864	-10.930	-10.975	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.947	12.155	11.485	11.601	11.718	11.836	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.947	-334	-350	-502	-697	-834	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	35.613	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	12.632	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.404	263.601	357.416	386.433	388.490	390.093	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	139.199	65.300	88.600	115.600	115.600	115.600	E
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	25.210	24.520	17.565	17.565	17.565	17.565	
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	40.005	0	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	19.819	16.017	16.179	16.343	16.508	16.508	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	15.724	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	27.090	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	24.646	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	13.775	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	7.183	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	9.620	15.004	92.312	94.165	96.057	97.660	E
	5 242 00 UH Infrastruktur	10.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	100	100	100	100	100	
	5 255 11 Softwarepflege	42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	E
	5 291 55 Brandschutzbeauftragter	14.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.092	94.730	94.460	94.220	93.450	93.390	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	288	290	290	290	290	290	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	91.034	91.030	91.030	91.030	91.030	91.030	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.675	2.530	2.330	2.170	1.400	1.400	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.095	880	810	730	730	670	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627	30.566	18.707	18.707	18.707	18.707	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.516	2.579	2.734	2.734	2.734	2.734	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	680	1.327	1.313	1.313	1.313	1.313	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	677	14.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	655	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	360	360	360	360	360	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 431 03 Geldauslagen Umliegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 05 Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	831.918	777.212	968.411	1.003.190	1.007.144	1.010.562	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.991	-552.072	-746.589	-781.528	-786.252	-789.730	
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)	-401.991	-552.072	-746.589	-781.528	-786.252	-789.730	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	2.452.000	420.000	50.000	0	
4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	2.452.000	420.000	50.000	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.452.000	420.000	50.000	0	
5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	2.452.000	420.000	50.000	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)	-401.991	-552.072	-746.589	-781.528	-786.252	-789.730	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.991	412.287	626.113	662.341	667.521	672.302	
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	503.072	412.287	626.113	662.341	667.521	672.302	
9 701 76 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	8.919	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.628	209.363	261.668	255.406	264.712	269.216	
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.986	0	0	0	0	0	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	236.098	209.363	261.668	255.406	264.712	269.216	
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	16.572	0	0	0	0	0	
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.621	0	0	0	0	0	
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.185	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	20.165	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.628	-349.148	-382.144	-374.593	-383.443	-386.644	
30 - globaler Minderaufwand	0	-7.772	-9.684	-10.032	-10.071	-10.106	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.772	-9.684	-10.032	-10.071	-10.106	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.628	-341.376	-372.460	-364.561	-373.372	-376.538	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.005		2.452.000		420.000	50.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.866	138.483	135.435		135.435	135.435	135.435
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.641	62.641		62.641	62.641	62.641
7	Sonstige Einzahlungen	148.499	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.540	202.340	2.651.292		619.292	249.292	199.292
10	Personalauszahlungen	291.148	310.264	432.028		436.358	440.732	445.150
11	Versorgungsauszahlungen	44.901	53.411	52.685		53.214	53.748	54.288
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.446	263.601	357.416		386.433	388.490	390.093
14	Transferauszahlungen			2.452.000		420.000	50.000	
15	Sonstige Auszahlungen	7.804	30.566	18.707		18.707	18.707	18.707
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.299	657.842	3.312.836		1.314.712	951.677	908.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.760	-455.502	-661.544		-695.420	-702.385	-708.946
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			97.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.849						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.849		97.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.716	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen		82.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.029	5.600	105.600		5.600	5.600	5.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	386.745	132.600	151.600		51.600	51.600	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.896	-132.600	-54.600		-51.600	-51.600	-51.600



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	23.805								
Summe der investiven Einzahlungen	23.805								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.856	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	165.000	345.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.856	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	165.000	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-165.000	-345.000
Maßnahme:I1151009 I1151009 Kanal-/Wasseranschlussbeitr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000	1.000		1.000	1.000	1.000	82.000	86.000
Summe der investiven Auszahlungen		82.000	1.000		1.000	1.000	1.000	82.000	86.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-82.000	-86.000
Maßnahme:I1151010 I1151010 Vermarktung Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.810							2.160.000	2.160.000
Summe der investiven Auszahlungen	310.810							2.160.000	2.160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.810							2.160.000	2.160.000
Maßnahme:I1152001 I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	754	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000		23.000
Summe der investiven Auszahlungen	754	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000		23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754	-4.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000		-23.000
Maßnahme:I1152015 Wiederaufbau Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.000						97.000
Summe der investiven Einzahlungen			97.000						97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			97.000						97.000
Summe der investiven Auszahlungen			97.000						97.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	275	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	12.278	18.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-12.278	-18.678



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.538	163.100	261.458	194.900	181.630	172.290	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.638	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.718	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.455	17.000	17.000	6.000	18.000	18.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.652	120.016	80.016	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	512.001	524.156	582.514	577.956	576.686	567.346	
11 - Personalaufwendungen	735.594	760.026	888.925	901.543	903.456	902.519	
12 - Versorgungsaufwendungen	193.312	178.575	132.412	133.253	134.125	135.266	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.313	651.684	592.162	545.952	556.074	556.074	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.187	130.850	138.480	127.980	124.680	113.430	
15 - Transferaufwendungen	71.526	83.546	87.049	84.557	85.070	85.070	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.382	155.635	142.976	143.201	143.201	143.201	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.665.314	1.960.316	1.982.004	1.936.486	1.946.606	1.935.560	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.313	-1.436.160	-1.399.490	-1.358.530	-1.369.920	-1.368.214	
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)	-1.153.313	-1.436.160	-1.399.490	-1.358.530	-1.369.920	-1.368.214	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	5.185.953	370.000	60.000	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.185.953	370.000	60.000	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)	-1.153.313	-1.436.160	-1.399.490	-1.358.530	-1.369.920	-1.368.214	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.431	468.760	584.726	603.161	617.262	624.781	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640.744	-1.904.920	-1.984.216	-1.961.691	-1.987.182	-1.992.995	
30 - globaler Minderaufwand	0	-19.603	-19.820	-19.365	-19.467	-19.355	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.640.744	-1.885.317	-1.964.396	-1.942.326	-1.967.715	-1.973.640	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.487		5.229.601		370.000	60.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.811	206.400	206.400		206.400	206.400	206.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	17.640	17.640		17.640	17.640	17.640
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.455	17.000	17.000		6.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	119.395	120.016	80.016		153.016	153.016	153.016
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.086	361.056	5.550.657		753.056	455.056	395.056
10	Personalauszahlungen	606.557	645.853	811.819		819.956	828.171	836.472
11	Versorgungsauszahlungen	175.345	200.329	167.755		169.441	171.144	172.863
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.289	561.684	490.162		465.952	486.074	486.074
14	Transferauszahlungen	68.598	83.546	5.273.002		454.557	145.070	85.070
15	Sonstige Auszahlungen	88.878	155.635	142.976		143.201	143.201	143.201
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.668	1.647.047	6.885.714		2.053.107	1.773.660	1.723.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.582	-1.285.991	-1.335.057		-1.300.051	-1.318.604	-1.328.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.106	344.670	2.988.985		8.652.785	102.785	102.785
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.106	344.670	2.988.985		8.652.785	102.785	102.785
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	73.650	1.404.200	2.710.990		7.797.100		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	777.797	1.026.395	1.154.095		2.383.395	566.595	575.979
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	851.447	2.430.595	3.865.085		10.180.495	566.595	575.979
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722.341	-2.085.925	-876.100		-1.527.710	-463.810	-473.194



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x2121100 Statistik und Wahlen - 448100 Erstattung vom Land -

Erstattungskosten für Wahlen, siehe Konto 529113

x2121100 Statistik und Wahlen - 527925 Volkszählung -

Für 2021 werden Haushaltsmittel eingestellt für örtliche Erhebungsstellen im Rahmen des Zensus 2020.

x2121100 Statistik und Wahlen - 529113 Kosten Wahlen -

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

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

x2121100 Statistik und Wahlen - 531300 Umlage KDZV -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.987	11.000	11.000	0	12.000	12.000	
	4 481 00 Erstattung vom Land	22.987	11.000	11.000	0	12.000	12.000	E
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	22.987	11.000	11.000	0	12.000	12.000	
11	- Personalaufwendungen	36.420	26.046	24.993	25.578	25.193	24.545	
	5 011 00 Bezüge Beamte	15.780	15.956	16.574	16.740	16.908	17.078	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	72	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.679	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	307	0	0	0	0	0	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.162	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.082	1.462	1.466	1.481	1.496	1.511	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	9.269	7.020	5.330	5.644	5.113	4.387	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.069	1.608	1.623	1.713	1.676	1.569	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.086	13.495	11.940	12.016	12.095	12.198	
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.567	11.694	11.829	11.948	12.068	12.189	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.184	-1.549	-3.087	-3.120	-3.139	-3.152	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.117	3.445	3.298	3.331	3.365	3.399	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.117	-95	-100	-143	-199	-238	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	10.853	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.850	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	46.240	94.500	24.500	0	18.000	18.000	
	5 281 01 Vokszählung	0	1.500	0	0	0	0	
	5 291 13 Kosten Wahlen	46.240	93.000	24.500	0	18.000	18.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.897	3.366	3.400	3.434	3.469	3.469	
	5 313 00 Umlage KDZ	4.897	3.366	3.400	3.434	3.469	3.469	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	1.107	2.112	2.112	2.112	2.112	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	930	731	785	785	785	785	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	376	377	377	377	377	
	5 422 02 Mieten	0	0	950	950	950	950	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	596	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.170	138.514	66.945	43.140	60.869	60.324	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.183	-127.514	-55.945	-43.140	-48.869	-48.324	
19	+ Finanzerträge	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.183	-127.514	-55.945	-43.140	-48.869	-48.324	
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)	-81.183	-127.514	-55.945	-43.140	-48.869	-48.324	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.338	43.353	44.500	43.006	44.374	44.414	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	39.927	43.353	44.500	43.006	44.374	44.414	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.411	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.521	-170.867	-100.445	-86.146	-93.243	-92.738	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.385	-669	-431	-609	-603	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.385	-669	-431	-609	-603	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.521	-169.482	-99.776	-85.715	-92.634	-92.135	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.987	11.000	11.000			12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.987	11.000	11.000			12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	24.098	17.418	18.040		18.221	18.404	18.589
11	Versorgungsauszahlungen	13.684	15.139	15.127		15.279	15.433	15.588
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.409	94.500	24.500			18.000	18.000
14	Transferauszahlungen	4.897	3.366	3.400		3.434	3.469	3.469
15	Sonstige Auszahlungen	740	1.107	2.112		2.112	2.112	2.112
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.829	131.530	63.179		39.046	57.418	57.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.842	-120.530	-52.179		-39.046	-45.418	-45.758
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.200				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			23.200				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			23.200				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			23.200				
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	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	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
Summe der investiven Einzahlungen			23.200							23.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			23.200							23.200
Summe der investiven Auszahlungen			23.200							23.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.

Weiterhin umfasst das Produkt die Durchführung/Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbe-, Gewerbeum-/Gewerbeabmeldungen, Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufungsverfahren.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

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



politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,3700
A 11	0,8500
A 10	1,0000
A 8	0,6500
8	5,5500
7	1,0000
6	1,0000
3	1,7000
gesamt	12,1200



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)

I1221004 Einsatzfahrzeug Ordnungsamt - 71201 Personenkraftwagen - I1221004 Einsatzfahrzeug Ordnungsamt

Um eine entsprechende Präsenz des Ordnungsamts zu gewährleisten, soll ein Einsatzfahrzeug für den Ordnungsamtsaußendienst beschafft werden.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 414125 LZ Corona -

Im Rahmen der Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) durch die örtlichen Ordnungsbehörden gewährt das Land NRW in 2022 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss i. H. v. 43.648 €.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 446107 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 - 524227 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte -

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

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 529128 Ordnungsbehörd. Maßnahmen -

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Ablehnung einer Kastrationspflicht für Katzen beschlossen. Zum Zwecke der stärkeren Unterstützung der Tierschutzvereine bei Kastrationen wurde der Ansatz ab 2018 auf 3.500 € festgesetzt.

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

Das System Kreistierheim hat in der Vergangenheit Defizite erwirtschaftet. Diese müssen prozentual von den Kommunen aufgefangen werden. Für den Nachtdienst des Tierheims ist beabsichtigt, einen Tiersachverständigen für den Bereitschaftsdienst zu beauftragen. Die Kosten hierfür betragen 3.000 €.

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 542902 Sachverständigenkosten -

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

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 542905 Sachkosten Schiedsmann -

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

x2122200 Gewerbeangelegenheiten - 531300 Umlage KDVZ -

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

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

x2122300 Verkehrsangelegenheiten - 456100 Verwarnungsgelder -

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 muss der Ansatz in 2022 um 73.000 € reduziert werden.

x2122400 Meldeangelegenheiten - 542919 Wartungskosten Software -

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 und der Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und

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)

Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverordnung - KassenSichV) vom 26.09.2017 muss die Kassensoftware "KomCash" um die entsprechende Sicherheitseinrichtung ergänzt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich jährlich bei fünf Arbeitsplätzen auf 300 €. weiterhin müssen die Pflegekosten für das Dokumentenprüfgerät "Visotec Expert 800 mit Visocore Inspect" ab dem 01.01.2021 in Höhe von 629 € mit berücksichtigt werden.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 431105 Verwaltungsgebühren Standesamt -

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 543109.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 543108 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. 400,00 € jährlich.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 543109 Personenstandsbücher -

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



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	460	44.108	460	460	460	
	4 141 25 LZ Corona	0	0	43.648	0	0	0	E
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.217	460	460	460	460	460	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.625	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.235	700	700	700	700	700	
	4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	4.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	104.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	21.920	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	E
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	7.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	25	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.468	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	4 461 08 Ersatzvornahme	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 461 10 Schiedamtsgebühren	18	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	0	0	0	0	0	
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.305	120.000	80.000	153.000	153.000	153.000	
	4 561 00 Verwarnungsgelder	109.511	120.000	80.000	153.000	153.000	153.000	E
	4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	4.133	0	0	0	0	0	
	4 561 03 Zwangs- und Bußgelder Corona	529	0	0	0	0	0	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	32	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	262.251	297.010	300.658	330.010	330.010	330.010	
11	- Personalaufwendungen	593.196	615.139	745.516	756.061	757.726	757.029	
	5 011 00 Bezüge Beamte	157.431	180.968	152.467	153.994	155.536	157.094	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	721	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	266.371	241.952	391.397	395.313	399.268	403.263	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-38.541	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	4.000	5.222	5.275	5.328	5.382	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.915	19.355	31.311	31.625	31.943	32.264	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	320	418	423	428	433	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	53.409	53.229	86.108	86.971	87.842	88.723	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	880	1.149	1.161	1.173	1.185	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.795	16.578	13.483	13.621	13.759	13.900	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	92.472	79.621	49.030	51.921	47.039	40.363	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	30.623	18.236	14.931	15.757	15.410	14.422	
12	- Versorgungsaufwendungen	150.511	153.057	109.839	110.533	111.253	112.195	
	5 121 00 Versorgung Beamte	115.401	132.626	108.821	109.912	111.013	112.125	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-111.581	-17.570	-28.396	-28.697	-28.872	-28.993	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.122	39.077	30.336	30.642	30.952	31.264	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-21.122	-1.076	-922	-1.324	-1.840	-2.201	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	108.282	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	38.410	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.032	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	350	350	350	350	350	
	5 242 27 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300	E
	5 255 05 UH Infotafeln	0	750	750	750	750	750	
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	67.453	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	4.139	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	12.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.217	460	460	460	460	460	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.217	460	460	460	460	460	
15	- Transferaufwendungen	52.561	65.680	69.149	66.623	67.101	67.101	
	5 313 00 Umlage KDvZ	35.644	46.680	47.149	47.623	48.101	48.101	E
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.918	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.855	36.662	36.124	36.124	36.124	36.124	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	3.353	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.829	8.289	7.222	7.222	7.222	7.222	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.501	4.263	3.467	3.467	3.467	3.467	
	5 422 02 Mieten	0	0	950	950	950	950	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	1.113	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	5 429 19 Wartungskosten Software	741	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	E
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	579	0	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.691	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	801	400	400	400	400	400	E
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 431 11 Portokosten	6.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	1.058	800	800	800	800	800	
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	30	200	200	200	200	200	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	2.800	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	160	120	495	495	495	495	
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.372	975.898	1.065.988	1.074.701	1.077.564	1.077.809	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.122	-678.888	-765.330	-744.691	-747.554	-747.799	
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)	-643.122	-678.888	-765.330	-744.691	-747.554	-747.799	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	555.000	300.000	40.000	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	555.000	300.000	40.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	555.000	300.000	40.000	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	555.000	300.000	40.000	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-643.122	-678.888	-765.330	-744.691	-747.554	-747.799	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.880	287.095	389.601	393.181	404.077	409.827	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.652	3.480	5.567	5.791	6.181	6.538	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	300.383	278.274	375.153	381.146	391.585	396.909	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.845	5.341	8.881	6.244	6.311	6.380	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-951.001	-965.983	-1.154.931	-1.137.872	-1.151.631	-1.157.626	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.759	-10.660	-10.747	-10.776	-10.778	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.759	-10.660	-10.747	-10.776	-10.778	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-951.001	-956.224	-1.144.271	-1.127.125	-1.140.855	-1.146.848	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			598.648		300.000	40.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.189	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695	6.350	6.350		6.350	6.350	6.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636						
7	Sonstige Einzahlungen	116.683	120.000	80.000		153.000	153.000	153.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.203	296.550	855.198		629.550	369.550	329.550
10	Personalauszahlungen	501.684	517.282	681.555		688.383	695.277	702.244
11	Versorgungsauszahlungen	136.523	171.703	139.157		140.554	141.965	143.389
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.665	104.900	104.900		104.900	104.900	104.900
14	Transferauszahlungen	52.470	65.680	624.149		366.623	107.101	67.101
15	Sonstige Auszahlungen	25.236	36.662	36.124		36.124	36.124	36.124
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.577	896.227	1.585.885		1.336.584	1.085.367	1.053.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.374	-599.677	-730.687		-707.034	-715.817	-724.208
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			312.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			312.500				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	761	900	353.400		900	900	900
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	761	900	353.400		900	900	900
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761	-900	-40.900		-900	-900	-900



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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						45.500
Summe der investiven Einzahlungen			45.500						45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.500						45.500
Summe der investiven Auszahlungen			45.500						45.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1221004 Einsatzfahrzeug Ordnungsamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000						-40.000
Maßnahme:I1224003 Wiederaufbau Meldeangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			207.000						207.000
Summe der investiven Einzahlungen			207.000						207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			207.000						207.000
Summe der investiven Auszahlungen			207.000						207.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1225001 Wiederaufbau Personenstandsangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



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
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	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	761	900	900		900	900	900	6.400	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761	-900	-900		-900	-900	-900	-6.400	-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 11	0,0600
8	0,8000
gesamt	0,9600

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

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



I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. LG - 71205 Feuerwehrfahrzeuge - I1262003 I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen

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

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

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

I1262021 Vermögen > 800 € (Löschgruppe Bad Münstereifel) - 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert - I1262021 I1262021 Bew. Vermögen > 800 €

Für die Löschgruppe Bad Münstereifel (Löschzugzug 3) soll eine neue Rettungsbühne angeschafft werden. Hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 7.000€ bereitgestellt.

I1262034 Neubau FwGH Eicherscheid - 91144 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.

Die Maßnahme soll mit 250.000€ über das Förderprogramm "Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2022 gefördert werden. (RD 361-XI/Z-3)

I1262053 TSF-W LG ESW - 71205 Feuerwehrfahrzeuge - I1262053 I1262053 TSF-W LG ESW

Lt. Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplans wird für 2022 die Beschaffung eines TSFW für die Löschgruppe Eschweiler erforderlich (Ansatz 150.000 €).

**Antrag der CDU-Fraktion vom 10.02.2021, Beschluss HFA am 18.02.2021:
Erhöhung des Ansatzes von 150.000 € auf 160.000 €.**

I1262068 Neubau FWGH Hohn - 34103 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. Es soll ein Investiver Ansatz i. H. v. 897.740 €, auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt, bereitgestellt werden.

Die Maßnahme soll mit 250.000€ über das Förderprogramm "Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2022 gefördert werden. (RD 361-XI/Z-3)

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

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 412193 Ertrag aus Feuerschutzpauschale -

Siehe auch Konten 525531 bis 525533:

Die Beschaffung von Atemschutz, Kommunikationstechnik und Schutzausrüstung der Feuerwehr erfolgt durch bereitgestellte Mittel über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale.

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

Die Prüfung der Ortsveränderlichen elektronischen Geräte (E-Scheck) erfolgt durch 2 ortsansässige Firmen, damit alle Geräte geprüft werden. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu erhalten, müssen kleinere Mängel sofort behoben werden.



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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525518 Wartung Geräte -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525532 Festwert Komm. Technik -

Durch eine Softwareumstellung der Firma Selectric bei Fahrzeugfunkgeräten lassen sich diese nicht mehr sicher betreiben. Aufgrund der Änderung der Software bei HBC3 Farb-Bedienhandapparate für Sepura SRG Fahrzeugfunkgeräte sind 29 neue Sprechfunkbedienteile für die Feuerwehrfahrzeuge sowie zwei Stück für das Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel erforderlich. Hierfür werden in 2022 zusätzliche Haushaltsmittel von 15.000 € bereitgestellt.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 525533 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 - 529114 Betriebsärztl. Untersuchungen -

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

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

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung für Wehr- und Zugführer erfolgt aufgrund der Entschädigungsverordnung für kommunale Mandatsträger. Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für nordrhein-westfälische Kommunalpolitiker ab dem 01.11.2020 sowie der Ernennung eines zusätzlichen Stellvertreters, ist der Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 529135 Werbung Mitglieder FW -

Der Ansatz dient der Mitgliederwerbung im Rahmen von Einladungen zu den Tagen der offenen Tür der Löschgruppen im gesamten Stadtgebiet.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 531800 Ausstattung Jugendfeuerwehr -

Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Derzeit sind fast 70 Jugendfeuerwehrmitglieder zu verzeichnen.

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

Aufgrund des Wegfalls von Lehrgängen im Rahmen der COVID-19-Pandemie, wurden in 2020 und 2021 Sonderseminare angeboten. Um die Sonderseminare neben den vorgeschriebenen Lehrgängen weiterhin anbieten zu können, ist der Haushaltsansatz jährlich um 10.000 € zu erhöhen.

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

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplans soll die Mitgliederbindungen intensiviert werden.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 544602 Sachversicherung -

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

x2126200 Löschgruppen - 521500 Instandh. Gebäude -

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

x2126215 Löschgruppe Rupperath - 524101 Energiekosten - Strom - -

In Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2021 wurde das FwGH verstärkt genutzt. Der höhere Verbrauch führt zu höheren Abschlagszahlungen in 2022.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.100	162.640	217.350	194.440	181.170	171.830	E
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	50.757	55.000	102.000	80.000	70.000	70.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	113.342	107.640	115.350	114.440	111.170	101.830	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.014	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	33.958	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	56	200	200	200	200	200	
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	
	4 411 02 Miete	11.250	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	0	60	60	60	60	60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	7.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.347	16	16	16	16	16	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	7.000	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	900	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.447	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	226.543	216.146	270.856	247.946	234.676	225.336	
11	- Personalaufwendungen	105.977	106.960	106.472	107.801	108.381	108.764	
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.988	12.473	12.929	13.059	13.190	13.322	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	133	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	40.883	66.615	66.905	67.575	68.251	68.934	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.097	5.329	5.352	5.406	5.461	5.516	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.223	14.655	14.719	14.867	15.016	15.167	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.988	1.143	1.143	1.155	1.167	1.179	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.027	5.488	4.158	4.403	3.989	3.423	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.639	1.257	1.266	1.336	1.307	1.223	
12	- Versorgungsaufwendungen	27.714	10.549	9.314	9.374	9.436	9.518	
	5 121 00 Versorgung Beamte	21.249	9.141	9.228	9.321	9.415	9.510	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-20.546	-1.211	-2.408	-2.433	-2.448	-2.458	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.889	2.693	2.572	2.598	2.624	2.651	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.889	-74	-78	-112	-155	-185	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	19.938	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.072	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.183	440.884	451.362	429.252	421.374	421.374	E E E
	5 215 00 Instandh. Gebäude	18.608	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	12.527	3.910	4.145	4.145	4.145	4.145	
	5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	5.487	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5 241 00 Reinigung	2.488	2.653	2.680	2.707	2.735	2.735	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.567	11.700	13.928	11.700	11.700	11.700	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	19.330	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.501	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	386	400	400	400	400	400	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	462	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.822	4.102	4.190	4.281	4.375	4.375	
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	14.008	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5 242 20 Löschwasserpauschale	1.505	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
	5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	48.677	54.100	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	12.379	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	5 251 02 Betriebsstoffe	8.981	9.860	10.860	10.860	10.860	10.860	
	5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	7.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	376	900	900	900	900	900	
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	23.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	10.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	2.245	6.900	8.900	10.900	12.900	12.900	
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 255 18 Wartung Geräte	13.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	5 255 31 Festwert Atemschutz	12.591	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 255 32 Festwert Komm. Technik	3.880	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000	E
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	34.286	55.000	67.000	60.000	50.000	50.000	E
	5 281 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	2.324	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	0	400	400	400	400	400	
	5 291 07 Brandschau	0	250	250	250	250	250	
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	7.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	E
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.482	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	5 291 35 Werbung Mitglieder FW	2.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.749	130.390	138.020	127.520	124.220	112.970	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	23.779	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	14.091	12.550	17.940	17.310	15.200	14.780	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	94.496	85.880	86.150	76.560	76.520	67.730	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	13.383	8.190	10.160	9.880	8.730	6.690	
15	- Transferaufwendungen	14.069	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	11.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.572	116.145	101.511	101.511	101.511	101.511	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	891	571	612	612	612	612	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	347	294	294	294	294	294	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	19.938	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	E
	5 421 03 Verdienstausschlag	5.436	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	2.865	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	E
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.881	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	30.000	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	3.304	4.830	5.830	5.830	5.830	5.830	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 431 12	Internetgebühren	0	75	1.900	1.900	1.900	1.900	E
5 431 13	Notrufgebühren	3.847	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	16.245	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
5 446 02	Sachversicherung	72	625	625	625	625	625	
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	4.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.264	819.428	821.179	789.958	779.422	768.637	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.722	-603.282	-550.323	-542.012	-544.746	-543.301	
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)	-425.722	-603.282	-550.323	-542.012	-544.746	-543.301	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	468.500	50.000	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	468.500	50.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	468.500	50.000	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	468.500	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)	-425.722	-603.282	-550.323	-542.012	-544.746	-543.301	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.987	124.610	134.769	132.152	133.702	135.376	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.462	2.789	1.761	1.830	1.953	2.066	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	116.749	116.891	130.037	124.559	125.924	127.421	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.427	4.930	2.971	5.763	5.825	5.889	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.559	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	579	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	210	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.709	-727.892	-685.092	-674.164	-678.448	-678.677	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.194	-8.212	-7.900	-7.794	-7.686	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-8.194	-8.212	-7.900	-7.794	-7.686	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.709	-719.698	-676.880	-666.264	-670.654	-670.991	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.487		468.500		50.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.621	36.200	36.200		36.200	36.200	36.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.217	11.290	11.290		11.290	11.290	11.290
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.833	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.712	16	16		16	16	16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.896	53.506	522.006		103.506	53.506	53.506
10	Personalauszahlungen	80.775	100.215	101.048		102.062	103.085	104.118
11	Versorgungsauszahlungen	25.138	11.834	11.800		11.919	12.039	12.161
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.356	350.884	349.362		349.252	351.374	351.374
14	Transferauszahlungen	11.232	14.500	483.000		64.500	14.500	14.500
15	Sonstige Auszahlungen	62.474	116.145	101.511		101.511	101.511	101.511
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.975	593.578	1.046.721		629.244	582.509	583.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.079	-540.072	-524.715		-525.738	-529.003	-530.158
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.106	344.670	2.651.785		8.652.785	102.785	102.785
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.106	344.670	2.651.785		8.652.785	102.785	102.785
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	73.650	1.404.200	2.710.990		7.797.100		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	777.036	1.024.995	769.295		2.378.995	562.195	571.579
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	850.686	2.429.195	3.480.285		10.176.095	562.195	571.579
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-721.580	-2.084.525	-828.500		-1.523.310	-459.410	-468.794



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	14.654	10.000	15.800		10.000	10.000	10.000	32.500	79.200
Summe der investiven Auszahlungen	14.654	10.000	15.800		10.000	10.000	10.000	32.500	79.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.654	-10.000	-15.800		-10.000	-10.000	-10.000	-32.500	-79.200
Maßnahme:I1261003 I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.970	92.070	100.185		100.185	100.185	100.185	184.140	584.880
Summe der investiven Einzahlungen	93.970	92.070	100.185		100.185	100.185	100.185	184.140	584.880
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.970	92.070	100.185		100.185	100.185	100.185	184.140	584.880
Maßnahme:I1261004 I1261004 Zuschuss Provinzial Geräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	5.200	15.600
Summe der investiven Einzahlungen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	5.200	15.600
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	5.200	15.600
Maßnahme:I1261007 I1261007 Errichtung Sirenenanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.537								
Summe der investiven Einzahlungen	32.537								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								49.124	49.124
Summe der investiven Auszahlungen								49.124	49.124
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.537							-49.124	-49.124
Maßnahme:I1261013 I1261013 Digitaler Einsatzstellenfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.997	16.000	16.000		16.000			32.000	64.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.997	16.000	16.000		16.000			32.000	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.997	-16.000	-16.000		-16.000			-32.000	-64.000
Maßnahme:I1261014 Wiederaufbau Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			109.000						109.000
Summe der investiven Einzahlungen			109.000						109.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			109.000						109.000
Summe der investiven Auszahlungen			109.000						109.000



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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1262002 I1262002 Allgemein Feuerwehrgerätehäuser									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		23.000						23.000	23.000
Summe der investiven Auszahlungen		23.000						23.000	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.000						-23.000	-23.000
Maßnahme:I1262003 I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					460.000	469.200	478.584		1.407.784
Summe der investiven Auszahlungen					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		15.000	7.500					15.000	22.500
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	7.500					15.000	22.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-7.500					-15.000	-22.500
Maßnahme:I1262005 I1262005 Absauganlagen FWGH									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		282.000						282.000	282.000
Summe der investiven Auszahlungen		282.000						282.000	282.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-282.000						-282.000	-282.000
Maßnahme:I1262014 I1262014 HLF 10 LG ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		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:I1262015 Wiederaufbau LG Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I1262023 Wiederaufbau LG Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000.000		8.300.000				10.300.000
Summe der investiven Einzahlungen			2.000.000		8.300.000				10.300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000		6.500.000				8.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					1.800.000				1.800.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000.000		8.300.000				10.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I1262028 I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.470	800.000						830.000	830.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.470	800.000						830.000	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.470	-800.000						-830.000	-830.000
Maßnahme:I1262033 I1262033 TSF-W LG EIC									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		160.000							
Summe der investiven Auszahlungen		160.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000							
Maßnahme:I1262034 I1262034: Neubau FwGH Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000		100.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen			150.000		100.000				250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	420.750		689.600				1.110.350
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	420.750		689.600				1.110.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.000	-270.750		-589.600				-860.350
Maßnahme:I1262035 Wiederaufbau LG Eicherscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I1262053 I1262053 TSF-W LG ESW									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			160.000						160.000
Summe der investiven Auszahlungen			160.000						160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-160.000						-160.000



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

V
V02
V02126
V021261

Bad Münstereifel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I1262068 I1262068 Neubau FWGH Hohn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	100.000		150.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen		250.000	100.000		150.000				250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.489	597.200	290.240		607.500			4.490	902.230
Summe der investiven Auszahlungen	4.489	597.200	290.240		607.500			4.490	902.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.489	-347.200	-190.240		-457.500			-4.490	-652.230
Maßnahme:I1262083 I1262083 TSF-W LG IVE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	171.618								
Summe der investiven Auszahlungen	171.618								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.618								
Maßnahme:I1262084 Wiederaufbau LG Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1262094 I1262094 TSF LG KAL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			140.000						140.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000						140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000						-140.000
Maßnahme:I1262114 Wiederaufbau LG Mutscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000						70.000
Summe der investiven Einzahlungen			70.000						70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			70.000						70.000
Summe der investiven Auszahlungen			70.000						70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I1262133 I1262133 TLF 2000 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	160.463							160.898	160.898
Summe der investiven Auszahlungen	160.463							160.898	160.898
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.463							-160.898	-160.898



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I1262134 I1262134 TSF-W LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.268								
Summe der investiven Auszahlungen	121.268								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.268								
Maßnahme: I1262135 I1262135 ELW 1 LG NOE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.615								
Summe der investiven Auszahlungen	52.615								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.615								
Maßnahme: I1262136 I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.690							357.319	357.319
Summe der investiven Auszahlungen	61.690							357.319	357.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.690							-357.319	-357.319
Maßnahme: I1262163 Wiederaufbau LG Schönau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	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	65.992	28.995	28.995		12.995	12.995	12.995	43.790	111.770
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.992	-28.995	-28.995		-12.995	-12.995	-12.995	-43.790	-111.770



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

Beschreibung

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

Zum Zivilschutz gehören insbesondere

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

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

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, obliegen den Gemeinden. Für die Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung sowie in den sonstigen Angelegenheiten des Selbstschutzes können die Gemeinden sich der nach § 26 mitwirkenden Organisationen bedienen.

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

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

(§ 5 Abs. 1 bis 4 ZSKG)

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

(§ 10 Abs. 2 ZSKG)

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

(§ 29 Abs. 1 ZSKG)

Auftragsgrundlage

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

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

operative Ziele

Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären.

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

Gemeinsam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind die Kreise für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. (§ 4 Abs. 1, Satz 3 BHKG NRW)

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

(§ 35 Abs. 5 BHKG NRW)

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



Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Stellenplaninformationen

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



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

Der Ansatz dient der Beschaffung eines digitalen Meldeempfängers und eines Katastrophenschutz-Moduls.

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 524115 Wartungskosten Sirenen -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 525518 Wartung Geräte -

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

2021 - Tankstelle im Stadtgebiet

2022 - Mehrzweckhalle Arloff

2023 - Begegnungsstätte Mahlberg

2024 - Feuerwehrgerätehaus Rupperath

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 529128 Ordnungsbehörd. Maßnahmen -

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

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

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 543102 Fernsprechgebühren -

Zur Kompensation des Ausfalls von Kommunikationswegen ist für die Bereitstellung einer kreisweiten Satellitenanlage der Ansatz um jährlich 1.500 € zu erhöhen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	221	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	221	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	11.881	11.944	12.103	12.156	12.181	
	5 011 00 Bezüge Beamte	0	1.743	1.831	1.850	1.869	1.888	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	6.950	7.064	7.135	7.207	7.280	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	556	565	571	577	583	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	1.529	1.554	1.570	1.586	1.602	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0	160	162	164	166	168	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	767	589	624	566	486	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	176	179	189	185	174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.474	1.319	1.330	1.341	1.355	
	5 121 00 Versorgung Beamte	0	1.277	1.307	1.321	1.335	1.349	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-169	-341	-344	-346	-347	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	376	364	368	372	376	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-10	-11	-15	-20	-23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	11.400	11.400	11.800	11.800	11.800	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	2.537	0	0	0	0	0	
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	321	400	400	800	800	800	E
	5 255 18 Wartung Geräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	221	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	1.721	3.229	3.454	3.454	3.454	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	80	87	87	87	87	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	41	42	42	42	42	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	428	500	500	500	500	500	E
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	700	700	925	925	925	E
	5 431 02 Fernsprechgebühren	0	400	1.900	1.900	1.900	1.900	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.508	26.476	27.892	28.687	28.751	28.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287	-26.476	-27.892	-28.687	-28.751	-28.790	
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)	-3.287	-26.476	-27.892	-28.687	-28.751	-28.790	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.162.453	20.000	20.000	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	4.162.453	20.000	20.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.162.453	20.000	20.000	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	4.162.453	20.000	20.000	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)	-3.287	-26.476	-27.892	-28.687	-28.751	-28.790	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	13.702	15.856	34.822	35.109	35.164	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	12.226	13.702	15.856	34.822	35.109	35.164	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.513	-40.178	-43.748	-63.509	-63.860	-63.954	
30	- globaler Minderaufwand	0	-265	-279	-287	-288	-288	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-265	-279	-287	-288	-288	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.513	-39.913	-43.469	-63.222	-63.572	-63.666	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.162.453	20.000	20.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.162.453	20.000	20.000	
10	Personalauszahlungen		10.938	11.176	11.290	11.405	11.521
11	Versorgungsauszahlungen		1.653	1.671	1.689	1.707	1.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	11.400	11.400	11.800	11.800	11.800
14	Transferauszahlungen			4.162.453	20.000	20.000	
15	Sonstige Auszahlungen	428	1.721	3.229	3.454	3.454	3.454
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287	25.712	4.189.929	48.233	48.366	28.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.287	-25.712	-27.476	-28.233	-28.366	-28.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500			
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.500			
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	8.200	3.500	3.500	3.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		500	8.200	3.500	3.500	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500



**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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I1281002 I1281002 : Vermögen > 800 € Zivil- und Katastrophenschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500						1.500
Summe der investiven Einzahlungen			1.500						1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			6.200		3.500	3.500	3.500		16.700
Summe der investiven Auszahlungen			6.200		3.500	3.500	3.500		16.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.700		-3.500	-3.500	-3.500		-15.200

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		500	2.000					1.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-2.000					-1.000	-3.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.774	1.498.704	2.983.785	1.869.395	1.785.581	875.670	
3	+ Sonstige Transfererträge	102.431	196.600	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.821	153.000	157.700	183.000	183.000	183.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.812	19.014	46.984	45.194	40.154	32.074	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.162.072	1.907.079	3.228.230	2.137.350	2.048.496	1.130.505	
11	- Personalaufwendungen	824.384	827.217	899.390	909.761	916.359	921.995	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.868	49.566	47.347	47.671	48.011	48.445	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.690	2.847.149	3.853.772	2.927.340	2.927.088	2.052.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606.733	535.190	596.610	588.420	580.070	566.680	
15	- Transferaufwendungen	540.129	610.190	663.590	656.090	656.090	610.190	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.265	285.661	302.702	295.202	295.202	295.202	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.234.070	5.154.973	6.363.411	5.424.484	5.422.820	4.494.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.071.998	-3.247.894	-3.135.181	-3.287.134	-3.374.324	-3.364.190	
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)	-3.071.998	-3.247.894	-3.135.181	-3.287.134	-3.374.324	-3.364.190	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.294.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.294.000	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)	-3.071.998	-3.247.894	-3.135.181	-3.287.134	-3.374.324	-3.364.190	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.410	765.707	949.590	890.826	910.586	875.316	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.853.408	-4.013.601	-4.084.771	-4.177.960	-4.284.910	-4.239.506	
30	- globaler Minderaufwand	0	-51.550	-63.635	-54.244	-54.228	-44.946	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.853.408	-3.962.051	-4.021.136	-4.123.716	-4.230.682	-4.194.560	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.020	787.151	5.996.317		658.067	442.066	414.340
3	Sonstige Transfereinzahlungen	87	196.600					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.217	153.000	157.700		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.421	9.760	9.760		9.760	9.760	9.760
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.384	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
7	Sonstige Einzahlungen	9.236	14	14		14	14	14
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.364	1.176.526	6.193.792		880.842	664.841	637.115
10	Personalauszahlungen	785.560	795.528	871.819		880.577	889.419	898.351
11	Versorgungsauszahlungen	56.118	55.605	59.985		60.600	61.220	61.849
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.849	2.847.149	3.853.772		2.927.340	2.927.088	2.052.183
14	Transferauszahlungen	534.716	610.190	5.957.590		656.090	656.090	610.190
15	Sonstige Auszahlungen	247.037	285.661	302.702		295.202	295.202	295.202
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.280	4.594.133	11.045.868		4.819.809	4.829.019	3.917.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.071.915	-3.417.607	-4.852.076		-3.938.967	-4.164.178	-3.280.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		470.450	627.139		137.200	137.200	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		470.450	627.139		137.200	137.200	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	268.516	346.500	770.500		15.500	15.500	6.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	196.572	552.300	1.951.019		495.416	477.961	298.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	465.087	898.800	2.721.519		510.916	493.461	304.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.087	-428.350	-2.094.380		-373.716	-356.261	-304.500



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)

I2111011 Vermögen > 800 € (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2111011 I2111011 Vermögen < 800 € GS BaM

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111011, I2111021, I2111031 und I2111041

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden für die Grundschulen Ansätze zur Anschaffung von neuen Lizenzen und Digitalen Tafeln bereitgestellt.

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

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

I2111015 DigitalPakt GS BaM - 81106 PC - Hardware - I2111015 I2111015 DigitalPakt GS BaM

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111015, I2111025, I2111036 und I21111046

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2022 bis 2024 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

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

I2111019 Errichtung MZH GS Bad Münstereifel - 34106 Gebäude Sporthallen/Sportheime - I2111019 I2111019 Errichtung MZH Bad Münstereifel

Die Grundschule Bad Münstereifel verfügt nicht über eine DIN 18032 genormte Ein-Feld Sporthalle (Gr. 15m x 27m). Der Schulträger, die Stadt Bad Münstereifel stellt für den Bau einer Multifunktionale Mehrzweckhalle, die auch als pädagogisches Zentrum für die Grundschule dient, einen Ansatz i. H. v. 155.000€ bereit.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 521500 Instandh. Gebäude -

Aufgrund der TÜV-Begehung wurden in der Grundschule Bad Münstereifel Mängel festgestellt. Für die Beseitigung der Mängel fallen folgende Kosten an:

- 30.000 € Ingenieurleistungen
- 70.000 € Schallschutzdecken in den Fluren, inkl. Beleuchtung
- 35.000 € Schallschutzdecken in den Klassenräumen und der Mensa
- 70.000 € Sonnenschutz an den Fenstern (innen und außen)
- 45.000 € Anstricharbeiten in den Klassenräumen und Fluren
- 10.000 € Sanierung der Toilettenanlagen im 1. OG und 2. OG
- 17.000 € Erhöhung der Treppengeländer
- 12.000 € Erneuerung des Plattenbelags auf dem Schulhof
- 24.000 € Brandschutzmaßnahmen in den Fluren

Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des denkmalgeschützten Gebäudes ist der Haushaltsansatz ab 2023 auf 19.000 € zu erhöhen.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 521514 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.

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



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 524100 Reinigung -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 524100 aller Grundschulen

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

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 525502 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 - 527100 Lernmittel nach LFG -

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 - 531300 Umlage KDVB -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 531300 aller Grundschulen

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVB einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVB stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 28.09.2021 (RD 307-XI/Z1) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 541200 Arbeitskleidung/-schutz -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 541200 aller Grundschulen

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

x3211102 Kath. Grundschule Arloff - 527100 Lernmittel nach LFG -

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

x3211103 Kath. Grundschule St. Helena Mutscheid - 414101 LZ Betreuungspauschale -

Für die Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten für die Grundschule Mutscheid wird eine Zuwendung i. H. v. 2.000€ in 2022 eingeplant.

x3211103 Kath. Grundschule St. Helena Mutscheid - 531803 Zuschuss Betreuungsvereine -

Die Gesamtausgaben für die Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten beträgt für die Grundschule Mutscheid 2.500€. Die Stadt trägt davon 20% als Eigenanteil.

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 412101 LZ OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 412101 aller Grundschulen.

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

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 432105 Elternbeitrag OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 432105 aller Grundschulen.

Durch den Anstieg der Teilnehmerzahlen an der OGS sowie der Erhöhung der Fördersätze wurden die Ansätze entsprechend angepasst. Der Betrag in Höhe von 25.300 € wird aufgrund der COVID-19-Pandemie in Abzug gebracht und über den außerordentlichen Ertrag (Sachkonto 491101) isoliert/kompensiert.

x3211111 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 531802 Trägerkosten OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 531802 aller Grundschulen.

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

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

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 543141 aller Grundschulen.

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

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

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

Der Bildungs- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 (RD 268-XI) der finanziellen Unterstützung einer zweiten Kurzbetreuungsgruppe ab dem Schuljahr 2021/2022 zugestimmt.

x3211113 OGS Grundschule Mutscheid - 543141 Zuschuss zum Betrieb der OGS -

Der Bildungs- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 beschlossen, die beim Schülergarten gGmbH entstehende Finanzierungslücke, aufgrund zu geringer Anmeldezahlen, in Höhe von insgesamt 24.000 € (je Teilstandort 12.000 €) zu bezuschussen, damit das OGS-Angebot weiterhin bestehen bleiben kann.

x3211114 OGS Grundschule Houverath - 543141 Zuschuss zum Betrieb der OGS -

Der Bildungs- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 beschlossen, die beim Schülergarten gGmbH entstehende Finanzierungslücke, aufgrund zu geringer Anmeldezahlen, in Höhe von insgesamt 24.000 € (je Teilstandort 12.000 €) zu bezuschussen, damit das OGS-Angebot weiterhin bestehen bleiben kann.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.789	564.051	1.281.761	482.972	1.363.787	478.610	
	4 121 01 LZ OGS	253.430	314.370	314.370	314.370	314.370	314.370	E
	4 121 13 LZ IT-Administration	0	0	8.132	8.132	8.132	0	
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	91.954	37.861	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	36.761	54.017	803.218	45.300	926.255	49.300	
	4 141 01 LZ Betreuungspauschale	30.000	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	E
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	105.599	73.310	85.780	84.770	84.630	84.540	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.160	62.800	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	1.073	62.800	0	0	0	0	
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	87	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.821	153.000	157.700	183.000	183.000	183.000	
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	125.821	153.000	157.700	183.000	183.000	183.000	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.142	10.028	27.058	25.608	21.558	19.868	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	20.329	10.020	27.050	25.600	21.550	19.860	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	13.613	0	0	0	0	0	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	4	4	4	4	4	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	4	4	4	4	4	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	586.912	789.879	1.466.519	691.580	1.568.345	681.478	
11	- Personalaufwendungen	352.464	351.177	355.962	359.804	362.948	365.926	
	5 011 00 Bezüge Beamte	16.054	12.308	12.436	12.565	12.695	12.826	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	73	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	252.671	246.184	250.743	253.255	255.792	258.352	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	8.500	8.650	8.737	8.825	8.914	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.931	19.693	20.058	20.263	20.469	20.678	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	680	692	699	706	714	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	51.081	54.160	55.163	55.718	56.278	56.845	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	1.870	1.903	1.923	1.943	1.963	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.101	1.127	1.100	1.115	1.130	1.145	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.430	5.416	3.999	4.239	3.844	3.301	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.123	1.239	1.218	1.290	1.266	1.188	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.349	10.410	8.958	9.033	9.115	9.212	
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.768	9.020	8.877	8.971	9.065	9.160	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-11.379	-1.196	-2.318	-2.340	-2.349	-2.356	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.154	2.659	2.473	2.502	2.533	2.565	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.154	-73	-74	-100	-134	-157	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	11.042	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.917	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323	492.235	1.098.009	338.256	1.220.549	343.594	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	36.761	43.800	494.300	45.300	49.300	49.300	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	10.839	6.490	12.860	8.160	8.160	8.160	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	1.481	102.171	304.711	0	876.955	0	E
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	1.073	62.800	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	94.943	99.901	100.901	101.915	102.939	102.939	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	16.536	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	44.059	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.711	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	902	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	14.621	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.551	14.868	15.169	15.476	15.790	15.790	
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	1.143	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	2.283	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	4.112	3.847	3.847	3.847	3.847	3.847	
	5 255 02 UH digitale Geräte	932	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	E
	5 255 20 UH Maschinen/Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	11.777	13.050	20.913	18.250	18.250	18.250	E
	5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	2.583	0	0	0	0	0	
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	3.015	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.327	138.760	168.270	165.810	161.670	159.930	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.654	0	5.480	5.480	5.480	5.480	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	553	560	560	560	180	0	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	125.757	120.710	128.290	128.290	128.290	128.290	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	678	550	550	550	550	530	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	50.685	16.940	33.390	30.930	27.170	25.630	
15	- Transferaufwendungen	416.821	485.866	501.829	499.329	499.329	485.866	
	5 313 00 Umlage KDVZ	21.176	21.176	34.639	34.639	34.639	21.176	E
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	9.413	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 318 02 Trägerkosten OGS	347.231	419.490	419.490	419.490	419.490	419.490	E
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	32.500	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.856	106.681	138.195	130.695	130.695	130.695	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	563	588	588	588	588	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	498	292	281	281	281	281	
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	6.038	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	17.284	11.433	11.433	11.433	11.433	11.433	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	264	240	240	240	240	240	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	3.299	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	
	5 431 15 Sachkosten OGS	1.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	8.342	34.500	66.000	58.500	58.500	58.500	E
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	33.797	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	7.200	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.139	1.585.129	2.271.223	1.502.927	2.384.306	1.495.223	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.227	-795.250	-804.704	-811.347	-815.961	-813.745	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.227	-795.250	-804.704	-811.347	-815.961	-813.745	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.654.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	1.654.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.654.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	1.654.000	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)	-733.227	-795.250	-804.704	-811.347	-815.961	-813.745	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.072	273.365	351.978	305.553	360.812	318.378	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	8.551	2.887	10.132	10.547	11.249	11.898	
	5 811 03 I.V. eifelbad	27.052	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	244.484	226.103	287.805	249.822	304.319	261.177	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	11.796	4.775	14.441	5.584	5.644	5.703	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.082	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.107	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.299	-1.068.615	-1.156.682	-1.116.900	-1.176.773	-1.132.123	
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.851	-22.712	-15.029	-23.843	-14.952	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-15.851	-22.712	-15.029	-23.843	-14.952	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.029.299	-1.052.764	-1.133.970	-1.101.871	-1.152.930	-1.117.171	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.430	388.703	2.052.835		396.835	352.902	344.770
3	Sonstige Transfereinzahlungen	87	62.800					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.217	153.000	157.700		183.000	183.000	183.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475						
7	Sonstige Einzahlungen	3.174	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.383	604.511	2.210.543		579.843	535.910	527.778
10	Personalauszahlungen	334.373	344.522	350.745		354.275	357.838	361.437
11	Versorgungsauszahlungen	13.922	11.679	11.350		11.473	11.598	11.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.643	492.235	1.098.009		338.256	1.220.549	343.594
14	Transferauszahlungen	411.407	485.866	2.155.829		499.329	499.329	485.866
15	Sonstige Auszahlungen	108.049	106.681	138.195		130.695	130.695	130.695
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.394	1.440.983	3.754.128		1.334.028	2.220.009	1.333.317
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.011	-836.472	-1.543.585		-754.185	-1.684.099	-805.539
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.800	80.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		54.800	80.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	249.382		155.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.891	84.300	540.477		77.600	231.061	51.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	343.273	84.300	695.477		77.600	231.061	51.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.273	-29.500	-615.477		-77.600	-231.061	-51.600



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-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2111011 I2111011 Vermögen < 800 € GS BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.700		20.700	20.700	20.700	4.500	87.300
Summe der investiven Auszahlungen			20.700		20.700	20.700	20.700	4.500	87.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.700		-20.700	-20.700	-20.700	-4.500	-87.300
Maßnahme:I2111012 I2111012 Vermögen < 800 € Grundschule BaM									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.150						31.150	31.150
Summe der investiven Einzahlungen		31.150						31.150	31.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.915	36.670	3.170		3.170	3.170	3.170	39.840	52.520
Summe der investiven Auszahlungen	7.915	36.670	3.170		3.170	3.170	3.170	39.840	52.520
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.915	-5.520	-3.170		-3.170	-3.170	-3.170	-8.690	-21.370
Maßnahme:I2111014 Wiederaufbau GS Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I2111015 I2111015 DigitalPakt GS BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			118.796			111.095			127.700
Summe der investiven Auszahlungen			118.796			111.095			127.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-118.796			-111.095			-127.700
Maßnahme:I2111017 I2111017 Digitale Bildung BM Gute Schule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.034							17.034	17.034
Summe der investiven Auszahlungen	17.034							17.034	17.034
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.034							-17.034	-17.034



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111019 I2111019 Errichtung MZH Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.000						155.000
Summe der investiven Auszahlungen			155.000						155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-155.000						-155.000
Maßnahme:I2111020 I2111020 Ersteinrichtung Erweiterungsbau GS ARL									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.367							40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	39.367							40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.367							-40.000	-40.000
Maßnahme:I2111021 I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.700						12.700	12.700
Summe der investiven Einzahlungen		12.700						12.700	12.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	479	15.630	16.330		16.330	16.330	16.330	17.760	83.080
Summe der investiven Auszahlungen	479	15.630	16.330		16.330	16.330	16.330	17.760	83.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479	-2.930	-16.330		-16.330	-16.330	-16.330	-5.060	-70.380
Maßnahme:I2111023 Wiederaufbau GS Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:I2111025 I2111025 : DigitalPakt GS Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			181.789						86.650
Summe der investiven Auszahlungen			181.789						86.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-181.789						-86.650
Maßnahme:I2111031 I2111031 Vermögen > 800 € Grundschule MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.150						7.150	7.150
Summe der investiven Einzahlungen		7.150						7.150	7.150



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	888	8.370	15.570		15.570	2.570	2.570	9.740	46.020
Summe der investiven Auszahlungen	888	8.370	15.570		15.570	2.570	2.570	9.740	46.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-888	-1.220	-15.570		-15.570	-2.570	-2.570	-2.590	-38.870
Maßnahme:I2111033 I2111033 Spielgeräte > 800 € Vermögen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.037							15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.037							15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.037							-15.000	-15.000
Maßnahme:I2111036 I2111036 : DigitalPakt GS Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.358			42.729			42.550
Summe der investiven Auszahlungen			45.358			42.729			42.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.358			-42.729			-42.550
Maßnahme:I2111041 I2111041 Vermögen > 800 € (Grundschule Houverath)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			14.200		14.200	1.200	1.200		30.800
Summe der investiven Auszahlungen			14.200		14.200	1.200	1.200		30.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.200		-14.200	-1.200	-1.200		-30.800
Maßnahme:I2111042 I2111042 Vermögen < 800 € GS Houverath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.800						3.800	3.800
Summe der investiven Einzahlungen		3.800						3.800	3.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.312	5.330	1.330		1.330	1.330	1.330	6.660	11.980
Summe der investiven Auszahlungen	1.312	5.330	1.330		1.330	1.330	1.330	6.660	11.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.312	-1.530	-1.330		-1.330	-1.330	-1.330	-2.860	-8.180
Maßnahme:I2111046 I2111046 : DigitalPakt GS HOU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			36.934			25.637			25.650
Summe der investiven Auszahlungen			36.934			25.637			25.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.934			-25.637			-25.650



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111111 I2111111 Ergänzung Ersteinrichtung OGS MUE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	357							15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	357							15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357							-15.000	-15.000
Maßnahme:I2111112 Vermögen > 800 € OGS Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-20.000
Maßnahme:I2111121 I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.382							606.095	606.095
Summe der investiven Auszahlungen	249.382							606.095	606.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.382							-606.095	-606.095

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	11.105	8.300	4.300		4.300	4.300	4.300	23.591	40.791
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.105	-8.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300	-23.591	-40.791



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	0,3800
3	0,2500
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) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2121001 I2121001 Bew. Vermögen > 800 € Hauptschule

Um die Tartanfläche im Schulzentrum durch Baufahrzeuge zu schützen, werden Schutzbarriere-Poller oder Gabionenbänke i. H. v. 7.500€ angeschafft.

I2121008 DigitalPakt Hauptschule - 81106 PC - Hardware - I2121008 I2121008 : DigitalPakt Hauptschule

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111015, I2111025, I2111036 und I21111046

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2022 bis 2024 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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

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

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. 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.

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

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

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

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 525502 UH digitale Geräte -

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

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

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 527100 Lernmittel nach LFG -

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



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

Erläuterung (zur Auswertung)

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 529153 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 531300 Umlage KDVBZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVBZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVBZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.265	93.900	134.571	413.997	92.891	89.150	E
	4 121 13 LZ IT-Administration	0	0	2.911	2.911	2.911	0	
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	36.000	18.237	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	15.728	27.000	24.000	322.319	20.000	20.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	17.140	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	51.397	49.510	54.270	53.140	52.590	51.760	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.079	66.900	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	11.079	66.900	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	2.823	1.722	3.722	3.722	3.722	3.652	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.907	1.720	3.720	3.720	3.720	3.650	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	916	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	98.167	162.522	138.293	417.719	96.613	92.802	
11	- Personalaufwendungen	101.733	102.770	116.815	118.079	119.087	120.036	
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.297	4.405	4.532	4.578	4.624	4.671	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	20	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	73.390	73.522	84.601	85.448	86.303	87.167	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.621	5.882	6.768	6.836	6.905	6.975	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.750	16.175	18.612	18.799	18.987	19.177	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	295	404	401	406	411	416	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.524	1.938	1.457	1.543	1.398	1.200	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	836	444	444	469	459	430	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.108	3.725	3.266	3.289	3.313	3.344	
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.150	3.228	3.235	3.268	3.301	3.335	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.046	-428	-844	-853	-858	-861	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	577	951	902	912	922	932	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-577	-26	-27	-38	-52	-62	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.956	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.048	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.085	249.441	171.558	470.308	170.654	170.654	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	15.728	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	E E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	7.655	9.585	10.405	10.405	10.405	10.405	
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	617	0	0	300.293	0	0	
	5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	19.015	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350	
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	11.079	66.900	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	46.669	47.500	47.975	48.455	48.940	48.940	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.621	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.514	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.812	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.317	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	7.378	7.353	7.501	7.652	7.806	7.806	
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
5 255 02 UH digitale Geräte	535	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	E
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	377	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
5 255 20 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
5 271 00 Lernmittel nach LFG	7.772	8.000	13.474	11.300	11.300	11.300	E
5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	227	10.800	5.350	5.350	5.350	5.350	
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	552	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.584	77.200	83.760	82.620	82.030	81.040	
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	55	60	40	0	0	0	
5 711 02 Abschreibung Gebäude	68.958	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960	
5 711 05 Abschr. Maschinen/techn. Anlage	450	450	450	200	170	170	
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	11.121	7.730	14.310	13.460	12.900	11.910	
15 - Transferaufwendungen	24.721	24.971	29.790	29.790	29.790	24.971	
5 313 00 Umlage KDvZ	7.581	7.581	12.400	12.400	12.400	7.581	E
5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	17.140	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.114	29.489	29.501	29.501	29.501	29.501	
5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	202	215	215	215	215	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	454	104	103	103	103	103	
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	1.570	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	8.323	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653	
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	66	60	60	60	60	60	
5 431 02 Fernspreckgebühren	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	11.727	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.345	487.596	434.690	733.587	434.375	429.546	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.178	-325.074	-296.397	-315.868	-337.762	-336.744	
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)	-298.178	-325.074	-296.397	-315.868	-337.762	-336.744	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.500.000	0	0	0	
4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	1.500.000	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	
5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	1.500.000	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-298.178	-325.074	-296.397	-315.868	-337.762	-336.744	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.159	68.068	75.004	92.038	77.955	79.089	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.349	1.861	1.604	1.670	1.781	1.884	
	5 811 03 I.V. eifelbad	13.526	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	50.714	49.849	57.804	73.476	59.242	60.233	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.957	3.158	2.396	3.692	3.732	3.772	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.338	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	276	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.337	-393.142	-371.401	-407.906	-415.717	-415.833	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.876	-4.347	-7.336	-4.344	-4.295	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.876	-4.347	-7.336	-4.344	-4.295	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.337	-388.266	-367.054	-400.570	-411.373	-411.538	



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

V
V03
V03212
V032121

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140	35.695	1.538.606		38.606	20.301	17.390
3	Sonstige Transfereinzahlungen		66.900					
7	Sonstige Einzahlungen	916	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.056	102.597	1.538.608		38.608	20.303	17.392
10	Personalauszahlungen	102.954	100.388	114.914		116.067	117.230	118.406
11	Versorgungsauszahlungen	3.726	4.179	4.137		4.180	4.223	4.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.785	249.441	171.558		470.308	170.654	170.654
14	Transferauszahlungen	24.721	24.971	1.529.790		29.790	29.790	24.971
15	Sonstige Auszahlungen	21.190	29.489	29.501		29.501	29.501	29.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.377	408.468	1.849.900		649.846	351.398	347.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.321	-305.871	-311.292		-611.238	-331.095	-330.407
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.450	200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		27.450	200.000				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.037	67.700	264.232		65.093	10.400	10.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.037	67.700	264.232		65.093	10.400	10.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.037	-40.250	-64.232		-65.093	-10.400	-10.400



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-gungen	2023	2024	2025		
	EUR	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	219	8.000	17.700		10.200	10.200	10.200	16.000	64.300
Summe der investiven Auszahlungen	219	8.000	17.700		10.200	10.200	10.200	16.000	64.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219	-8.000	-17.700		-10.200	-10.200	-10.200	-16.000	-64.300
Maßnahme:I2121002 I2121002 Bew. Vermögen < 800 € Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.450						27.450	27.450
Summe der investiven Einzahlungen		27.450						27.450	27.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.368	29.500						29.500	29.500
Summe der investiven Auszahlungen	2.368	29.500						29.500	29.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368	-2.050						-2.050	-2.050
Maßnahme:I2121007 I2121007 Digitale Infrastruktur Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000						-30.000	-30.000
Maßnahme:I2121008 I2121008 : DigitalPakt Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			46.332		54.693				95.400
Summe der investiven Auszahlungen			46.332		54.693				95.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-46.332		-54.693				-95.400
Maßnahme:I2121009 Wiederaufbau Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000						200.000
Summe der investiven Einzahlungen			200.000						200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.450	200	200		200	200	200	15.400	16.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.450	-200	-200		-200	-200	-200	-15.400	-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	0,8800
3	0,2500
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) - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2151001 I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule

Es wird für die Jahre 2022 bis 2025 ein erhöhter Ansatz für neue Lizenzen (Kosten ca. 4.000€) bereitgestellt. Weiterhin werden, um die Tartanfläche im Schulzentrum durch Baufahrzeuge zu schützen, für 2022 zusätzlich Schutzbarriere-Poller oder Gabionenbänke i. H. v. 7.500€ angeschafft.

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

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

I2151010 DigitalPakt Realschule - 81106 PC - Hardware - I2151010 I2151010 : DigitalPakt Realschule

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111015, I2111025, I2111036 und I2111046

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2022 bis 2024 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Die Ansätze bemessen sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

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

I2151011 Verdunkelungsanlage - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2151011 I2151011 Verdunkelungsanlage

Um die Nutzungsmöglichkeiten der Konviktkapelle, insbesondere für Präsentationen, zu verbessern und zu erweitern, soll eine Verdunkelungsanlage angeschafft und installiert werden.

x3215100 Städt. Realschule - 412114 LZ Digitalisierung Schulen -

siehe Erläuterung zu Konto 521514

x3215100 Städt. Realschule - 414101 LZ Betreuungspauschale -

Für die Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten für die städt. Realschule wird eine Zuwendung i. H. v. 4.000€ in 2022 eingeplant.

x3215100 Städt. Realschule - 521512 Wartungskosten Gebäude -

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

x3215100 Städt. Realschule - 521514 Instandh. Gebäude Digitalisierung -

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein Förderbudget von rd. 640.000 € (90 % Förderung) zu. Damit stehen nach Bewilligung Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € zur Verfügung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über 3 Jahre. Der Anteil an den Ingenieurkosten für die Leistungsphasen 4-9 beträgt ca. 115.000 €. Die über den Digitalpakt zu fördernden Baukosten betragen rd. 524.000 €. 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.

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

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

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

Im Jahr 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Konsolidierung die Budgets der Schulen um 10 % gekürzt. Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel. Die Preisindexentwicklung betrug zwischen 2009 und 2019 12,5 %. Mittlerweile können die Schulen allesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen den laufenden Betrieb zum Teil mit Hilfe der Fördervereine der Schulen

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



Erläuterung (zur Auswertung)

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

x3215100 Städt. Realschule - 525502 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 - 525516 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3215100 Städt. Realschule - 527100 Lernmittel nach LFG -

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

x3215100 Städt. Realschule - 529153 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3215100 Städt. Realschule - 531300 Umlage KDVB -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVB einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVB stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage 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 - 531803 Zuschuss Betreuungsvereine -

Die Gesamtausgaben für die Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten beträgt für die städt. Realschule 5.000€. Die Stadt trägt davon 20% als Eigenanteil.

x3215100 Städt. Realschule - 543105 Bekanntmachungen -

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.485	239.104	235.226	781.049	138.596	128.160	
	4 121 13 LZ IT-Administration	0	0	7.786	7.786	7.786	0	
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	0	81.000	48.930	0	0	E
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0	96.484	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	15.540	37.720	29.000	612.023	20.000	20.000	
	4 141 01 LZ Betreuungspauschale	0	0	4.000	0	0	0	E
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	28.520	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	81.426	75.920	84.460	83.330	81.830	79.180	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.079	66.900	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	11.079	66.900	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4 411 02 Miete	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.021	5.322	5.322	4.982	4.322	4.322	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.312	5.320	5.320	4.980	4.320	4.320	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.709	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	152.566	315.326	244.548	790.031	146.918	136.482	
11	- Personalaufwendungen	85.680	107.598	101.025	102.066	103.038	103.999	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.273	1.305	1.343	1.357	1.371	1.385	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	6	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	78.844	81.129	76.154	76.916	77.686	78.463	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-19.573	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.666	6.490	6.092	6.153	6.215	6.278	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	17.381	17.848	16.754	16.922	17.092	17.263	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	87	120	119	121	123	125	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	748	574	432	458	415	357	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	248	132	131	139	136	128	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.217	1.104	967	975	983	993	
	5 121 00 Versorgung Beamte	933	957	958	968	978	988	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-903	-127	-250	-252	-253	-254	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	171	282	267	270	273	276	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-171	-8	-8	-11	-15	-17	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	876	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	311	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.952	358.408	189.547	773.665	187.717	187.717	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	15.540	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	7.655	9.585	10.405	10.405	10.405	10.405	E
	5 215 14 Instandh. Gebäude Digitalisierung	1.482	0	0	586.587	0	0	E
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	38.420	107.204	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 215 30	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	11.079	66.900	0	0	0	0	
5 241 00	Reinigung	46.710	47.500	47.975	48.455	48.940	48.940	
5 241 01	Energiekosten - Strom -	10.621	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5 241 02	Energiekosten - Gas -	26.514	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.813	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.317	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	6.547	7.353	7.501	7.652	7.806	7.806	
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	350	350	350	350	350	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.932	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	E
5 255 02	UH digitale Geräte	857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	498	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
5 255 20	UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
5 271 00	Lernmittel nach LFG	23.289	27.000	37.800	34.700	34.700	34.700	E
5 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	578	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	
5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
5 291 53	Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.369	119.900	128.380	126.860	124.650	121.960	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	835	840	820	690	460	20	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	103.437	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	140	140	140	140	140	140	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	23.957	15.480	23.980	22.590	20.610	18.360	
15	- Transferaufwendungen	48.829	49.254	67.143	62.143	62.143	49.254	
5 313 00	Umlage KDVZ	20.274	20.274	33.163	33.163	33.163	20.274	E
5 318 03	Zuschuss Betreuungsvereine	0	0	5.000	0	0	0	E
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	28.555	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.314	54.594	54.598	54.598	54.598	54.598	
5 412 00	Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	0	60	64	64	64	64	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	136	31	31	31	31	31	
5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.507	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	16.383	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	66	60	60	60	60	60	
5 431 02	Fernsprechgebühren	2.363	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 05	Bekanntmachungen	603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	33.256	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.361	690.858	541.660	1.120.307	533.129	518.521	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.796	-375.532	-297.112	-330.276	-386.211	-382.039	
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)	-365.796	-375.532	-297.112	-330.276	-386.211	-382.039	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.500.000	0	0	0	
4 911 20	Hochwasser Erstattung	0	0	1.500.000	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	1.500.000	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)	-365.796	-375.532	-297.112	-330.276	-386.211	-382.039	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.414	100.768	105.644	137.198	108.850	109.753	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.550	1.026	1.847	1.921	2.050	2.169	
	5 811 03 I.V. eifelbad	20.289	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	71.665	71.753	74.486	107.036	78.540	79.305	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.297	1.489	2.811	1.741	1.760	1.779	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.338	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	276	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.210	-476.300	-402.756	-467.474	-495.061	-491.792	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.909	-5.417	-11.203	-5.331	-5.185	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.909	-5.417	-11.203	-5.331	-5.185	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.210	-469.391	-397.339	-456.271	-489.730	-486.607	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.520	169.396	1.584.698		80.698	36.766	28.980
3	Sonstige Transfereinzahlungen		66.900					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.146	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.646	240.298	1.588.700		84.700	40.768	32.982
10	Personalauszahlungen	110.011	106.892	100.462		101.469	102.487	103.514
11	Versorgungsauszahlungen	1.104	1.239	1.225		1.238	1.251	1.264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.169	358.408	189.547		773.665	187.717	187.717
14	Transferauszahlungen	48.829	49.254	1.567.143		62.143	62.143	49.254
15	Sonstige Auszahlungen	45.770	54.594	54.598		54.598	54.598	54.598
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.884	570.387	1.912.975		993.113	408.196	396.347
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.238	-330.089	-324.275		-908.413	-367.428	-363.365
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500	200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		42.500	200.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		14.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.741	132.200	418.508		133.923	17.700	17.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.741	146.200	418.508		133.923	17.700	17.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.741	-103.700	-218.508		-133.923	-17.700	-17.700



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

V
V03
V03215
V032151

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Städt. Realschule

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		42.500						42.500	42.500
Summe der investiven Einzahlungen		42.500						42.500	42.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.424	58.500	25.000		17.500	17.500	17.500	72.000	149.500
Summe der investiven Auszahlungen	9.424	58.500	25.000		17.500	17.500	17.500	72.000	149.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.424	-16.000	-25.000		-17.500	-17.500	-17.500	-29.500	-107.000
Maßnahme:I2151008 I2151008 Beschallungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000						62.000	62.000
Summe der investiven Auszahlungen		14.000						62.000	62.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000						-62.000	-62.000
Maßnahme:I2151009 I2151009 Digitale Infrastruktur Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		70.000						70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000						-70.000	-70.000
Maßnahme:I2151010 I2151010 : DigitalPakt Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			178.308		116.223				284.600
Summe der investiven Auszahlungen			178.308		116.223				284.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-178.308		-116.223				-284.600
Maßnahme:I2151011 I2151011 Verdunkelungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:I2151012 Wiederaufbau Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000						200.000
Summe der investiven Einzahlungen			200.000						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- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		3.700	200		200	200	200	8.900	9.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.700	-200		-200	-200	-200	-8.900	-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	1,0000
gesamt	2,0000

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



Erläuterung (zur Auswertung)

I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium - 91210 Hochbaumaßnahmen - I2171003 I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium

Mit der Umstellung von G8 zu G9 und dem unfallversicherungsbedingtem Wegfall kleinerer, älterer Klassenräume ist es notwendig, 3 zusätzliche Klassenräume zu errichten. Um die Planung sowie die Beantragung von Fördermitteln zu gewährleisten, werden für die Leistungsphasen 1-3 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

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

Bei einer Begehung im Biologieraum wurden Brandschutzmängel festgestellt. Der Ansatz dient der Behebung dieser Mängel.

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

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

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

I2171018 Erneuerung Physikräume StMG - 91210 Hochbaumaßnahmen - I2171018 I2171018 Erneuerung Physikräume

Die Physikräume im St. Michael Gymnasium müssen dringend saniert und überarbeitet werden. Hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 400.000€ bereitgestellt.

I2171019 Inventar Physikräume - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I2171019 I2171019 Inventar Physikräume

Im Rahmen der Sanierung der Physikräume müssen diese neu eingerichtet werden. Hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 100.000 € bereitgestellt.

I2171020 DigitalPakt St. Michael Gymnasium - 81106 PC - Hardware - I2171020 I2171020 : DigitalPakt St. Michael Gymnasium

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I2111015, I2111025, I2111036 und I21111046

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung werden für die Jahre 2022 bis 2024 Ansätze für Präsentationstechnik und div. Hardware bereitgestellt. Der Ansatz bemisst sich nach den Maßnahmen des Medienentwicklungsplans.

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

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

siehe Erläuterung zu Konto 521514

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

Lt. Bericht der Unfallkasse müssen zur Behebung verschiedener Mängel (Türelemente mit Drahtverglasung, Nachrüstung der Raumakustik, Aufschaltung Brandmeldeanlage) 230.000 € mehr eingeplant werden. Zusätzlich werden folgende Instandsetzungen weiter eingeplant:

Sanierung Flachdach :	32.000 €
Reinigung und Sanierung Tartanbahn :	10.000 €
Grün- und Gehölzarbeiten :	5.000 €
Entwässerungsarbeiten :	4.000 €
Instandsetzungen Gebäudeallgemein :	10.000 €

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

Mit RD 1436-X wurde im BildungsA am 18.06.2019 beschlossen, eine EDV-Infrastruktur an den Schulen zu schaffen. Der Stadt Bad Münstereifel als Schulträger steht zur Förderung der Digitalisierung aller städt. Schulen ein



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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 noch mithalten zu können und den heutzutage erforderlichen Standards gerecht zu werden. Das Konto 521514 ist für alle Schulen untereinander deckungsfähig.

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 524100 Reinigung -

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen -

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

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

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

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

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

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 527100 Lernmittel nach LFG -

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

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

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt 2 Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.575	600.989	1.292.777	190.177	189.107	178.550	
	4 121 13 LZ IT-Administration	0	0	8.897	8.897	8.897	0	
	4 121 14 LZ Digitalisierung Schulen	0	216.000	108.348	0	0	0	E
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0	60.326	0	0	0	0	
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	45.648	182.703	1.026.192	35.000	35.000	35.000	
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	22.930	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	127.997	118.760	126.140	123.080	122.010	120.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	79.114	0	0	0	0	0	
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	79.114	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	4 411 02 Miete	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	206	0	0	0	0	0	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	285	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.628	1.742	10.682	10.682	10.352	4.032	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.628	1.740	10.680	10.680	10.350	4.030	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	291.568	608.491	1.309.219	206.619	205.219	188.342	
11	- Personalaufwendungen	136.305	141.712	148.407	149.942	151.359	152.756	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.151	2.206	2.270	2.293	2.316	2.340	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	10	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	103.122	103.240	111.026	112.137	113.259	114.392	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	220	3.000	500	505	511	517	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.862	8.259	8.882	8.971	9.061	9.152	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	17	240	40	41	42	43	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	21.032	22.713	24.426	24.671	24.918	25.168	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	62	660	110	112	114	116	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	148	202	201	204	207	210	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.264	970	730	773	701	602	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	418	222	222	235	230	216	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.057	1.865	1.635	1.647	1.660	1.676	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.577	1.616	1.620	1.637	1.654	1.671	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.525	-214	-423	-427	-429	-430	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	289	476	452	457	462	467	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-289	-13	-14	-20	-27	-32	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.480	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	525	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.510	748.967	1.358.304	347.000	350.050	352.100	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 215 00	Instandh. Gebäude	45.648	152.000	326.000	35.000	35.000	35.000	E
5 215 12	Wartungskosten Gebäude	16.193	24.690	18.000	18.000	18.000	18.000	
5 215 14	Instandh. Gebäude Digitalisierung	3.705	240.000	717.154	0	0	0	E
5 215 20	Inst. Gebäude nach KInvFG	35.741	67.029	0	0	0	0	
5 215 30	Inst. Gebäude Gute Schule 2020	79.114	0	0	0	0	0	
5 241 00	Reinigung	80.321	90.143	110.000	112.000	115.000	117.000	E
5 241 01	Energiekosten - Strom -	28.620	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5 241 02	Energiekosten - Gas -	42.091	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	9.263	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	792	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	15.549	17.305	18.050	18.100	18.150	18.200	
5 241 20	Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	100	700	700	700	700	700	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	3.336	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943	E
5 255 02	UH digitale Geräte	2.978	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	E
5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
5 255 16	UH naturwissensch. Einrichtungen	1.307	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
5 255 20	UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
5 271 00	Lernmittel nach LFG	25.794	32.000	43.300	38.100	38.100	38.100	E
5 281 06	UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.006	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	
5 291 08	Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250	
5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	0	100	100	100	100	100	
5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.598	198.470	214.800	211.730	210.320	202.350	
5 711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	452	270	180	160	160	130	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	156.861	156.860	156.860	156.860	156.860	156.860	
5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	635	630	920	920	920	430	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	55.946	39.010	55.140	52.090	50.680	43.230	
15	- Transferaufwendungen	49.759	50.099	64.828	64.828	64.828	50.099	E
5 313 00	Umlage KDvZ	23.169	23.169	37.898	37.898	37.898	23.169	
5 318 04	Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	22.860	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.051	76.584	76.591	76.591	76.591	76.591	
5 412 00	Arbeitskleidung/-schutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	0	101	108	108	108	108	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	229	52	52	52	52	52	
5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	1.504	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	
5 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	4.375	2.783	2.783	2.783	2.783	2.783	
5 429 02	Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 429 20	Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	14.891	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	
5 431 02	Fernsprechgebühren	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 431 05	Bekanntmachungen	3.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5 431 17	Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
5 431 70	Vermischte Ausgaben Gute Schule	1.190	0	0	0	0	0	
5 446 00	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	41.314	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.280	1.217.697	1.864.565	851.738	854.808	835.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.712	-609.206	-555.346	-645.119	-649.589	-647.230	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.712	-609.206	-555.346	-645.119	-649.589	-647.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	600.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	600.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	600.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	600.000	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)	-575.712	-609.206	-555.346	-645.119	-649.589	-647.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.207	167.130	210.311	161.279	164.092	165.548	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.090	1.068	1.299	1.351	1.442	1.525	
	5 811 03 I.V. eifelbad	31.561	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	107.284	111.265	154.031	104.827	107.526	108.876	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.618	1.797	1.981	2.101	2.124	2.147	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.954	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	700	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.920	-776.336	-765.657	-806.398	-813.681	-812.778	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.177	-18.646	-8.517	-8.548	-8.356	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-12.177	-18.646	-8.517	-8.548	-8.356	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-722.920	-764.159	-747.011	-797.881	-805.133	-804.422	



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

V
V03
V03217
V032171

Bad Münstereifel
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.930	193.357	741.928		141.928	32.097	23.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.966	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.896	199.119	747.690		147.690	37.859	28.962
10	Personalauszahlungen	132.418	140.520	147.455		148.934	150.428	151.938
11	Versorgungsauszahlungen	1.866	2.092	2.072		2.094	2.116	2.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.124	748.967	1.358.304		347.000	350.050	352.100
14	Transferauszahlungen	49.759	50.099	664.828		64.828	64.828	50.099
15	Sonstige Auszahlungen	59.277	76.584	76.591		76.591	76.591	76.591
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.444	1.018.262	2.249.250		639.447	644.013	632.866
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.548	-819.143	-1.501.560		-491.757	-606.154	-603.904
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		345.700	119.139		137.200	137.200	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		345.700	119.139		137.200	137.200	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	17.396	317.000	600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.903	268.100	499.802		18.800	18.800	18.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.298	585.100	1.099.802		18.800	18.800	18.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.298	-239.400	-980.663		118.400	118.400	-18.800



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	7.670	17.400	18.600		18.600	18.600	18.600	34.800	109.200
Summe der investiven Auszahlungen	7.670	17.400	18.600		18.600	18.600	18.600	34.800	109.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.670	-17.400	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600	-34.800	-109.200
Maßnahme:I2171002 I2171002 Bew. Vermögen < 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.400						60.400	60.400
Summe der investiven Einzahlungen		60.400						60.400	60.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.028	63.500						63.500	63.500
Summe der investiven Auszahlungen	6.028	63.500						63.500	63.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.028	-3.100						-3.100	-3.100
Maßnahme:I2171003 I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme:I2171013 I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.300						537.300	537.300
Summe der investiven Einzahlungen		285.300						537.300	537.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.396	317.000	100.000					597.000	697.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.396	317.000	100.000					597.000	697.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.396	-31.700	-100.000					-59.700	-159.700
Maßnahme:I2171014 I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.204							25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	57.204							25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.204							-25.000	-25.000



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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			343.539
Summe der investiven Einzahlungen			69.139		137.200	137.200			343.539
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			69.139		137.200	137.200			343.539
Maßnahme:I2171016 I2171016 Digitale Infrastruktur Gymnasium									
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:I2171017 I2171017 Inventar Biologiefachräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		87.000						87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen		87.000						87.000	87.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-87.000						-87.000	-87.000
Maßnahme:I2171018 I2171018 Erneuerung Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
Summe der investiven Auszahlungen			400.000						400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-400.000						-400.000
Maßnahme:I2171019 I2171019 Inventar Physikräume									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme:I2171020 I2171020 : DigitalPakt St. Michael Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			331.002						337.450
Summe der investiven Auszahlungen			331.002						337.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-331.002						-337.450



**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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I2171021 Wiederaufbau St.-Michael-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		200	200		200	200	200	400	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200	-200		-200	-200	-200	-400	-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

Herr Simon Merget, Tel.: 505-142

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,3600
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
S11b	0,7000
10	0,4500
7	0,8000
6	0,2500
3	0,0400
gesamt	2,8500

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



Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

I2431004 Präsentationstechniken DigitalPakt - 81106 PC - Hardware - I2431004 I2431004: Präsentationstechniken DigitalPakt

Im Rahmen des Medienentwicklungsplans soll die Digitalisierung aller Schulen forciert werden. Hierzu wird ein jährlicher Ansatz von 200.000 € für die regelmäßige Beschaffung von Präsentationstechniken gebildet.

x3241100 Schülerbeförderung - 529145 Schülerbeförderung -

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

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 414125 LZ Corona -

Siehe x3243100 - 529124.

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 529124 Sonst. Dienstleistungen -

Laut Mitteilung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, ist von einer Fortführung der PCR-Pooltest bis zu den Sommerferien 2022 auszugehen. Pro Tag wird mit Kosten in Höhe von 450 € gerechnet, welche zu 100 % durch das Land erstattet werden.



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660	660	39.450	1.200	1.200	1.200	
	4 141 25 LZ Corona	0	0	38.250	0	0	0	E
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	660	660	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	32.004	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	12.684	1	1	1	1	1	
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	19.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	200	200	200	200	200	
	4 571 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	32.861	30.861	69.651	31.401	31.401	31.401	
11	- Personalaufwendungen	148.202	123.960	177.181	179.870	179.927	179.278	
	5 011 00 Bezüge Beamte	40.936	38.381	45.142	45.594	46.051	46.512	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	187	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	50.208	46.328	82.843	83.673	84.511	85.357	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	8.363	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	833	1.088	1.099	1.110	1.122	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.917	3.706	6.627	6.695	6.763	6.832	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	67	87	88	89	90	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.777	10.192	18.225	18.408	18.593	18.780	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	183	239	242	245	248	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.807	3.516	3.992	4.033	4.074	4.115	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.045	16.886	14.517	15.373	13.928	11.951	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.963	3.868	4.421	4.665	4.563	4.271	
12	- Versorgungsaufwendungen	39.137	32.462	32.521	32.727	32.940	33.220	
	5 121 00 Versorgung Beamte	30.007	28.128	32.220	32.544	32.870	33.200	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-29.014	-3.726	-8.407	-8.496	-8.548	-8.584	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.492	8.288	8.981	9.071	9.162	9.255	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.492	-228	-273	-392	-544	-651	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	28.156	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.987	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.821	998.098	1.036.354	998.111	998.118	998.118	
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	2.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	260	298	304	311	318	318	
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	48	300	300	300	300	300	
	5 291 24 Sonst. Dienstleistungen	0	0	38.250	0	0	0	E
	5 291 45 Schülerbeförderung	928.489	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	856 856	860 860	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	12.929 0 133 46 12.684 0 66	18.313 200 1.758 904 1 15.000 450	3.817 200 2.139 1.027 1 0 450	3.817 200 2.139 1.027 1 0 450	3.817 200 2.139 1.027 1 0 450	3.817 200 2.139 1.027 1 0 450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.946	1.173.693	1.251.273	1.215.925	1.216.202	1.215.833	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.085	-1.142.832	-1.181.622	-1.184.524	-1.184.801	-1.184.432	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.085	-1.142.832	-1.181.622	-1.184.524	-1.184.801	-1.184.432	
23	+ Außerordentliche Erträge 4 911 20 Hochwasser Erstattung	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen 5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.099.085	-1.142.832	-1.181.622	-1.184.524	-1.184.801	-1.184.432	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	171.558 8.557 151.727 11.274	156.376 3.314 147.901 5.161	206.653 15.878 176.973 13.802	194.758 10.519 178.205 6.034	198.877 11.218 181.560 6.099	202.548 11.866 184.518 6.164	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.643	-1.299.208	-1.388.275	-1.379.282	-1.383.678	-1.386.980	
30	- globaler Minderaufwand 9 150 58 Globaler Minderaufwand	0 0	-11.737 -11.737	-12.513 -12.513	-12.159 -12.159	-12.162 -12.162	-12.158 -12.158	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.270.643	-1.287.471	-1.375.762	-1.367.123	-1.371.516	-1.374.822	



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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.250				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.384	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.384	30.001	108.251		30.001	30.001	30.001
10	Personalauszahlungen	105.804	103.206	158.243		159.832	161.436	163.056
11	Versorgungsauszahlungen	35.499	36.416	41.201		41.615	42.032	42.455
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.128	998.098	1.036.354		998.111	998.118	998.118
14	Transferauszahlungen			40.000				
15	Sonstige Auszahlungen	12.750	18.313	3.817		3.817	3.817	3.817
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.181	1.156.033	1.279.615		1.203.375	1.205.403	1.207.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.798	-1.126.032	-1.171.364		-1.173.374	-1.175.402	-1.177.445
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			28.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.738	15.500	15.500		15.500	15.500	6.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			228.000		200.000	200.000	200.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.738	15.500	243.500		215.500	215.500	206.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.738	-15.500	-215.500		-215.500	-215.500	-206.000



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738	15.500	15.500		15.500	15.500	6.000	31.000	83.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.738	15.500	15.500		15.500	15.500	6.000	31.000	83.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.738	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-6.000	-31.000	-83.500
Maßnahme:I2431004 I2431004: Präsentationstechniken DigitalPakt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		-800.000
Maßnahme:I2431005 Wiederaufbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.000						28.000
Summe der investiven Einzahlungen			28.000						28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			28.000						28.000
Summe der investiven Auszahlungen			28.000						28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.540	18.060	19.580	19.580	19.580	19.290	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3	3	3	3	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.604	34.673	36.193	36.193	36.193	35.903	
11	- Personalaufwendungen	58.838	60.629	65.258	65.982	66.518	67.007	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.492	1.333	2.400	2.417	2.436	2.459	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604	47.710	57.508	47.588	47.669	47.669	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.539	14.240	15.760	15.760	15.760	15.470	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744	3.349	3.474	3.474	3.474	3.474	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.216	127.261	144.400	135.221	135.857	136.079	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.612	-92.588	-108.207	-99.028	-99.664	-100.176	
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)	-74.612	-92.588	-108.207	-99.028	-99.664	-100.176	
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)	-74.612	-92.588	-108.207	-99.028	-99.664	-100.176	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.246	47.734	54.722	50.172	51.280	51.891	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.858	-140.322	-162.929	-149.200	-150.944	-152.067	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.273	-1.444	-1.352	-1.358	-1.360	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.858	-139.049	-161.485	-147.848	-149.586	-150.707	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	500	3	3		3	3	3
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.564	16.613	16.613		16.613	16.613	16.613
10	Personalauszahlungen	55.714	59.777	63.860		64.502	65.151	65.807
11	Versorgungsauszahlungen	1.354	1.495	3.041		3.072	3.104	3.136
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	37.710	47.508		37.588	37.669	37.669
15	Sonstige Auszahlungen	2.326	3.349	3.474		3.474	3.474	3.474
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.794	102.331	117.883		108.636	109.398	110.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.230	-85.718	-101.270		-92.023	-92.785	-93.473
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641		5.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.641		5.500				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.706	10.000	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.706	10.000	15.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.065	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Entgeltordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Erläuterung (zur Auswertung)

x4252101 Heimatmuseum - 521512 Wartungskosten Gebäude -

Diese Erläuterung betrifft auch das Konto 524104

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

x4252101 Heimatmuseum - 543102 Fernsprechgebühren -

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

x4252102 Röm. Kalkbrennerei Iversheim - 529129 Werbung -

Im Zuge der Bewerbung der Kalkbrennerei Iversheim als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes des niedergermanischen Limes, wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	2	2	2	2	2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	1.495	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169	16.299	26.153	16.208	16.264	16.264	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	955	880	680	680	680	680	E
	5 241 00 Reinigung	440	2.467	2.492	2.517	2.543	2.543	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	853	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	3.102	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	276	400	400	400	400	400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	275	695	695	695	695	695	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.268	1.432	1.461	1.491	1.521	1.521	
	5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	5 291 29 Werbung	0	0	10.000	0	0	0	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	800	800	800	800	800	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	868	800	800	800	800	800	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.911	23.969	33.823	23.878	23.934	23.934	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.416	-22.467	-32.321	-22.376	-22.432	-22.432	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.416	-22.467	-32.321	-22.376	-22.432	-22.432	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.416	-22.467	-32.321	-22.376	-22.432	-22.432	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.075	14.734	17.001	11.707	11.784	11.837	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	125	111	151	157	167	177	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	6.568	14.443	16.594	11.340	11.405	11.445	
5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	209	180	256	210	212	215	
9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	123	0	0	0	0	0	
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	50	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.492	-37.201	-49.322	-34.083	-34.216	-34.269	
30	- globaler Minderaufwand	0	-240	-338	-239	-239	-239	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-240	-338	-239	-239	-239	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.492	-36.961	-48.984	-33.844	-33.977	-34.030	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2	2		2	2	2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591	16.299	26.153		16.208	16.264	16.264
15	Sonstige Auszahlungen	465	800	800		800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056	17.099	26.953		17.008	17.064	17.064
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.056	-17.097	-26.951		-17.006	-17.062	-17.062
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140
Herr Simon Merget, Tel.: 505-142

Zielgruppe

Bürger-/innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x4272100 Bücherei - 412192 Ertrag aus IVP -

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

x4272100 Bücherei - 525511 Softwarepflege -

Die bisherige Software der Bücherei wurde durch die Software "Bibliothecaplus Go" abgelöst. Hierfür ist eine jährliche Pflegepauschale i.H.v. 6.600 € zu veranschlagen.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045	16.560	18.080	18.080	18.080	17.790	E
	4 121 92 Ertrag aus IVP	9.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	6.853	6.560	8.080	8.080	8.080	7.790	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	6.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
	4 411 02 Miete	6.376	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	
	4 421 02 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
	4 488 07 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	29.109	33.171	34.691	34.691	34.691	34.401	
11	- Personalaufwendungen	58.838	60.629	65.258	65.982	66.518	67.007	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.561	1.576	3.332	3.366	3.400	3.434	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	7	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	43.353	44.659	45.833	46.292	46.755	47.223	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	697	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	500	505	511	517	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.349	3.573	3.667	3.704	3.742	3.780	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	0	40	41	42	43	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.543	9.825	10.083	10.184	10.286	10.389	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	110	112	114	116	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	107	144	295	298	301	305	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	917	693	1.072	1.136	1.030	884	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	304	159	326	344	337	316	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.492	1.333	2.400	2.417	2.436	2.459	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.144	1.155	2.378	2.402	2.427	2.452	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.106	-153	-621	-627	-630	-632	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	209	340	663	670	677	684	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-209	-9	-20	-28	-38	-45	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	1.074	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	381	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434	31.411	31.355	31.380	31.405	31.405	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	1.026	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	63	380	300	300	300	300	
	5 241 00 Reinigung	533	218	221	224	227	227	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 241 02	Energiekosten - Gas -	4.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5 241 04	sonst. Bewirtschaftungskosten	573	130	130	130	130	130	
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	867	1.033	1.054	1.076	1.098	1.098	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.246	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
5 255 11	Softwarepflege	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	E
5 255 34	Festwert Medienbeschaffung	9.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.665	7.370	8.890	8.890	8.890	8.600	
5 711 01	Abschr. immaterielle VG	170	0	1.010	1.010	1.010	850	
5 711 02	Abschreibung Gebäude	7.371	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	
5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	124	0	510	510	510	380	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	2.549	2.674	2.674	2.674	2.674	
5 412 01	Aus- und Fortbildung	0	72	158	158	158	158	
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	15	37	76	76	76	76	
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	909	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
5 431 02	Fernsprechgebühren	763	800	800	800	800	800	
5 499 00	Mitgliedsbeiträge	189	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.304	103.292	110.577	111.343	111.923	112.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.196	-70.121	-75.886	-76.652	-77.232	-77.744	
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)	-61.196	-70.121	-75.886	-76.652	-77.232	-77.744	
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)	-61.196	-70.121	-75.886	-76.652	-77.232	-77.744	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.170	33.000	37.721	38.465	39.496	40.054	
5 811 02	I.V. Sachkosten Bauhof	63	252	75	78	84	88	
5 811 06	I.V. PB Innere Verwaltung	35.584	32.337	37.518	37.907	38.927	39.475	
5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	104	411	128	480	485	491	
9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	337	0	0	0	0	0	
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	82	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.366	-103.121	-113.607	-115.117	-116.728	-117.798	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.033	-1.106	-1.113	-1.119	-1.121	
9 150 58	Globaler Minderaufwand	0	-1.033	-1.106	-1.113	-1.119	-1.121	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.366	-102.088	-112.501	-114.004	-115.609	-116.677	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	500	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.564	16.611	16.611		16.611	16.611	16.611
10	Personalauszahlungen	55.714	59.777	63.860		64.502	65.151	65.807
11	Versorgungsauszahlungen	1.354	1.495	3.041		3.072	3.104	3.136
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809	21.411	21.355		21.380	21.405	21.405
15	Sonstige Auszahlungen	1.861	2.549	2.674		2.674	2.674	2.674
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.738	85.232	90.930		91.628	92.334	93.022
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.174	-68.621	-74.319		-75.017	-75.723	-76.411
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641		5.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.641		5.500				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.706	10.000	15.500		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.706	10.000	15.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.065	-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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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
Summe der investiven Einzahlungen			5.500						5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.500						5.500
Summe der investiven Auszahlungen			5.500						5.500
Saldo: (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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	5.072							7.600	7.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.072							-7.600	-7.600



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.593	625.420	873.883	785.485	798.474	663.499	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.956	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.866	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	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	654.715	789.021	1.037.484	949.086	962.075	827.100	
11	- Personalaufwendungen	393.330	381.580	383.909	388.532	390.853	392.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	61.217	50.080	42.415	42.685	42.970	43.338	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.147	132.856	132.866	133.176	133.186	133.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.921	1.180	1.180	1.180	1.180	1.060	
15	- Transferaufwendungen	597.517	719.833	719.947	720.062	720.178	720.178	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.047	534.608	477.627	477.627	315.077	315.077	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.178	1.820.137	1.757.944	1.763.262	1.603.444	1.605.367	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.462	-1.031.116	-720.460	-814.176	-641.369	-778.267	
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)	-1.019.462	-1.031.116	-720.460	-814.176	-641.369	-778.267	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.019.462	-1.031.116	-720.460	-814.176	-641.369	-778.267	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.411	248.527	263.995	262.018	256.713	265.071	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.873	-1.279.643	-984.455	-1.076.194	-898.082	-1.043.338	
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.201	-17.579	-17.632	-16.035	-16.053	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.286.873	-1.261.442	-966.876	-1.058.562	-882.047	-1.027.285	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.002	624.240	872.703		784.305	797.294	662.449
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.899	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.998	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	5.000	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.999	787.841	1.036.304		947.906	960.895	826.050
10	Personalauszahlungen	337.039	349.561	359.212		362.814	366.450	370.122
11	Versorgungsauszahlungen	55.527	56.180	53.735		54.275	54.823	55.375
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.796	132.856	132.866		133.176	133.186	133.186
14	Transferauszahlungen	597.519	719.833	714.947		715.062	715.178	715.178
15	Sonstige Auszahlungen	503.567	534.608	477.627		477.627	315.077	315.077
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.449	1.793.038	1.738.387		1.742.954	1.584.714	1.588.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.451	-1.005.197	-702.083		-795.048	-623.819	-762.888
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			100.000				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.523	20.750	120.750		20.750	20.750	20.750
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.523	20.750	120.750		20.750	20.750	20.750
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.523	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750



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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Erläuterung

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.249	0	0	0	0	0	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.212	0	0	0	0	0	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	6	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	83	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	712	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	236	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.159	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	889	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-859	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	163	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-163	0	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	834	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	296	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	74	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4	0	0	0	0	0	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	70	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.482	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.482	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.482	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.482	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	0	0	0	0	0	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	5.943	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.425	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.425	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.375						
11	Versorgungsauszahlungen	1.051						
15	Sonstige Auszahlungen	70						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.496						
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	V05313	Leistungen für Asylbewerber
KSt/Prod	V053131	Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

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



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.781	416.160	424.483	432.973	441.632	441.632	
	4 141 19 LZ nach FlÜAG	341.781	416.160	424.483	432.973	441.632	441.632	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.956	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	309	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	360	500	500	500	500	500	
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.287	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	346.737	429.260	437.583	446.073	454.732	454.732	
11	- Personalaufwendungen	191.192	207.055	213.554	215.825	217.738	219.570	
	5 011 00 Bezüge Beamte	6.197	8.869	6.448	6.513	6.579	6.645	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	28	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	140.811	144.137	151.571	153.087	154.618	156.165	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	4.000	5.222	5.275	5.328	5.382	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.109	11.531	12.126	12.248	12.371	12.495	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	320	418	423	428	433	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	27.778	31.710	33.346	33.680	34.017	34.358	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	880	1.149	1.161	1.173	1.185	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	425	812	570	576	582	588	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.640	3.902	2.073	2.196	1.990	1.708	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.205	894	631	666	652	611	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.924	7.501	4.645	4.676	4.708	4.749	
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.542	6.500	4.602	4.649	4.696	4.743	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.392	-861	-1.201	-1.213	-1.220	-1.225	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	831	1.915	1.283	1.296	1.309	1.323	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-831	-53	-39	-56	-77	-92	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	4.262	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.512	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 255 11 Softwarepflege	2.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	597.517	719.833	719.947	720.062	720.178	720.178	
	5 313 00 Umlage KDvZ	3.974	11.333	11.447	11.562	11.678	11.678	
	5 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	343.021	0	0	0	0	0	
	5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	19.280	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	231.229	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	13	500	500	500	500	500	
	5 339 31 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 339 32 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
	5 339 33 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
	5 339 41 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	0	500	500	500	500	500	
	5 339 42 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	5 339 43 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646	1.115	952	952	952	952	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	364	500	500	500	500	500	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	913	406	305	305	305	305	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	20	209	147	147	147	147	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	350	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.087	939.004	942.598	945.015	947.076	948.949	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.350	-509.744	-505.015	-498.942	-492.344	-494.217	
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)	-452.350	-509.744	-505.015	-498.942	-492.344	-494.217	
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)	-452.350	-509.744	-505.015	-498.942	-492.344	-494.217	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.060	91.467	100.387	102.533	105.127	108.370	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	97.060	91.467	100.387	102.533	105.127	108.370	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.410	-601.211	-605.402	-601.475	-597.471	-602.587	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.390	-9.426	-9.450	-9.471	-9.489	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-9.390	-9.426	-9.450	-9.471	-9.489	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-549.410	-591.821	-595.976	-592.025	-588.000	-593.098	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.111	416.160	424.483		432.973	441.632	441.632
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.899	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.860	429.260	437.583		446.073	454.732	454.732
10	Personalauszahlungen	180.899	202.259	210.850		212.963	215.096	217.251
11	Versorgungsauszahlungen	5.374	8.415	5.885		5.945	6.005	6.066
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	597.519	719.833	714.947		715.062	715.178	715.178
15	Sonstige Auszahlungen	704	1.115	952		952	952	952
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.303	935.122	936.134		938.422	940.731	942.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.443	-505.862	-498.551		-492.349	-485.999	-488.215
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 der Ziel, dem Rentenversicherungsträger eine schnelle Entscheidung zu ermöglichen
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150 (Asylbewerber, Wohnungslose)



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	0,5500
5	0,9500
1	0,3000
gesamt	3,7500

Erläuterung (zur Auswertung)

x5375100 Sozi. Einr. f. Aussiedler/Ausländer - 414118 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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.811	209.260	449.400	352.512	356.842	221.867	E
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0	0	235.978	134.845	134.845	0	
	4 141 19 LZ nach FlüAG	170.891	208.080	212.242	216.487	220.817	220.817	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	14.921	1.180	1.180	1.180	1.180	1.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.866	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	4 321 00 Benutzungsentgelte	121.866	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	100	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	1	1	1	1	1	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	307.978	359.761	599.901	503.013	507.343	372.368	
11	- Personalaufwendungen	199.888	174.525	170.355	172.707	173.115	172.958	
	5 011 00 Bezüge Beamte	56.622	50.342	52.426	52.952	53.483	54.019	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	259	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	74.420	71.038	70.231	70.934	71.644	72.361	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.568	5.683	5.618	5.675	5.732	5.790	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.864	15.628	15.451	15.606	15.763	15.921	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.883	4.611	4.636	4.684	4.732	4.780	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.259	22.149	16.859	17.437	16.461	15.126	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	11.014	5.074	5.134	5.419	5.300	4.961	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.133	42.579	37.770	38.009	38.262	38.589	
	5 121 00 Versorgung Beamte	41.505	36.895	37.419	37.794	38.174	38.557	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-40.132	-4.888	-9.762	-9.865	-9.924	-9.964	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.597	10.870	10.431	10.536	10.644	10.752	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.597	-298	-318	-456	-632	-756	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	38.945	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	13.814	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340	129.356	129.366	129.676	129.686	129.686	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	9.228	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	488	500	500	500	500	500	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	37.656	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	17.438	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	5.480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	3.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	698	456	466	476	486	486	
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	5.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	54	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	841	900	900	900	900	900	
	5 251 02 Betriebsstoffe	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	172	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.921	1.180	1.180	1.180	1.180	1.060	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297	300	300	300	300	300	
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	2.219	0	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	12.405	880	880	880	880	760	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.327	533.493	476.675	476.675	314.125	314.125	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	454	2.307	2.483	2.483	2.483	2.483	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	900	1.186	1.192	1.192	1.192	1.192	
	5 422 02 Mieten	508.677	525.000	468.000	468.000	305.450	305.450	
	5 431 12 Internetgebühren	1.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 39 Sachkosten Integration	895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	4.433	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.900	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.608	881.133	815.346	818.247	656.368	656.418	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.631	-521.372	-215.445	-315.234	-149.025	-284.050	
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)	-563.631	-521.372	-215.445	-315.234	-149.025	-284.050	
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)	-563.631	-521.372	-215.445	-315.234	-149.025	-284.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.408	157.060	163.608	159.485	151.586	156.701	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	455	150	548	570	608	643	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	160.259	156.628	162.134	158.585	150.644	155.721	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	757	282	926	330	334	337	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.734	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	178	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.025	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.038	-678.432	-379.053	-474.719	-300.611	-440.751	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.811	-8.153	-8.182	-6.564	-6.564	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-8.811	-8.153	-8.182	-6.564	-6.564	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-728.038	-669.621	-370.900	-466.537	-294.047	-434.187	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.891	208.080	448.220		351.332	355.662	220.817	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.148	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500		500	500	500	
7	Sonstige Einzahlungen	5.000	1	1		1	1	1	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.139	358.581	598.721		501.833	506.163	371.318	
10	Personalauszahlungen	153.766	147.302	148.362		149.851	151.354	152.871	
11	Versorgungsauszahlungen	49.102	47.765	47.850		48.330	48.818	49.309	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.989	129.356	129.366		129.676	129.686	129.686	
15	Sonstige Auszahlungen	502.793	533.493	476.675		476.675	314.125	314.125	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.650	857.916	802.253		804.532	643.983	645.991	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.511	-499.335	-203.532		-302.699	-137.820	-274.673	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			100.000					
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.523	20.750	120.750		20.750	20.750	20.750	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.523	20.750	120.750		20.750	20.750	20.750	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.523	-20.750	-20.750		-20.750	-20.750	-20.750	



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

V
V05
V05351
V053511

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
Maßnahme:I3151042 I3151042 Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.523	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.523	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.523	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
Maßnahme:I3751001 Wiederaufbau Soziale Unterkünfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000						100.000
Summe der investiven Einzahlungen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		750	750		750	750	750	1.500	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750	-750	-1.500	-4.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.526	74.900	112.710	112.710	112.680	112.610	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.117	351.340	365.690	371.540	377.390	377.390	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.272	659	459	459	459	459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	476.714	426.900	478.860	484.710	490.530	490.460	
11	- Personalaufwendungen	81.508	64.508	79.896	81.114	81.147	80.862	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.664	20.222	14.639	14.736	14.838	14.969	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.223	86.089	134.063	129.202	74.344	74.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.685	82.850	120.390	120.390	120.370	120.290	
15	- Transferaufwendungen	557.790	679.996	733.551	733.607	733.664	733.664	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.597	31.368	31.135	31.135	31.135	31.135	
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.468	965.033	1.113.674	1.110.184	1.055.498	1.055.264	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.754	-538.133	-634.814	-625.474	-564.968	-564.804	
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)	-402.754	-538.133	-634.814	-625.474	-564.968	-564.804	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.360.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.360.000	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)	-402.754	-538.133	-634.814	-625.474	-564.968	-564.804	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.343	176.032	200.206	202.195	202.319	207.455	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.097	-714.165	-835.020	-827.669	-767.287	-772.259	
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.651	-11.137	-11.102	-10.555	-10.553	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-573.097	-704.514	-823.883	-816.567	-756.732	-761.706	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.360.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.117	351.340	365.690		371.540	377.390	377.390	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	1	1		1	1	1	
7	Sonstige Einzahlungen	230.656	9	9		9	9	9	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.573	351.350	4.725.700		371.550	377.400	377.400	
10	Personalauszahlungen	55.630	51.579	71.372		72.092	72.819	73.554	
11	Versorgungsauszahlungen	26.000	22.685	18.547		18.736	18.927	19.120	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.046	86.089	134.063		129.202	74.344	74.344	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.297							
14	Transferauszahlungen	556.392	679.996	5.093.551		733.607	733.664	733.664	
15	Sonstige Auszahlungen	50.362	31.368	31.135		31.135	31.135	31.135	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.728	871.717	5.348.668		984.772	930.889	931.817	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.155	-520.367	-622.968		-613.222	-553.489	-554.417	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500		206.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500		206.000					
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.000						
25	für Baumaßnahmen	577.135	748.000	902.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.266	23.000	181.000		15.000	15.000	15.000	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	600.400	799.000	1.083.000		15.000	15.000	15.000	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.900	-799.000	-877.000		-15.000	-15.000	-15.000	

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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
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)

I3651013 Neubau Kindergarten Effelsberg - 31101 Gebäude Kindertageseinrichtungen -

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen I3651013, I3651074 und I3651141:

Im Rahmen der Vorplanung neuer Kindergärten für die Standorte Effelsberg, Mutscheid und Eschweiler werden Ansätze für Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) i. H. v. jeweils 75.000€ gebildet.

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

Neben Preissteigerungen für Baumaterial haben sich folgende Planungsergänzungen ergeben:

- Umbauten und Raumänderungen im Bestand, resultierend aus den Vorgaben des Brandschutz- und Barrierefrei-Konzeptes
- Erneuerung der Heizungsanlage, da die Ertüchtigung der veralteten Ölheizung unwirtschaftlich ist
- Barrierefreie Gestaltung der Zufahrt und Zuwegung (Aufzug/Hublift in den Außenanlagen, angrenzend an den Behindertenparkplatz)

I3651084 Außenanlage Kita Nöthen - 21109 Aufbauten Kindergärten - I3651084 I3651084 Außenanlage Kita Nöthen

Durch die Erweiterung des Kindergartens in Nöthen um eine U3 Gruppe, muss das Außengelände auf die steigende Kinderzahl angepasst werden. Die Kosten für die Anpassung werden nach DIN 276 Gesamtkosten i. H. v. 180.000 € verursachen.

I3651132 Außengelände Kita Mahlberg - 21109 Aufbauten Kindergärten -

Aufgrund der aufgestellten Ausführungsplanung der Außenanlage der Kita Mahlberg wurde eine ergänzende Kostenschätzung gem. DIN 276 errechnet. Es soll eine Hol- und Bringzone mit weiteren Stellplätzen und einer Zuwegung zur Turnhalle sowie der Außenbereich hergerichtet werden.

x6365100 Städt. Kindergärten - 531300 Umlage KDVZ -

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

x6365100 Städt. Kindergärten - 531811 Zuschuss Kinderschutzbund -

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 524215 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung -

Diese Erläuterung zum Sachkonto 524215 betrifft alle Spielplätze der Kindergärten.

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 531806 Zuschuss DRK -

Diese Erläuterung zum Sachkonto 531806 betrifft alle Kindertageseinrichtungen.

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

x6365104 Kindergarten Houverath - 521500 Instandh. Gebäude -

Der Kindergarten Houverath verfügt aktuell über keinen Personal-/Pausenraum. Für die Schaffung eines den Anforderungen entsprechenden Raumes inklusive des notwendigen Genehmigungsverfahrens werden Kosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

x6365108 Kindergarten Nöthen - 521500 Instandh. Gebäude -

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.

x6365110 Kindergarten Schönau - 521500 Instandh. Gebäude -

Der Kindergarten Schönau verfügt aktuell über keinen Personal-/Pausenraum. Für die Schaffung eines den Anforderungen entsprechenden Raumes inklusive des notwendigen Genehmigungsverfahrens werden Kosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

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)

x6365111 Kindergarten Kernstadt - 441102 Miete -

Diese Erläuterung betrifft auch die Konten 524103 und 524104

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

x6365112 Kindergarten Kirspenich - 542203 Pachten -

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

x6365113 Kindergarten Mahlberg - 441102 Miete -

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

Der in 2020 geplante Neubau der zweigruppigen Kindertageseinrichtung in Mahlberg wurde 2021 fertiggestellt und seitdem vermietet. Hierzu sind entsprechende Haushaltsansätze zu bilden.



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.275	69.520	104.980	104.980	104.980	104.930	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	103.275	69.520	104.980	104.980	104.980	104.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.117	351.340	365.690	371.540	377.390	377.390	E
	4 411 02 Miete	305.779	317.150	331.500	337.350	343.200	343.200	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	32.338	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	1	1	1	1	1	
	4 487 01 Kostenerstattung	4.800	1	1	1	1	1	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.427	8	8	8	8	8	
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	9.325	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	8	8	8	8	8	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	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	470.619	420.869	470.679	476.529	482.379	482.329	
11	- Personalaufwendungen	48.014	39.997	54.049	54.826	54.929	54.852	
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.042	9.769	11.566	11.682	11.799	11.917	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	60	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	18.130	18.501	28.160	28.442	28.727	29.015	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	697	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.392	1.480	2.253	2.276	2.299	2.322	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.601	4.070	6.195	6.257	6.320	6.384	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	894	895	1.023	1.034	1.045	1.056	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.661	4.298	3.719	3.939	3.569	3.063	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.537	984	1.133	1.196	1.170	1.095	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.469	8.262	8.332	8.386	8.442	8.515	
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.560	7.159	8.255	8.338	8.422	8.507	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.244	-948	-2.154	-2.177	-2.190	-2.199	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.750	2.109	2.301	2.325	2.349	2.373	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.750	-58	-70	-100	-139	-166	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	8.970	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	3.182	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.125	68.064	93.189	108.318	53.450	53.450	E
	5 215 00 Instandh. Gebäude	25.798	35.300	60.300	75.300	20.300	20.300	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	3.082	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	10.564	16.865	16.865	16.865	16.865	16.865	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	746	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	5.124	6.029	6.154	6.283	6.415	6.415	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	301	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	510	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.543	76.780	112.270	112.270	112.270	112.220	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.723	0	27.750	27.750	27.750	27.750	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	69.713	76.670	84.410	84.410	84.410	84.410	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108	110	110	110	110	60	
15	- Transferaufwendungen	557.790	676.496	726.551	726.607	726.664	726.664	
	5 313 00 Umlage KDVZ	4.892	5.496	5.551	5.607	5.664	5.664	E
	5 318 06 Zuschuss DRK	480.000	591.000	641.000	641.000	641.000	641.000	E
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	72.898	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998	5.177	5.311	5.311	5.311	5.311	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	447	548	548	548	548	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	220	230	263	263	263	263	
	5 422 03 Pachten	3.778	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.938	874.776	999.702	1.015.718	961.066	961.012	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.319	-453.907	-529.023	-539.189	-478.687	-478.683	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.319	-453.907	-529.023	-539.189	-478.687	-478.683	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.800.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	3.800.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.800.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	3.800.000	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)	-308.319	-453.907	-529.023	-539.189	-478.687	-478.683	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.528	99.176	113.822	116.008	113.845	116.915	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.242	4.569	4.335	4.509	4.811	5.088	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	81.369	87.469	103.544	103.154	100.599	103.302	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.854	7.138	5.943	8.345	8.435	8.525	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.298	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	489	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	277	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.847	-553.083	-642.845	-655.197	-592.532	-595.598	
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.748	-9.997	-10.157	-9.611	-9.610	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-8.748	-9.997	-10.157	-9.611	-9.610	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.847	-544.335	-632.848	-645.040	-582.921	-585.988	



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

V
 V06
 V06365
 V063651

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.800.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.117	351.340	365.690		371.540	377.390	377.390
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	230.656	8	8		8	8	8
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.573	351.349	4.165.699		371.549	377.399	377.399
10	Personalauszahlungen	36.386	34.715	49.197		49.691	50.190	50.694
11	Versorgungsauszahlungen	11.310	9.268	10.556		10.663	10.771	10.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.317	68.064	93.189		108.318	53.450	53.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.297						
14	Transferauszahlungen	556.392	676.496	4.526.551		726.607	726.664	726.664
15	Sonstige Auszahlungen	3.778	5.177	5.311		5.311	5.311	5.311
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.480	793.720	4.684.804		900.590	846.386	846.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.908	-442.371	-519.105		-529.041	-468.987	-469.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	577.135	748.000	804.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	577.135	756.000	804.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577.135	-756.000	-804.000				



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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
Summe der investiven Auszahlungen			75.000						75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-75.000						-75.000
Maßnahme: I3651074 I3651074 Neubau Kindergarten Mutscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
Summe der investiven Auszahlungen			75.000						75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-75.000						-75.000
Maßnahme: I3651083 I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	399.000					600.000	999.000
Summe der investiven Auszahlungen		600.000	399.000					600.000	999.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-600.000	-399.000					-600.000	-999.000
Maßnahme: I3651084 I3651084 Außenanlage Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000						180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-180.000						-180.000
Maßnahme: I3651113 I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.997							940.920	940.920
Summe der investiven Auszahlungen	102.997							940.920	940.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.997							-940.920	-940.920
Maßnahme: I3651121 I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.419							1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	139.419							1.450.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.419							1.450.000	1.450.000



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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I3651131 I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.850	148.000						1.348.000	1.348.000
Summe der investiven Auszahlungen	320.850	148.000						1.348.000	1.348.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.850	-148.000						1.348.000	1.348.000
Maßnahme:I3651141 I3651141 Neubau Kindergarten Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
Summe der investiven Auszahlungen			75.000						75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000						-75.000

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		8.000						8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000						-8.000	-8.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendschutzgesetz

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

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)

I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten - 21103 Aufbauten Sportflächen - I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten

Für die Planung sowie die Errichtung eines Pump Tracks sowie eines Streetball Platzes, werden Haushaltsmittel in Höhe von 98.000 € bereitgestellt. Zudem soll der Streetball Platz durch Spendengelder gegenfinanziert werden.

x6366200 Kinderspielplätze - 524104 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. 500,00€.

x6366200 Kinderspielplätze - 524215 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung -

Für die Inspektion der Skateanlage ist der Haushaltsansatz jährlich um 2.500 € zu erhöhen. Zudem ist es notwendig, für die neue Halfpipe einen fundamentalen Unterbau zu errichten. Hierfür sind in 2022 weitere 20.000 € bereitzustellen.

x6366200 Kinderspielplätze - 531808 Zuschüsse Pflegegeld -

Beschluss des HFA vom 22.03.2022:

Als Anerkennung für die Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze soll den Pflegepaten ab 2021 jährlich eine Pflegepauschale in Höhe von 100 € ausgezahlt werden. Um das ehrenamtliche Engagement im Rahmen von Pflegepatenschaften über die Kinderspielplätze zu stärken, wird die Pflegepauschale ab 2022 um weitere 100 € aufgestockt



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251	5.380	7.730	7.730	7.700	7.680	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	5.251	5.380	7.730	7.730	7.700	7.680	
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	845	651	451	451	451	451	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	845	650	450	450	450	450	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	6.096	6.031	8.181	8.181	8.151	8.131	
11	- Personalaufwendungen	33.495	24.511	25.847	26.288	26.218	26.010	
	5 011 00 Bezüge Beamte	16.940	14.141	8.755	8.844	8.934	9.024	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	78	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.077	1.098	9.728	9.826	9.925	10.026	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	697	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	83	88	778	786	794	803	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	214	242	2.140	2.163	2.186	2.209	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.162	1.295	774	782	790	798	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.950	6.222	2.815	2.982	2.703	2.320	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.295	1.425	857	905	886	830	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.195	11.960	6.307	6.350	6.396	6.454	
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.417	10.364	6.249	6.312	6.376	6.441	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-12.006	-1.373	-1.631	-1.648	-1.657	-1.663	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.273	3.053	1.742	1.761	1.780	1.799	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.273	-84	-53	-75	-103	-123	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	11.652	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	4.133	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098	18.025	40.874	20.884	20.894	20.894	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	3.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0	160	0	0	0	0	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	235	950	950	950	950	950	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	165	665	665	665	665	E
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	23	450	459	469	479	479	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	14.785	12.000	34.500	14.500	14.500	14.500	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.142	6.070	8.120	8.120	8.100	8.070	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	655	650	650	650	650	650	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.487	5.420	7.470	7.470	7.450	7.420	
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.599	26.191	25.824	25.824	25.824	25.824	
5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.427	648	415	415	415	415	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	15	333	199	199	199	199	
5 422 02 Mieten	28	210	210	210	210	210	
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	130	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.530	90.257	113.972	94.466	94.432	94.252	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.434	-84.226	-105.791	-86.285	-86.281	-86.121	
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)	-94.434	-84.226	-105.791	-86.285	-86.281	-86.121	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	560.000	0	0	0	
4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	560.000	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	560.000	0	0	0	
5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	560.000	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)	-94.434	-84.226	-105.791	-86.285	-86.281	-86.121	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.815	76.856	86.384	86.187	88.474	90.540	
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	19.549	20.671	23.226	24.173	25.788	27.279	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	27.428	26.246	28.942	27.012	27.306	27.502	
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	27.951	29.939	34.216	35.002	35.380	35.759	
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	165	0	0	0	0	0	
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	723	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.250	-161.082	-192.175	-172.472	-174.755	-176.661	
30 - globaler Minderaufwand	0	-903	-1.140	-945	-944	-943	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-903	-1.140	-945	-944	-943	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.250	-160.179	-191.035	-171.527	-173.811	-175.718	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			560.000				
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1	560.001		1	1	1
10	Personalauszahlungen	19.244	16.864	22.175		22.401	22.629	22.860
11	Versorgungsauszahlungen	14.690	13.417	7.991		8.073	8.156	8.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729	18.025	40.874		20.884	20.894	20.894
14	Transferauszahlungen		3.500	567.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	46.584	26.191	25.824		25.824	25.824	25.824
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.247	77.997	663.864		84.182	84.503	84.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.247	-77.996	-103.863		-84.181	-84.502	-84.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500		206.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500		206.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.000					
25	für Baumaßnahmen			98.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.266	15.000	181.000		15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.266	43.000	279.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.766	-43.000	-73.000		-15.000	-15.000	-15.000



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

V
V06
V06366
V063661

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500								
Summe der investiven Einzahlungen	3.500								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.985	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	25.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.985	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	25.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.485	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-75.000
Maßnahme: I3662002 I3662002 Vermögen < 800 € Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	280	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	280	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-15.000
Maßnahme: I3662004 I3662004 Aufstellfläche Skateranlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.000						28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		28.000						28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000						-28.000	-28.000
Maßnahme: I3662007 Wiederaufbau Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			166.000						166.000
Summe der investiven Einzahlungen			166.000						166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			166.000						166.000
Summe der investiven Auszahlungen			166.000						166.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: I3662008 Aufbauten Jugendbegegnungsstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000						40.000
Summe der investiven Einzahlungen			40.000						40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000						98.000
Summe der investiven Auszahlungen			98.000						98.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-58.000						-58.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.526	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.046	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	5.600	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	50.199	31.101	36.601	36.601	36.601	36.601	
11	- Personalaufwendungen	102.250	91.899	103.271	104.908	104.807	104.240	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.593	17.540	21.449	21.585	21.725	21.908	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820	116.000	98.500	100.500	75.500	75.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	720	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.340	16.384	20.432	16.532	16.532	16.532	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.737	242.543	243.652	243.525	218.564	218.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
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)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
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)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.856	181.833	183.776	199.943	203.634	208.089	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.394	-393.275	-390.827	-406.867	-385.597	-389.668	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.425	-2.437	-2.435	-2.186	-2.182	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.394	-390.850	-388.390	-404.432	-383.411	-387.486	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.526						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.741	30.345	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843	6.664	12.164		12.164	12.164	12.164
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.111	37.010	42.510		42.510	42.510	42.510
10	Personalauszahlungen	81.307	80.685	90.781		91.693	92.613	93.543
11	Versorgungsauszahlungen	17.772	19.677	27.174		27.447	27.722	28.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494	134.620	117.120		119.120	94.120	94.120
15	Sonstige Auszahlungen	17.900	18.951	18.899		18.899	19.299	19.299
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.473	253.933	253.974		257.159	233.754	234.962
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.362	-216.923	-211.464		-214.649	-191.244	-192.452
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.312	358.331	1.674.397		943.044	203.187	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	196.312	358.331	1.674.397		943.044	203.187	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.164	390.000	1.458.061		800.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		170.000	145.580				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.164	560.000	1.603.641		800.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.148	-201.669	70.756		143.044	203.187	

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140
 Frau Berit Klandt, Tel.: 505-182
 Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1500
A 9 LG2 1.ÄG	0,3000
11	0,0500
10	0,1100
5	1,0000
gesamt	1,6100



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

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

Für die Maßnahme A12.3 - Kurparkwäldchen wurden im Rahmen des Gesamtantrages ISEK insgesamt 724.000 € veranschlagt.

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

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 30.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2024.

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Tourismusstrategie wird die infrastrukturelle Aufwertung des Wanderweges "Eifelspur Kneippwanderweg" als primäre Handlungsmaßnahme aufgeführt. Im Rahmen dieser Aufwertung sollen verschiedene (Achtsamkeits-)Stelen und Tafeln errichtet werden, die eine Erlebarmachung des Kneipp'schen Gedankengutes auf dem Wanderweg ermöglichen. Ansatz 130.000 €.

x7418101 Kurverwaltung - 524104 sonst. Bewirtschaftungskosten -

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

x7418101 Kurverwaltung - 529129 Werbung -

Das Kneipp-Heilbad erfordert intensive Maßnahmen an Werbung.

x7418101 Kurverwaltung - 529144 Veranstaltungen -

Corona-bedingt konnten in 2020/2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Um die Tourismusbranche zu unterstützen, sollen nach der COVID-19-Pandemie verstärkt städtische Veranstaltungen durchgeführt werden.

x7418101 Kurverwaltung - 542932 Aus- und Fortbildung Badearzt -

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

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x7418101 Kurverwaltung - 543137 Steuerberatungskosten -

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

x7418101 Kurverwaltung - 543143 Zertifizierung Kurverwaltung/TI -

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

x7418101 Kurverwaltung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

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

x7418102 Kuranlagen - 521605 Sanierung Wassertretbecken -

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

x7418102 Kuranlagen - 524124 Ordnungsdienst Kurpark -

Für den Einsatz eines gewerblichen Ordnungsdienstes (Doppelstreife) an 2 Std. täglich am Abend in den Monaten April bis Oktober in den Kuranlagen werden Haushaltsmittel i.H. v. 8.000 € bereitgestellt.

x7418102 Kuranlagen - 524200 UH Infrastruktur -

Um den Kneipp-Heilbad Status zu sichern, muss die Vorhaltung von mindestens einem Terrainkurweg gesichert sein. Um den aktuellen Anforderungen an einem Terrainkurweg gerecht zu werden, muss der bestehende erneuert werden. In diesem Rahmen sollen Schilder errichtet, Wegeverläufe instandgesetzt sowie Marketingmaterial erstellt werden. Der Ansatz hierzu wurde bereits in 2021 bereitgestellt. Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Die Mittel sind in 2023 erneut bereitzustellen, da der Fachausschuss eine Auswahl der Maßnahmen treffen musste.



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.526	0	0	0	0	0	
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	26.526	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.046	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	4 321 12 Kurveranstaltungen	256	500	500	500	500	500	
	4 361 01 Kurbeitrag	398	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	21.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	5.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
	4 411 02 Miete	153	400	400	400	400	400	
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	384	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 421 07 Erstattung Portokosten	487	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	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	50.199	31.101	36.601	36.601	36.601	36.601	
11	- Personalaufwendungen	102.250	91.899	103.271	104.908	104.807	104.240	
	5 011 00 Bezüge Beamte	20.493	20.739	29.773	30.071	30.372	30.676	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	94	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	47.700	44.651	44.904	45.354	45.808	46.267	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	3.484	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.641	3.572	3.592	3.629	3.666	3.704	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.408	9.823	9.879	9.979	10.080	10.182	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.405	1.900	2.633	2.660	2.687	2.714	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.037	9.124	9.574	10.138	9.185	7.881	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.986	2.090	2.916	3.077	3.009	2.816	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.593	17.540	21.449	21.585	21.725	21.908	
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.022	15.199	21.250	21.463	21.678	21.895	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-14.525	-2.014	-5.545	-5.604	-5.638	-5.662	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.750	4.478	5.924	5.984	6.044	6.105	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.750	-123	-180	-258	-359	-430	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	14.096	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820	116.000	98.500	100.500	75.500	75.500	
	5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0	10.000	20.000	0	0	0	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	93	200	200	200	200	200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.004	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	E
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0	600	600	600	600	600	
	5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	3.418	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
	5 242 00 UH Infrastruktur	8.331	35.000	10.000	35.000	10.000	10.000	E



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 242 23	Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	7.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5 281 07	Getränke Workshops	0	0	500	500	500	500	
5 291 29	Werbung	16.335	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	E
5 291 33	Projekt Eifel Vital	12.584	0	0	0	0	0	
5 291 44	Kurveranstaltungen	3.777	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734	720	0	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734	720	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.340	16.384	20.432	16.532	16.532	16.532	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	25	950	1.410	1.410	1.410	1.410	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	12	489	677	677	677	677	
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	8.000	0	0	0	0	0	
	5 429 32 Aus- und Fortbildung Badearzt	0	3.500	3.500	0	0	0	E
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.200	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	5 431 21 Ankauf Wanderkarten	240	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	5 431 23 eigene Werbemittel	0	700	700	700	700	700	
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0	900	900	900	900	900	E
	5 431 43 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	0	400	0	0	0	E
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.737	242.543	243.652	243.525	218.564	218.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
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)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
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)	-148.538	-211.442	-207.051	-206.924	-181.963	-181.579	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.856	181.833	183.776	199.943	203.634	208.089	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	34.338	45.895	41.381	43.028	45.943	48.600	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	53.214	62.245	71.406	70.759	70.608	71.469	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	57.989	73.693	70.989	86.156	87.083	88.020	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	857	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.539	0	0	0	0	0	
	9 705 76 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	8.919	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.394	-393.275	-390.827	-406.867	-385.597	-389.668	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.425	-2.437	-2.435	-2.186	-2.182	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.425	-2.437	-2.435	-2.186	-2.182	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.394	-390.850	-388.390	-404.432	-383.411	-387.486	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.526						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.741	30.345	30.345		30.345	30.345	30.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843	6.664	12.164		12.164	12.164	12.164
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.111	37.010	42.510		42.510	42.510	42.510
10	Personalauszahlungen	81.307	80.685	90.781		91.693	92.613	93.543
11	Versorgungsauszahlungen	17.772	19.677	27.174		27.447	27.722	28.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494	134.620	117.120		119.120	94.120	94.120
15	Sonstige Auszahlungen	17.900	18.951	18.899		18.899	19.299	19.299
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.473	253.933	253.974		257.159	233.754	234.962
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.362	-216.923	-211.464		-214.649	-191.244	-192.452
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.312	358.331	1.674.397		943.044	203.187	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	196.312	358.331	1.674.397		943.044	203.187	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.164	390.000	1.458.061		800.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		170.000	145.580				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.164	560.000	1.603.641		800.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.148	-201.669	70.756		143.044	203.187	



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	196.312	358.331	591.674		383.044	203.187		530.066	1.707.971
Summe der investiven Einzahlungen	196.312	358.331	591.674		383.044	203.187		530.066	1.707.971
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164	390.000	140.000					2.218.805	2.358.805
Summe der investiven Auszahlungen	7.164	390.000	140.000					2.218.805	2.358.805
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.148	-31.669	451.674		383.044	203.187		-	-650.834
Maßnahme:I4181117 I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.068.143						1.648.539
Summe der investiven Einzahlungen			1.068.143						1.648.539
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.318.061						2.147.198
Summe der investiven Auszahlungen			1.318.061						2.147.198
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-249.918						-498.659
Maßnahme:I4181118 I4181118 Erlebbarkeit Ertf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					560.000				560.000
Summe der investiven Einzahlungen					560.000				560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000				800.000
Summe der investiven Auszahlungen					800.000				800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-240.000				-240.000
Maßnahme:I4181119 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:I4181202 I4181202 Mobiliar Touristeninfo									
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



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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I4181203 Wiederaufbau Kurverwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.580						14.580
Summe der investiven Einzahlungen			14.580						14.580
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			14.580						18.000
Summe der investiven Auszahlungen			14.580						18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-3.420

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			1.000						1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000						-1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.177	493.789	239.360	233.980	232.960	232.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.200	431.000	391.000	591.000	591.000	591.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.358	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	633.735	1.010.596	716.167	910.787	909.767	909.257	
11	- Personalaufwendungen	596.953	667.399	676.839	683.678	690.400	697.139	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.874	2.607	2.284	2.300	2.317	2.339	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.558	1.647.649	1.521.898	1.448.292	1.492.311	1.350.311	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.563	224.550	246.740	244.990	242.970	242.250	
15	- Transferaufwendungen	22.084	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.523	20.981	21.352	21.352	21.352	21.352	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.556	2.581.686	2.487.613	2.419.112	2.467.850	2.331.891	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.821	-1.571.090	-1.771.446	-1.508.325	-1.558.083	-1.422.634	
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)	-1.257.821	-1.571.090	-1.771.446	-1.508.325	-1.558.083	-1.422.634	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.381.000	2.023.500	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.381.000	2.023.500	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)	-1.257.821	-1.571.090	-1.771.446	-1.508.325	-1.558.083	-1.422.634	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.428	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.863	400.856	444.020	444.903	460.240	459.648	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.580.256	-1.839.646	-2.083.166	-1.820.928	-1.886.023	-1.749.982	
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.817	-24.876	-24.191	-24.679	-23.319	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.580.256	-1.813.829	-2.058.290	-1.796.737	-1.861.344	-1.726.663	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.327	56.366	5.381.000		2.023.500		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.252	476.090	436.090		636.090	636.090	636.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.736	94.942	94.942		94.942	94.942	94.942
7	Sonstige Einzahlungen		7	7		7	7	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.316	627.405	5.912.039		2.754.539	731.039	731.039
10	Personalauszahlungen	587.185	665.732	675.510		682.270	689.100	695.998
11	Versorgungsauszahlungen	2.607	2.924	2.893		2.923	2.953	2.984
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.025	1.829.383	1.735.145		1.652.590	1.705.729	1.563.729
14	Transferauszahlungen	24.486	18.500	5.399.500		2.042.000	18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	25.182	24.081	24.452		24.452	24.452	24.452
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.486	2.540.620	7.837.500		4.404.235	2.440.734	2.305.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752.170	-1.913.215	-1.925.461		-1.649.696	-1.709.695	-1.574.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.551	3.132.653	668.849		1.251.239		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	414.551	3.132.653	668.849		1.251.239		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
25	für Baumaßnahmen	317.458	3.512.064	3.600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.104	101.000	304.750		1.010.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	324.562	3.613.064	3.913.750		1.010.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.989	-480.411	-3.244.901		241.239	-10.000	-10.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr 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)

I4241031 Einrichtung Mobiliar Sporthalle Arloff - 81109 Mobiliar - I4241031 I4241031 Einrichtung Mobiliar Sporthalle Arloff

Für die Durchführung von Veranstaltungen wird die Mehrzweckhalle mit Tischen und Stühlen ausgestattet. Hierfür werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

I4241052 Aufbauten Mehrzweckhalle Mutscheid - 36200 Sportstätten-Gebäude,Aufbauten,Betriebsv - I4241052 I4241052: Aufbauten Mehrzweckhalle Mutscheid

Der Holzzaun um den Teich an der Mehrzweckhalle in Mutscheid ist marode und muss dringend ersetzt werden, da eine Reparatur sich als unwirtschaftlich erwiesen hat.

I4242003 Aufbauten Sportplätze - 21103 Aufbauten Sportflächen - I4242003 Aufbauten Sportplätze

Beschluss des HFA vom 22.03.2022:

Die Sportplätze in Arloff und Mutscheid erhalten im Rahmen des Wiederaufbaus einen Naturrasenplatz, sollen jedoch zu Kunstrasenplätzen aufgewertet werden. Die Kosten belaufen sich je Sportplatz auf 200.000 €.

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

I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel - 91310 Tiefbaumaßnahmen - I4242006 I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel

Für die Sanierung des Sportplatzes Bad Münstereifel wird ein neuer Ansatz i. H. v. insgesamt 3.200.000€ zur Verfügung gestellt.

Der gestellte Förderantrag aus 2020 ist bisher noch nicht genehmigt.

x8424101 Heinz-Gerlach-Halle - 524100 Reinigung -

Infolge des Ausschreibungsergebnisses bezüglich der Gebäudereinigung wird der Ansatz dem Angebot entsprechend reduziert.

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

Diese Erläuterung betrifft das Konto 525500 aller Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgrund höherer Instandsetzungskosten und eines erhöhten Reparaturbedarfs der Sportgeräte wird der Ansatz erhöht, um den Schulsportbetrieb unterjährig aufrecht zu erhalten.

x8424102 Mimi-Renno-Halle - 524100 Reinigung -

Siehe Erläuterung zu x8424101

x8424104 Sport- u. Mehrzweckhalle Houverath - 521500 Instandh. Gebäude -

Der Prallschutz der Sporthalle Houverath ist im unteren Bereich stark abgenutzt und verdreckt. Das Material des Prallschutzes ist nicht reinigungsfähig, weswegen Kosten i. H. v. 18.000€ bereitgestellt werden, um den alten Prallschutz gegen ein neuen, mit abwaschbarem Material, zu ersetzen.

x8424105 Sport- u. Mehrzweckhalle Mutscheid - 521500 Instandh. Gebäude -

Die beschädigten Lüftungsauslässe an der raumluftechnischen Anlage der Sport- und Mehrzweckhalle sind auszutauschen. Hierfür werden in 2022 Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.307	399.789	148.990	144.990	144.230	143.980	
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0	56.366	0	0	0	0	
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	119.371	275.763	55.500	51.500	51.500	51.500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	87.936	67.660	93.490	93.490	92.730	92.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.099	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4 411 02 Miete	720	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	3.356	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	5.024	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6	6	6	6	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	6	6	6	6	6	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	216.406	419.795	168.996	164.996	164.236	163.986	
11	- Personalaufwendungen	73.700	80.288	81.814	82.700	83.407	84.071	
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.006	3.082	3.170	3.202	3.235	3.268	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	14	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	53.409	57.890	59.257	59.850	60.449	61.054	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.093	4.631	4.741	4.789	4.837	4.886	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.622	12.736	13.037	13.168	13.300	13.433	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	206	282	280	283	286	289	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.766	1.356	1.019	1.080	979	840	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	585	311	310	328	321	301	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.874	2.607	2.284	2.300	2.317	2.339	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.204	2.259	2.262	2.285	2.308	2.332	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.131	-299	-590	-596	-599	-601	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	403	665	631	638	645	652	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-403	-18	-19	-27	-37	-44	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.068	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	733	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.549	546.309	283.471	261.717	261.965	261.965	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	40.873	157.500	61.500	39.500	39.500	39.500	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	25.392	31.160	30.010	30.010	30.010	30.010	
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0	62.629	0	0	0	0	
	5 241 00 Reinigung	40.189	55.732	42.315	42.399	42.483	42.483	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	19.600	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	34.335	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.832	12.750	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.513	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.284	7.738	7.896	8.058	8.222	8.222	
	5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	21.340	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000	



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 242 00 UH Infrastruktur	78.497	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.694	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.087	110.810	136.630	136.260	135.490	135.250	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.459	0	25.830	25.830	25.830	25.830	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	107.435	107.440	107.440	107.440	107.440	107.440	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.820	1.820	1.820	1.820	1.310	1.310	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	15.373	1.550	1.540	1.170	910	670	
15	- Transferaufwendungen	22.084	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	16.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.575	2.541	2.912	2.912	2.912	2.912	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	141	150	150	150	150	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	367	73	72	72	72	72	
	5 429 23 Sportstättenkonzept	5.752	0	0	0	0	0	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.456	2.327	2.690	2.690	2.690	2.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.869	761.055	525.611	504.389	504.591	505.037	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.463	-341.260	-356.615	-339.393	-340.355	-341.051	
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)	-303.463	-341.260	-356.615	-339.393	-340.355	-341.051	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.100.000	1.940.000	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	5.100.000	1.940.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.100.000	1.940.000	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	5.100.000	1.940.000	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)	-303.463	-341.260	-356.615	-339.393	-340.355	-341.051	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.452	89.681	86.111	84.319	85.777	87.465	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.065	3.723	3.613	3.762	4.011	4.244	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	70.795	81.490	77.674	75.334	76.486	77.885	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.941	4.468	4.824	5.223	5.280	5.336	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.465	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	185	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.914	-430.941	-442.726	-423.712	-426.132	-428.516	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.611	-5.256	-5.044	-5.046	-5.050	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-7.611	-5.256	-5.044	-5.046	-5.050	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.914	-423.330	-437.470	-418.668	-421.086	-423.466	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.366	5.100.000		1.940.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen		6	6		6	6	6
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.358	76.372	5.120.006		1.960.006	20.006	20.006
10	Personalauszahlungen	68.308	78.621	80.485		81.292	82.107	82.930
11	Versorgungsauszahlungen	2.607	2.924	2.893		2.923	2.953	2.984
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.290	546.309	283.471		261.717	261.965	261.965
14	Transferauszahlungen	24.486	18.500	5.118.500		1.958.500	18.500	18.500
15	Sonstige Auszahlungen	7.967	2.541	2.912		2.912	2.912	2.912
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.658	648.895	5.488.261		2.307.344	368.437	369.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.300	-572.523	-368.255		-347.338	-348.431	-349.285
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.630.058	250.000		1.000.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.630.058	250.000		1.000.000		
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
25	für Baumaßnahmen	317.458	3.260.064	3.600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.500	36.000	270.000		1.005.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	322.957	3.296.064	3.879.000		1.005.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.957	-666.006	-3.629.000		-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4241011 I4241011 Vermögen > 800 € Heinz Gerlach Halle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.500	16.000						35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.500	16.000						35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	-16.000						-35.000	-35.000
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
Summe der investiven Einzahlungen			250.000						250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4241031 I4241031 Einrichtung Mobiliar Sporthalle Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:I4241032 Wiederaufbau MZH Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000				500.000
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)									



**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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I4241051 I4241051 Ersteinrichtung Mobiliar Sporthalle Mutscheid									
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: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	2.500	5.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-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	2.500	5.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-15.000
Maßnahme:I4241071 I4241071: Entwässerung Turnhalle Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000						-50.000	-50.000
Maßnahme:I4242003 Aufbauten Sportplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
Summe der investiven Auszahlungen			400.000						400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000						-400.000
Maßnahme:I4242006 I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.556.058						4.716.058	2.556.058
Summe der investiven Einzahlungen		2.556.058						4.716.058	2.556.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.458	2.840.064	3.200.000					46.257	3.246.257
Summe der investiven Auszahlungen	7.458	2.840.064	3.200.000					46.257	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.458	-284.006	-3.200.000					4.669.801	-690.199
Maßnahme: I4242009 I4242009 Sportstätte Schönau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000							310.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	310.000							310.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310.000							-310.000	-310.000
Maßnahme: I4242010 I4242010 Errichtung Kleinspielfeld Sportplatz Nöthen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000						40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen		40.000						40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000
Maßnahme: I4242011 I4242011 Rasenplatz Hardtbrücke MUT / HOU									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000						34.000	34.000
Summe der investiven Einzahlungen		34.000						34.000	34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000						170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-136.000						-136.000	-136.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			9.000						9.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-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)

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 91210 Hochbaumaßnahmen - I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich

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

I4251004 Erneuerung Außenbereich - 231100 Sonderposten aus Zuwendungen - I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich

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

I4251006 Kassensystem eifelbad - 11102 Lizenzen und Software -

Das Kassensystem im eifelbad ist nach 22 Jahren überholt, es können für das System auch keine Ersatzteile mehr bestellt werden. Daher wird das bisherige Kassensystem durch ein neues ersetzt, hierfür wird ein Ansatz i. H.v . 25.000€ bereitgestellt.

x8425100 eifelbad - 432116 Benutzungsentgelt eifelbad -

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist davon auszugehen, dass das eifelbad nicht in vollem Umfang genutzt wird. Die Mindererträge werden über das Sachkonto 491101 - Belastung COVID-19 isoliert.

x8425100 eifelbad - 432134 Benutzungsentgelte Sauna -

Aufgrund der Wiedereröffnung des Saunabereichs ab dem 27.06.2020 und der Anpassung der Eintrittspreise ist mit Einnahmen in Höhe von 30.000 € zu rechnen.

x8425100 eifelbad - 521500 Instandh. Gebäude -

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

in 2022:

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

in 2023:

- 100.000 € Sanierung Mehrzweck- und Freizeitbecken

in 2024:

- 67.000 € Erneuerung Lüftungsrohre Schwimmhalle einschl. Reinigung der Anlage
- 25.000 € Sanierung der Wendeltreppe in der Schwimmhalle mit Empore
- 50.000 € Sanierung der Sprunganlage (3m-Brett, 1m-Brett, Startböcke)

x8425100 eifelbad - 524100 Reinigung -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 524100, 524101, 524102, 524103, 524104 und 521512

Durch den in Eigenregie wieder in Betrieb genommenen Saunabereich entstehen dort Mehraufwendungen im Bereich der Reinigungs-, Energie- und Wartungskosten. Die Ansätze sind dementsprechend zu erhöhen.

x8425100 eifelbad - 524104 sonst. Bewirtschaftungskosten -

Die Chlorgaswarnanlage weist laut dem Wartungsbericht aus 2021 Mängel aus. Für die Beseitigung wird ein Ansatz i. H. v. 9.000€ bereitgestellt.

x8425100 eifelbad - 529115 Entgelte Unternehmer -

In den Fällen, in denen die Badaufsicht nicht durch eigene Fachkräfte gewährleistet werden kann, wird eine Fa. mit dieser Dienstleistung beauftragt. Das für jede Einsatzstunde zu entrichtende Entgelt ist lt. den Zuordnungsvorschriften zum Kontenplan den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

x8425100 eifelbad - 543136 Gefährdungsbeurteilung -

Die Stadt Bad Münstereifel ist zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für den Arbeitsbereich eifelbad verpflichtet (§§ 5 u. 6 Arbeitsschutzgesetz, § 3 Betriebssicherheitsverordnung, § 6 Gefahrstoffverordnung). In den Jahren 2016 und 2017 wurden ein Großteil der Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen für die Tätigkeiten im eifelbad erstellt. Einige Tätigkeitsbereiche stehen noch aus. Da jedes Jahr Überarbeitungen und Aktualisierungen zu erwarten sind, werden auch für die Folgejahre entsprechende Mittel benötigt.

x8425100 eifelbad - 543137 Steuerberatungskosten -

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



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

V
V08
V08425
V084251

Bad Münstereifel
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
eifelbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.871	94.000	90.370	88.990	88.730	88.470	
	4 131 01 LZ Sonderzahlung eifelbad	56.218	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	95.653	94.000	90.370	88.990	88.730	88.470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.200	431.000	391.000	591.000	591.000	591.000	
	4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	225.763	400.000	360.000	560.000	560.000	560.000	E
	4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
	4 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	241	0	0	0	0	0	
	4 361 03 Kurtaxe	964	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.258	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	
	4 411 01 Miete Cafeteria	7.944	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	19.770	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	3.691	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	5.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	417.329	590.801	547.171	745.791	745.531	745.271	
11	- Personalaufwendungen	523.254	587.111	595.025	600.978	606.993	613.068	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	410.695	423.180	426.912	431.182	435.495	439.851	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.181	28.444	30.800	31.108	31.420	31.735	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.606	33.854	34.153	34.495	34.841	35.190	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	232	2.276	2.464	2.489	2.514	2.540	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	80.003	93.100	93.920	94.860	95.810	96.769	
	5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	539	6.257	6.776	6.844	6.913	6.983	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.009	1.101.340	1.238.427	1.186.575	1.230.346	1.088.346	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	67.153	194.000	186.000	140.000	182.000	40.000	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	73.018	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	5 241 00 Reinigung	132.647	130.000	131.300	132.613	133.940	133.940	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	68.249	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	162.128	220.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	125.619	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	51.541	78.500	102.500	93.500	93.500	93.500	E
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	19.171	21.320	21.747	22.182	22.626	22.626	
	5 242 00 UH Infrastruktur	630	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	18.638	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	703	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	573	45.320	46.680	48.080	48.080	48.080	E
	5 291 29 Werbung	3.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.476	113.740	110.110	108.730	107.480	107.000	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	105.428	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	6.959	6.090	2.250	1.510	620	610	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.089	2.220	2.430	1.790	1.430	960	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440	
	5 412 00 Arbeitskleidung/-schutz	2.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	752	0	0	0	0	0	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	72	0	0	0	0	0	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	-554	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	200	200	200	200	200	
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	840	0	0	0	0	0	
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	218	220	220	220	220	220	
	5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	E
	5 445 02 Körperschaftssteuer	798	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	2.447	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	460	410	410	410	410	410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.687	1.820.631	1.962.002	1.914.723	1.963.259	1.826.854	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.359	-1.229.830	-1.414.831	-1.168.932	-1.217.728	-1.081.583	
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)	-954.359	-1.229.830	-1.414.831	-1.168.932	-1.217.728	-1.081.583	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	281.000	83.500	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	281.000	83.500	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	281.000	83.500	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	281.000	83.500	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)	-954.359	-1.229.830	-1.414.831	-1.168.932	-1.217.728	-1.081.583	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.428	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	4 811 03 I. V. eifelbad	92.428	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.411	311.175	357.909	360.584	374.463	372.183	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.770	2.356	2.100	2.186	2.331	2.466	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	330.788	304.942	352.774	353.865	367.550	365.086	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.479	3.877	3.035	4.533	4.582	4.631	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	203	0	0	0	0	0	
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	170	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.197.342	-1.408.705	-1.640.440	-1.397.216	-1.459.891	-1.321.466	
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.206	-19.620	-19.147	-19.633	-18.269	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-18.206	-19.620	-19.147	-19.633	-18.269	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.197.342	-1.390.499	-1.620.820	-1.378.069	-1.440.258	-1.303.197	



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

V
 V08
 V08425
 V084251

Bad Münstereifel
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 eifelbad

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.327		281.000		83.500		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.252	476.090	436.090		636.090	636.090	636.090
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.378	74.942	74.942		74.942	74.942	74.942
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.958	551.033	792.033		794.533	711.033	711.033
10	Personalauszahlungen	518.878	587.111	595.025		600.978	606.993	613.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.735	1.283.074	1.451.674		1.390.873	1.443.764	1.301.764
14	Transferauszahlungen			281.000		83.500		
15	Sonstige Auszahlungen	17.215	21.540	21.540		21.540	21.540	21.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.828	1.891.725	2.349.239		2.096.891	2.072.297	1.936.372
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.870	-1.340.692	-1.557.206		-1.302.358	-1.361.264	-1.225.339
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.551	502.595	418.849		251.239		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	414.551	502.595	418.849		251.239		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		252.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.604	65.000	34.750		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.604	317.000	34.750		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412.947	185.595	384.099		246.239	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-gungen	2023	2024	2025		
	EUR	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		20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	55.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	55.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-75.000
Maßnahme:I4251004 I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.551	502.595	418.849		251.239			917.146	1.587.234
Summe der investiven Einzahlungen	414.551	502.595	418.849		251.239			917.146	1.587.234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.000						1.777.000	1.777.000
Summe der investiven Auszahlungen		252.000						1.777.000	1.777.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.551	250.595	418.849		251.239			-859.854	-189.766
Maßnahme:I4251005 I4251005 Erneuerung Dampfbad eifelbad									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000						45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000						-45.000	-45.000
Maßnahme:I4251006 I4251006 Kassensystem eifelbad									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			29.750						29.750
Summe der investiven Auszahlungen			29.750						29.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-29.750						-29.750



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.958	118.753	97.567	283.019	452	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	99.958	118.753	97.567	283.019	452	0	
11	- Personalaufwendungen	310.085	278.263	347.337	352.573	352.722	351.508	
12	- Versorgungsaufwendungen	95.070	67.789	47.219	47.456	47.705	48.079	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007	138.250	138.250	48.250	38.250	33.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.318	141.859	132.415	372.415	37.415	37.415	
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.480	626.161	680.221	835.694	491.092	485.252	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
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)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
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)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.000	225.981	279.524	290.727	274.815	275.653	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-859.522	-733.389	-862.178	-843.402	-765.455	-760.905	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.263	-6.802	-8.357	-4.911	-4.853	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-859.522	-727.126	-855.376	-835.045	-760.544	-756.052	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.546	118.753	97.567		283.019	452	
7	Sonstige Einzahlungen	3.799						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.345	118.753	97.567		283.019	452	
10	Personalauszahlungen	240.133	234.923	310.744		313.856	316.999	320.172
11	Versorgungsauszahlungen	86.234	76.047	63.993		64.634	65.281	65.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220	138.250	138.250		48.250	38.250	33.250
14	Transferauszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	271.099	141.859	132.415		372.415	37.415	37.415
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.685	591.079	660.402		814.155	472.945	471.772
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.341	-472.326	-562.835		-531.136	-472.493	-471.772
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			200.000				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			200.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Die Umsetzung erfolgt durch die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen, Außenbereichssatzungen, Stellplatzsatzung, Kostenerstattungssatzung, Satzung über verringerte Maße für Bauliche und Abstandsflächen im Stadtkern. Entwicklung von Konzepten für Bebauungspläne, Dörfererneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtentwicklung, Verkehr, Einzelhandel, Landschaft und Freiflächen. Die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, insbesondere von Oberbehörden im Rahmen der Landes- bzw. Gebietsentwicklungsplanung. Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Betreuung von Bodenordnungsmaßnahmen. Bürgerberatung und Informationen zur Bauleitplanung. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Durchführung von Wettbewerben.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161
Herr Walter Henn, Tel.: 505-163 (für Geoinformation)

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,6600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
12	0,0500
11	1,0000
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)

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 412165 LZ Maßnahmen ISEK -

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

Die Maßnahmen aus dem ISEK Programm STEP 2020 werden Corona bedingt zu 100 % gefördert (Mehrertrag für A 4 - Verfügungsfonds = 3.000 €, Mehreinnahmen für A 12.2 - Wallanlage/Bleiche = 153.086 €), aufgeteilt auf die Jahre bis 2023.

In 2023 werden zusätzlich folgende Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept veranschlagt:

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

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

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 524224 Verkehrsplanungen -

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

Die Umsetzung des ISEKS hat gerade erst begonnen. Gerade in den ersten beiden Jahren nach Maßnahmenbeginn ist mit einem erhöhten Verkehrsplanungsbedarf zu rechnen. Daher wird für 2022 ein Betrag von 20.000 € angemeldet. Weitere 10.000 € jährlich sind dann für die Haushalte 2023 bis 2025 anzumelden, da die Verkehrsplanung stetig nachzuarbeiten und anzupassen sein wird, je nach der dann aktuell anstehenden (und erforderlichen) Planung bzw. der dann vorliegenden politischen Ausrichtung.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 529110 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 (2023-2027) Städtebaufördermittel beantragt.

Aufgrund von Erfahrungswerten lassen sich im Haushaltsjahr 2022 5-10 konkrete Maßnahmen detailliert vorplanen, daher sind in 2022 100.000 € bereitzustellen.

In den Folgejahren werden weitere Mittel für die Vorplanung weiterer Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 531709 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 € 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 - 542908 Bauleitpläne -

Für das Jahr 2022 ist die Aufarbeitung von Flächendarstellungen im Flächennutzungsplan vorgesehen. In 2021 konnte noch keine weitere Aufarbeitung erfolgen, weshalb Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € 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 ist der Bereich des Feuerwehrgerätehauses Bad Münstereifel neu zu überplanen. Hierfür sind zusätzlich 25.000 € bereitzustellen.



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 - 542920 Anwalts- u. Gerichtskosten -

Für besonders schwierige Bauleitplanungen, die für 2022 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 Baugebiet zu rechnen. Hierfür werden zusätzlich insgesamt 30.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 542935 Maßnahmen ISEK förderfähig -

In 2023 werden folgende Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept veranschlagt:

A 7 - Entwicklungskonzept Goldenes Tal - Ausgabeansatz 30.000 €

A 8 - Vorbereitende Untersuchungen Quartier Ashfordstraße - Ausgabeansatz 305.000 €

x9511300 Geoinformationen - 525517 Softwarepflege Geodaten -

Im Geodatenmanagement fallen immer häufiger Aufgaben der Datenkonformität an, die nur über spezialisierte Dienstleister erbracht werden können (die Integration neuer ALKIS Daten, Inspire konforme Darstellung einzelner Kataster wie z.B. Fachkataster, Bauleitplanung, Gebietsentwicklung etc...), Umstellung auf neue Systeme (WebGIS) innerhalb der GIS Systeme (Umstellung der Datenbanksysteme bei CAIGOS von PostgreSQL auf z.B. ORACLE).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.958	118.753	97.567	283.019	452	0	
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	99.958	118.753	97.567	283.019	452	0	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	99.958	118.753	97.567	283.019	452	0	
11	- Personalaufwendungen	310.085	278.263	347.337	352.573	352.722	351.508	
	5 011 00 Bezüge Beamte	99.440	80.151	87.228	88.101	88.983	89.873	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	455	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	118.310	113.407	166.003	167.664	169.342	171.037	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-25.722	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.927	9.072	13.280	13.414	13.549	13.685	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	24.103	24.950	36.520	36.886	37.256	37.629	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6.819	7.343	7.713	7.791	7.869	7.948	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	58.409	35.263	28.051	29.704	26.909	23.088	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	19.343	8.077	8.542	9.013	8.814	8.248	
12	- Versorgungsaufwendungen	95.070	67.789	47.219	47.456	47.705	48.079	
	5 121 00 Versorgung Beamte	72.892	58.740	62.258	62.881	63.510	64.146	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-70.480	-7.782	-16.246	-16.419	-16.520	-16.591	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.342	17.307	1.735	1.753	1.771	1.789	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-13.342	-476	-528	-759	-1.056	-1.265	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	68.396	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	24.261	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007	138.250	138.250	48.250	38.250	33.250	
	5 241 18 Planungskosten	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	370	250	250	250	250	250	
	5 242 24 Verkehrsplanungen	6.090	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	13.181	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	E
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	133	100.000	100.000	20.000	10.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5 317 09 Zuschuss Car-Sharing	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.318	141.859	132.415	372.415	37.415	37.415	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	3.068	3.671	4.132	4.132	4.132	4.132	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	71	1.888	1.983	1.983	1.983	1.983	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	45.862	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	5 429 08 Bauleitpläne	23.799	105.000	85.000	20.000	20.000	20.000	E
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0	300	300	300	300	300	



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

V
 V09
 V09511
 V095111

Bad Münstereifel
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	603	25.500	35.500	5.500	5.500	5.500	E
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	193.916	0	0	335.000	0	0	E
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.480	626.161	680.221	835.694	491.092	485.252	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
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)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
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)	-593.522	-507.408	-582.654	-552.675	-490.640	-485.252	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.000	225.981	279.524	290.727	274.815	275.653	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	266.000	225.981	279.524	290.727	274.815	275.653	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-859.522	-733.389	-862.178	-843.402	-765.455	-760.905	
30 - globaler Minderaufwand	0	-6.263	-6.802	-8.357	-4.911	-4.853	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.263	-6.802	-8.357	-4.911	-4.853	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-859.522	-727.126	-855.376	-835.045	-760.544	-756.052	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.546	118.753	97.567		283.019	452	
7	Sonstige Einzahlungen	3.799						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.345	118.753	97.567		283.019	452	
10	Personalauszahlungen	240.133	234.923	310.744		313.856	316.999	320.172
11	Versorgungsauszahlungen	86.234	76.047	63.993		64.634	65.281	65.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220	138.250	138.250		48.250	38.250	33.250
14	Transferauszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	271.099	141.859	132.415		372.415	37.415	37.415
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.685	591.079	660.402		814.155	472.945	471.772
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.341	-472.326	-562.835		-531.136	-472.493	-471.772
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			200.000				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			200.000				
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5111004 Wiederaufbau Innenstadt-/Dorfmoblierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000						200.000
Summe der investiven Einzahlungen			200.000						200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.012	264.330	77.680	81.380	96.980	47.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.422	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	4.539	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	41.972	277.331	90.681	94.381	109.981	60.681	
11	- Personalaufwendungen	139.331	161.439	277.878	282.002	282.254	281.473	
12	- Versorgungsaufwendungen	47.687	52.553	47.838	48.139	48.452	48.860	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	532.056	511.582	183.984	237.686	96.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	30.000	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162	15.260	14.406	15.306	15.306	15.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.950	799.328	919.724	577.451	631.718	479.845	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.978	-521.997	-829.043	-483.070	-521.737	-419.164	
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)	-192.978	-521.997	-829.043	-483.070	-521.737	-419.164	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	605.000	300.000	300.000	5.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	605.000	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)	-192.978	-521.997	-829.043	-483.070	-521.737	-419.164	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.004	151.502	212.078	189.205	196.405	188.106	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.982	-673.499	-1.041.121	-672.275	-718.142	-607.270	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.993	-9.197	-5.774	-6.317	-4.799	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.982	-665.506	-1.031.924	-666.501	-711.825	-602.471	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.731	262.550	680.900		379.600	395.200	50.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.475	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.205	275.551	693.901		392.601	408.201	63.901
10	Personalauszahlungen	124.418	127.840	250.021		252.527	255.057	257.614
11	Versorgungsauszahlungen	43.255	58.955	60.608		61.216	61.830	62.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317	532.056	511.582		183.984	237.686	96.186
14	Transferauszahlungen	27.973	30.000	665.000		340.000	340.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.419	15.260	14.406		15.306	15.306	15.306
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.381	764.111	1.501.617		853.033	909.879	466.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.176	-488.560	-807.716		-460.432	-501.678	-402.655
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					245.000		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)					245.000		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen					350.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)					350.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-105.000		



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren sowie die Beratung und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, die Beratung und Mitteilung im Rahmen von Freistellungsverfahren, sowie die Stellungnahme in Sonderverfahren im gewerblichen Bereich. Stellungnahmen zu Förderanträgen für Modernisierungs-, Energiespar- und Wohnungsbauförderungsmittel.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
9c	0,9300
9a	0,1000
gesamt	1,7900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 311 10 Negativbescheinigungen	6.913	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	8.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	126.042	129.302	138.029	140.360	139.942	138.786	
	5 011 00 Bezüge Beamte	42.199	43.797	47.066	47.537	48.013	48.494	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	193	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	45.174	44.470	51.582	52.098	52.619	53.146	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-10.133	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.466	3.558	4.127	4.169	4.211	4.254	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.253	9.783	11.348	11.462	11.577	11.693	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.894	4.012	4.162	4.204	4.247	4.290	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.787	19.269	15.135	16.027	14.519	12.458	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.208	4.413	4.609	4.863	4.756	4.451	
12	- Versorgungsaufwendungen	40.345	37.042	33.906	34.118	34.339	34.627	
	5 121 00 Versorgung Beamte	30.933	32.097	33.593	33.929	34.269	34.612	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-29.909	-4.252	-8.766	-8.859	-8.913	-8.951	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.662	9.457	9.364	9.458	9.553	9.649	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.662	-260	-285	-410	-570	-683	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	29.025	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	10.296	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	895	8.788	9.050	9.050	9.050	9.050	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	182	2.006	2.230	2.230	2.230	2.230	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24	1.032	1.070	1.070	1.070	1.070	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	690	750	750	750	750	750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.282	175.132	180.985	183.528	183.331	182.463	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.618	-167.132	-172.985	-175.528	-175.331	-174.463	
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.618	-167.132	-172.985	-175.528	-175.331	-174.463	
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)	-158.618	-167.132	-172.985	-175.528	-175.331	-174.463	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.925	90.051	103.513	104.649	106.063	106.514	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	86.925	90.051	103.513	104.649	106.063	106.514	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.543	-257.183	-276.498	-280.177	-281.394	-280.977	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.751	-1.810	-1.835	-1.833	-1.825	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.751	-1.810	-1.835	-1.833	-1.825	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.543	-255.432	-274.688	-278.342	-279.561	-279.152	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.763	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	104.775	105.620	118.285		119.470	120.667	121.877
11 Versorgungsauszahlungen	36.595	41.554	42.957		43.387	43.822	44.261
15 Sonstige Auszahlungen	1.153	8.788	9.050		9.050	9.050	9.050
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.524	155.962	170.292		171.907	173.539	175.188
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.761	-147.962	-162.292		-163.907	-165.539	-167.188
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 12	0,0400
A 10	0,5000
9c	1,0200
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 - 414105 LZ Sanierung Stadtmauer -

Die Haushaltsansätze werden um ein Jahr verschoben.

Zur Sanierung der Stadtmauer und zum Austausch des Wehrganggeländers werden von 2022 bis 2025 entsprechende Fördermittel (50%) aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm X des Bundes beantragt. Der Förderantrag für 2021 wurde nicht bewilligt, daher wird ebenfalls ein Antrag für Mittel aus dem Landesdenkmalförderprogramm (30%) gestellt.

Die Erneuerung des Wehrganggeländers ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht auch ohne die Inanspruchnahme von Fördermitteln notwendig.

Der für das Haushaltsjahr 2021 geplante Mauerabschnitt 1.2 muss in das Jahr 2022 (Einnahmen von 27.400 €, Ausgaben von 93.600 €) verschoben werden. Zudem muss der für 2022 geplante Mauerabschnitt 2 in das Jahr 2023 (Einnahmen von 47.100 €, Ausgaben von 161.000 €) verschoben werden, da die Sanierung des Mauerabschnitts 1 bislang nicht erfolgen konnte.

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

2022 für Mauerabschnitt 1.2	Einnahmen von 27.400 €, Ausgaben von 93.600 € (Eigenanteil Stadt 66.200 €)
Ern. Wehrganggeländer	Ausgaben von 395.000 €
2023 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 - 414111 LZ Förder. priv. Denkmalpflege -

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wird voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2021 ff. Fördermittel für Pauschalzuweisungen zur Verfügung stellen.

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

Folgende Haushaltsansätze werden mit einer 80-%igen Förderung veranschlagt:

2021: 60.000 € Ausgaben (48.000 € Förderung)
2022: 40.000 € Ausgaben (32.000 € Förderung)
2023: 40.000 € Ausgaben (32.000 € Förderung)
2024: 30.000 € Ausgaben (24.000 € Förderung)

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

siehe 10523100 - 414105

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

siehe 10523100-414111

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Mitgliedschaft:

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

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)

**I5231001 Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I5231001 I5231001
Erschließung/Begehbarmachung histor. Stadtmauer**

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



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.012	264.330	77.680	81.380	96.980	47.680	
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0	238.050	27.400	47.100	62.700	21.400	E
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	24.228	24.000	48.000	32.000	32.000	24.000	E
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.759	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	4.539	1	1	1	1	1	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	4.539	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	33.309	269.331	82.681	86.381	101.981	52.681	
11	- Personalaufwendungen	13.289	32.137	139.849	141.642	142.312	142.687	
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.680	18.341	19.338	19.532	19.728	19.926	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	35	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.679	1.692	85.144	85.996	86.856	87.725	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-3.118	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	138	135	6.812	6.881	6.950	7.020	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	343	372	18.732	18.920	19.110	19.302	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	527	1.680	1.710	1.728	1.746	1.764	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.511	8.069	6.219	6.586	5.967	5.120	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.494	1.848	1.894	1.999	1.955	1.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.342	15.511	13.932	14.021	14.113	14.233	
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.630	13.441	13.803	13.942	14.082	14.223	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.443	-1.781	-3.602	-3.640	-3.662	-3.677	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.030	3.960	3.848	3.887	3.926	3.966	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.030	-109	-117	-168	-233	-279	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	5.282	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.874	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	532.056	511.582	183.984	237.686	96.186	
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	5.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	643	800	800	800	800	800	
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0	489.076	488.600	161.000	214.700	73.200	E
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	45	100	100	100	100	100	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	74	80	82	84	86	86	
	5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	- Transferaufwendungen	30.000	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	30.000	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267	6.472	5.356	6.256	6.256	6.256	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1	840	916	916	916	916	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1	432	440	440	440	440	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	9	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	2.256	4.200	3.000	3.900	3.900	3.900	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.669	624.196	738.739	393.923	448.387	297.382	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.359	-354.865	-656.058	-307.542	-346.406	-244.701	
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)	-34.359	-354.865	-656.058	-307.542	-346.406	-244.701	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	605.000	300.000	300.000	5.000	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	605.000	300.000	300.000	5.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	605.000	300.000	300.000	5.000	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	605.000	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)	-34.359	-354.865	-656.058	-307.542	-346.406	-244.701	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.079	61.451	108.565	84.556	90.342	81.592	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.698	993	2.042	2.123	2.267	2.398	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	18.416	58.815	103.105	80.512	86.133	77.231	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.792	1.643	3.418	1.921	1.942	1.963	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	173	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.439	-416.316	-764.623	-392.098	-436.748	-326.293	
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.242	-7.387	-3.939	-4.484	-2.974	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-6.242	-7.387	-3.939	-4.484	-2.974	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.439	-410.074	-757.236	-388.159	-432.264	-323.319	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.731	262.550	680.900		379.600	395.200	50.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.442	267.551	685.901		384.601	400.201	55.901
10	Personalauszahlungen	19.642	22.220	131.736		133.057	134.390	135.737
11	Versorgungsauszahlungen	6.660	17.401	17.651		17.829	18.008	18.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317	532.056	511.582		183.984	237.686	96.186
14	Transferauszahlungen	27.973	30.000	665.000		340.000	340.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.265	6.472	5.356		6.256	6.256	6.256
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.857	608.149	1.331.325		681.126	736.340	291.368
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.415	-340.598	-645.424		-296.525	-336.139	-235.467
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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5231001 I5231001 Erschließung/Begeharmachung histor. Stadtmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					245.000				245.000
Summe der investiven Einzahlungen					245.000				245.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000				350.000
Summe der investiven Auszahlungen					350.000				350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-105.000				-105.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.478.017	1.380.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469	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	1.504.914	1.405.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	61.335	48.183	48.879	49.804	49.477	48.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.310	17.000	15.427	15.524	15.626	15.758	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.127	1.200.930	1.396.714	1.396.714	1.396.714	1.396.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.490	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.056	15.044	22.151	17.151	17.151	17.151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.318	1.290.447	1.492.461	1.488.483	1.488.258	1.487.724	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
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)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	206.000	200.000	200.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	206.000	200.000	200.000	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)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.486	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.592	193.132	219.017	226.601	231.855	240.307	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.511	-78.419	238.682	235.076	230.047	222.129	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.904	-14.925	-14.885	-14.883	-14.877	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.511	-65.515	253.607	249.961	244.930	237.006	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.000		200.000	200.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.414	1.380.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.371	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	2.313						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.098	1.405.160	2.156.160		2.150.160	2.150.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	46.924	37.315	39.896		40.299	40.706	41.117
11	Versorgungsauszahlungen	27.493	19.070	19.545		19.741	19.940	20.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.686	1.200.930	1.396.714		1.396.714	1.396.714	1.396.714
14	Transferauszahlungen	8.490	9.290	215.290		209.290	209.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	20.970	15.044	22.151		17.151	17.151	17.151
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.563	1.281.649	1.693.596		1.683.195	1.683.801	1.484.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.465	123.511	462.564		466.965	466.359	465.748
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

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,5000
10	0,2200
gesamt	0,7200

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



Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 432110 Müllabfuhrgebühren -

Aufgrund der veränderten Kostensituation wurde die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung ab dem 01.01.2022 angepasst und die Gebühren erhöht. Somit entspricht der Haushaltsansatz dem kalkulierten Gebührenertrag.

11537100 Abfallwirtschaft - 432151 Altpapierverwertung -

Aufgrund deutlich gestiegener Altpapierpreise (Indexentwicklung) ist der Ertragsansatz ab 2022 zu erhöhen.

11537100 Abfallwirtschaft - 524108 Deponiegebühren -

Der Ansatz ist jährlich um 40.000 € zu erhöhen, da die Deponiegebühren seitens der Kreisverwaltung Euskirchen erhöht wurden.

11537100 Abfallwirtschaft - 524110 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 wird der Ansatz ab 2022 angepasst.

11537100 Abfallwirtschaft - 529115 Entgelte Unternehmer -

Der erhöhte Ansatz von jährlich 150.000 € resultiert aus der Ausschreibung im Rahmen der Abfallentsorgung und dem damit verbundenen Unternehmerwechsel. Diese Anpassung wurde bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

11537100 Abfallwirtschaft - 543118 Vermischte Ausgaben -

In 2022 ist zusätzlich ein Ansatz von 5.000 € für die Einrichtung der "Abfall Plus-App" bereitzustellen. Zudem ist der Ansatz, aufgrund der Preissteigerung für den Versand der Müllabfuhrkalender sowie die Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit, jährlich um 2.000 € zu erhöhen.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.478.017	1.380.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.358.630	1.350.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	E
	4 321 51 Altpapierverwertung	118.824	30.000	235.000	235.000	235.000	235.000	E
	4 325 01 Abfall Vorjahre	564	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160	
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.966	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.469	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	1.504.914	1.405.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	1.950.160	
11	- Personalaufwendungen	61.335	48.183	48.879	49.804	49.477	48.811	
	5 011 00 Bezüge Beamte	31.704	20.099	21.414	21.629	21.846	22.065	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	145	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.513	11.827	12.105	12.227	12.350	12.474	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-12.199	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	0	656	663	670	677	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	875	946	968	978	988	998	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	0	52	53	54	55	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.334	2.602	2.663	2.690	2.717	2.745	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	144	146	148	150	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.174	1.841	1.894	1.913	1.933	1.953	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.622	8.843	6.886	7.292	6.606	5.668	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.167	2.025	2.097	2.213	2.165	2.026	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.310	17.000	15.427	15.524	15.626	15.758	
	5 121 00 Versorgung Beamte	23.240	14.730	15.284	15.437	15.592	15.748	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-22.470	-1.951	-3.988	-4.030	-4.054	-4.071	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.254	4.340	4.261	4.304	4.348	4.392	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.254	-119	-130	-187	-260	-311	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	21.806	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.735	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.127	1.200.930	1.396.714	1.396.714	1.396.714	1.396.714	
	5 241 08 Deponiegebühren	743.539	680.000	720.000	720.000	720.000	720.000	E
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	917	930	1.714	1.714	1.714	1.714	
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	544.299	515.000	665.000	665.000	665.000	665.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.490	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.490	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.056	15.044	22.151	17.151	17.151	17.151	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	921	1.014	1.014	1.014	1.014	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	473	487	487	487	487	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.409	650	650	650	650	650	
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	17.713	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000	E
	5 445 04 Ertragsteuer Abfallwirtschaft	100.000	0	0	0	0	0	
	5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	34	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	900	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.318	1.290.447	1.492.461	1.488.483	1.488.258	1.487.724	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
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)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	206.000	200.000	200.000	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	206.000	200.000	200.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	206.000	200.000	200.000	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	206.000	200.000	200.000	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)	-9.405	114.713	457.699	461.677	461.902	462.436	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.486	0	0	0	0	0	
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	29.486	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.592	193.132	219.017	226.601	231.855	240.307	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	21.492	25.229	25.941	26.971	28.801	30.467	
	5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	147.885	120.695	144.586	144.997	147.868	154.096	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	36.915	43.908	45.190	51.333	51.886	52.444	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.511	-78.419	238.682	235.076	230.047	222.129	
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.904	-14.925	-14.885	-14.883	-14.877	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-12.904	-14.925	-14.885	-14.883	-14.877	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.511	-65.515	253.607	249.961	244.930	237.006	



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
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.000		200.000	200.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.414	1.380.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.371	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7	Sonstige Einzahlungen	2.313						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.098	1.405.160	2.156.160		2.150.160	2.150.160	1.950.160
10	Personalauszahlungen	46.924	37.315	39.896		40.299	40.706	41.117
11	Versorgungsauszahlungen	27.493	19.070	19.545		19.741	19.940	20.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.686	1.200.930	1.396.714		1.396.714	1.396.714	1.396.714
14	Transferauszahlungen	8.490	9.290	215.290		209.290	209.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	20.970	15.044	22.151		17.151	17.151	17.151
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.563	1.281.649	1.693.596		1.683.195	1.683.801	1.484.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.465	123.511	462.564		466.965	466.359	465.748
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.422	271.040	251.550	247.420	245.340	245.290	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.015	849.320	669.320	929.320	928.220	928.210	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.069	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.854	24.532	24.532	24.532	24.532	24.532	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.146.360	1.165.392	965.902	1.221.772	1.218.592	1.218.532	
11	- Personalaufwendungen	279.186	290.207	408.491	413.883	415.553	416.239	
12	- Versorgungsaufwendungen	53.929	58.055	46.138	46.434	46.742	47.143	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.882	929.780	965.720	874.160	874.160	874.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663.136	1.626.900	1.601.870	1.520.200	1.471.880	1.428.600	
15	- Transferaufwendungen	650.224	658.000	666.400	658.000	658.000	658.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590	12.870	12.599	12.599	12.599	12.599	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.632.947	3.575.812	3.701.218	3.525.276	3.478.934	3.436.741	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.486.587	-2.410.420	-2.735.316	-2.303.504	-2.260.342	-2.218.209	
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)	-2.486.587	-2.410.420	-2.735.316	-2.303.504	-2.260.342	-2.218.209	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	37.192.913	18.287.509	15.951.568	2.147.941	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.192.913	18.287.509	15.951.568	2.147.941	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.486.587	-2.410.420	-2.735.316	-2.303.504	-2.260.342	-2.218.209	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.068	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.550	1.298.863	1.516.136	1.542.422	1.583.708	1.624.194	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.758.069	-3.705.983	-4.248.152	-3.842.626	-3.840.750	-3.839.103	
30	- globaler Minderaufwand	0	-35.758	-37.013	-35.253	-34.790	-34.369	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.758.069	-3.670.225	-4.211.139	-3.807.373	-3.805.960	-3.804.734	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.600	37.192.913		18.287.509	15.951.568	2.147.941
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.116	702.500	522.500		782.500	782.500	782.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.052	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	84.215	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.383	744.602	37.735.915		19.090.511	16.754.570	2.950.943
10	Personalauszahlungen	222.996	253.092	381.625		385.455	389.319	393.222
11	Versorgungsauszahlungen	48.917	65.126	58.451		59.040	59.635	60.235
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.779	852.130	912.070		820.510	820.510	820.510
14	Transferauszahlungen	650.224	658.000	37.859.313		18.945.509	16.609.568	2.805.941
15	Sonstige Auszahlungen	87.046	8.370	8.099		8.099	8.099	8.099
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.962	1.836.718	39.219.558		20.218.613	17.887.131	4.088.007
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.579	-1.092.116	-1.483.643		-1.128.102	-1.132.561	-1.137.064
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050	1.863.249	305.500		1.995.000		
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.026	937.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	165.076	2.800.249	305.500		1.995.000		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
25	für Baumaßnahmen	528.834	3.703.369	383.000		2.922.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.229	83.650	185.650		190.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	556.064	3.837.019	568.650		3.112.650	53.650	53.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.988	-1.036.770	-263.150		-1.117.650	-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 Ralf Wassong, Tel.: 505-176

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
11	0,6500
10	0,1400
9b	1,1250
8	0,4900
5	0,3750
1	0,2500
gesamt	4,1000



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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Die Erneuerung der Straßenschilder (Konto 525535) und der Straßenbeleuchtung (535530) erfolgt durch bereitgestellte Mittel über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP. 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 - 432108 Sondernutzung Straßen -

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 muss der Ansatz in 2022 um 40.000 € reduziert werden.

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

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

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 521603 Instandh. Brückenbauwerke -

Zur weiteren Substanzerhaltung der vielen im Stadtgebiet vorhandenen Brückenbauwerke müssen in Zukunft etliche Brückenköpfe erneuert und Abdeckungen von Bruchsteinmauern instand gesetzt werden. Hierfür muss der Ansatz auf 30.000 € angehoben werden.

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 524218 UH Straßenbeleuchtung -

Die Anzahl der städtischen Straßenleuchten hat sich aufgrund von Erschließungen von Neubaugebieten sowie den Ausbauten von Straßen erhöht. Daher sind zusätzliche Mittel von 15.000 € bereitzustellen.

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

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

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 542210 Lizenz Straßenkataster -

Seit 2007 nutzt die Stadt Bad Münstereifel zur Verwaltung ihrer Straßendaten ein von der Gesellschaft für Straßenanalyse mbH (GSA) angebotenes modulares Softwaresystem. Damit die gespeicherten Daten künftig auch kartenorientiert zur Verfügung stehen, wurde im Januar 2020 eine entsprechende Vertragserweiterung abgeschlossen. Die laut Vertrag jährlich zu zahlende Nutzerlizenz erhöht sich infolgedessen um ca. 2.000 €, sodass der geplante Ansatz für das Jahr 2021 ff. von bisher 2.500 € auf künftig 4.500 € angehoben werden muss.

I5411013 Neuordnung Werther Quartier - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - I5411013 I5411013 städtb. Neuord. Bahnhof/Werther Tor/ Stadtbücherei

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

I5412010 Laufbahn barrierearm A10-I1 - 91325 Tiefbaum. Folgem. ISEK - I5412010 I5412010 Laufbahn A10-I1

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Dazu soll das **Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“** genutzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2020 gestellt, bei Bewilligung besteht eine **90%-Förderung**. Die aufgeführten Maßnahmen sollen **im Zeitraum 2021 bis 2025** umgesetzt werden.

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme I/1 Errichtung Laufbahn (in 2 Teilabschnitten, 180.000 € in 2021 und 120.000 € in 2023)

Um Zugänglichkeit und Orientierung in der historischen Kernstadt zu verbessern und für mobilitäts- und seheingeschränkte Personengruppen zu erleichtern, wird eine barrierearme Laufbahn angelegt.

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist die Maßnahme nicht mehr wie geplant umsetzbar und wird über die "Aufbauhilfe 2021" abgewickelt.

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)

I5412011 Fibergasse A10-I2 - 91325 Tiefbaum. Folgem. ISEK - I5412011 I5412011 Fibergasse A10-I2

Aus A.10-Barrieratlas:

Maßnahme I/2 Gestaltung und Beleuchtung Fibergasse (160.000 € in 2021)

Durch die bestandsorientierte Ertüchtigung dieser wichtigen Alltagsverbindung bleibt zum einen die historische Authentizität des Straßenraums erhalten, zum anderen können dadurch die Belange der Barrierefreiheit Rechnung getragen werden.

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 konnte die Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt werden und wird für 2022 neu angemeldet. Zudem konnte ein Antrag für das Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2021" nicht gestellt werden.

I5412012 Unnaustraße A10-I7 - 91310 Tiefbaumaßnahmen -

Aus A.10-Barrieratlas:

Maßnahme I/7 Sanierung Unnaustraße (335.000 € in 2022)

Durch die bestandsorientierte Ertüchtigung werden die wichtige Alltagsroute und der Zugang zu ansässigen Beherbergungsbetrieben deutlich verbessert.

I5412013 Lieferzonen und Mikrodepots A9-M2 - 91325 Tiefbaum. Folgem. ISEK - I5412013 I5412013 Lieferzonen Mikrodepots A9-M2

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M2 Einrichtung von Lieferzonen und Mikro-Depots (45.000 € in 2022)

Der Lieferverkehr soll größtmöglich gesteuert und kanalisiert werden und, falls möglich, auf alternative Lieferformen verlagert werden, um die Konflikte im historisch gewachsenen, engen Innenstadtbereich zu entschärfen und die Aufenthalts- und Verkehrsqualität sowie die -sicherheit deutlich zu verbessern.

I5412014 Verkehrliche Neuregelung A9-M1 - 91325 Tiefbaum. Folgem. ISEK - I5412014 I5412014 Verkehrliche Neuregelung M1-A9

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M1 Verkehrliche Neuregelung (200.000 € in 2023)

- M1.1 Herstellung von Absperranlagen für die Hauptachse der Kernstadt
- M1.2 Prüfung einer Alternativdurchfahrt der Kernstadt während der Sperrung der Hauptachse
- M1.3 Entfernung der Schrankenanlage am Orchheimer Tor
- M1.4 Anpassung der Beschilderung im Kernstadtbereich
- M1.5 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 ist die Maßnahme nicht mehr wie geplant umsetzbar und wird über die "Aufbauhilfe 2021" abgewickelt.

I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5 - 91325 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.587	238.360	221.720	219.450	218.240	218.190	
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	0	21.600	0	0	0	0	
	4 121 92 Ertrag aus IVP	15.617	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	E
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	168.970	163.110	168.070	165.800	164.590	164.540	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.247	209.320	169.320	209.320	208.220	208.210	
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.368	500	500	500	500	500	
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 321 08 Sondernutzung Straßen	38.033	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000	E
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818	146.820	146.820	146.820	145.720	145.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.831	24.531	24.531	24.531	24.531	24.531	
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.531	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.300	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	433.666	474.211	417.571	455.301	452.991	452.931	
11	- Personalaufwendungen	206.002	225.799	266.320	270.001	270.755	270.730	
	5 011 00 Bezüge Beamte	33.037	47.751	50.317	50.821	51.330	51.844	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	151	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	114.221	112.957	145.697	147.154	148.626	150.113	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	197	775	800	808	817	826	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.852	9.037	11.656	11.773	11.891	12.010	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	15	62	64	65	66	67	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	21.376	24.851	32.053	32.374	32.698	33.025	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	56	171	176	178	180	182	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.265	4.374	4.449	4.494	4.539	4.585	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	19.405	21.009	16.181	17.135	15.523	13.319	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.426	4.812	4.927	5.199	5.085	4.759	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.584	40.386	36.249	36.477	36.713	37.023	
	5 121 00 Versorgung Beamte	24.217	34.995	35.913	36.273	36.636	37.003	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-23.415	-4.636	-9.371	-9.471	-9.529	-9.569	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.432	10.311	10.011	10.112	10.214	10.317	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.432	-284	-304	-437	-608	-728	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	22.723	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.060	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.594	625.950	567.450	567.450	567.450	567.450	
	5 216 01 Instandh. Straßen	487.147	169.500	120.000	120.000	120.000	120.000	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 216 02	Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	47.923	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	E
5 216 03	Instandh. Brückenbauwerke	15.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
5 241 01	Energiekosten - Strom -	75.888	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.391	0	0	0	0	0	
5 241 06	Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	13.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	638	600	600	600	600	600	
5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	122.855	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	E
5 242 19	Wartung Ampelanlage	744	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5 242 26	Fahrbahnmarkierungen	14.384	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	E
5 242 35	UH Infrastruktur aus ISEK	0	24.000	0	0	0	0	
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.004	0	0	0	0	0	
5 255 07	Unterhaltung Drainagen	595	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5 255 30	Festwert Straßenschilder	7.921	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
5 255 35	Festwert Straßenbeleuchtung	7.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5 291 10	Vorplanung inv. Maßnahmen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5 291 53	Sicherheitsüberprüfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628.769	1.593.680	1.571.620	1.493.050	1.445.610	1.402.330	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.575	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
	5 711 03 Abschreibung Brücken	51.591	51.570	51.570	51.570	51.540	51.110	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.572.402	1.537.380	1.515.140	1.436.690	1.389.450	1.346.650	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737	730	730	610	440	440	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	464	420	600	600	600	550	
15	- Transferaufwendungen	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202	9.207	9.423	9.423	9.423	9.423	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	10	2.187	2.384	2.384	2.384	2.384	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	600	1.125	1.144	1.144	1.144	1.144	
	5 422 10 Lizenz Straßenkataster	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	615	615	615	615	615	
	5 429 20 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	600	600	600	600	600	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	115	115	115	115	115	
	5 446 02 Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	93	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.500	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.309.097	3.138.022	3.094.062	3.019.401	2.972.951	2.929.956	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.875.431	-2.663.811	-2.676.491	-2.564.100	-2.519.960	-2.477.025	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.875.431	-2.663.811	-2.676.491	-2.564.100	-2.519.960	-2.477.025	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	36.942.913	18.249.509	15.951.568	2.147.941	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	36.942.913	18.249.509	15.951.568	2.147.941	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.942.913	18.249.509	15.951.568	2.147.941	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	36.942.913	18.249.509	15.951.568	2.147.941	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.875.431	-2.663.811	-2.676.491	-2.564.100	-2.519.960	-2.477.025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4 811 04 I.V. Containerstandorte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.436	933.616	1.124.482	1.109.540	1.139.320	1.168.713	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	262.825	251.139	313.561	326.248	348.142	368.267	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	326.101	292.210	326.750	327.026	330.002	334.311	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	395.510	390.267	484.171	456.266	461.176	466.135	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.856.567	-3.594.127	-3.797.673	-3.670.340	-3.655.980	-3.642.438	
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.380	-30.941	-30.194	-29.730	-29.300	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-31.380	-30.941	-30.194	-29.730	-29.300	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.856.567	-3.562.747	-3.766.732	-3.640.146	-3.626.250	-3.613.138	

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.600	36.942.913		18.249.509	15.951.568	2.147.941
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.054	62.500	22.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	81.292	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.846	86.101	36.967.414		18.314.010	16.016.069	2.212.442
10	Personalauszahlungen	166.667	199.978	245.212		247.667	250.147	252.652
11	Versorgungsauszahlungen	28.649	45.306	45.924		46.385	46.850	47.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.943	548.300	513.800		513.800	513.800	513.800
14	Transferauszahlungen	642.945	643.000	37.585.913		18.892.509	16.594.568	2.790.941
15	Sonstige Auszahlungen	85.107	4.707	4.923		4.923	4.923	4.923
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.312	1.441.291	38.395.772		19.705.284	17.410.288	3.609.636
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.466	-1.355.190	-1.428.358		-1.391.274	-1.394.219	-1.397.194
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050	1.539.249	50.500		1.715.000		
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.426	937.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	158.476	2.476.249	50.500		1.715.000		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	487.421	3.243.369	205.000		2.522.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.229	53.650	63.650		53.650	53.650	53.650
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	514.650	3.297.019	268.650		2.575.650	53.650	53.650
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.174	-820.770	-218.150		-860.650	-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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	236.676								
Summe der investiven Auszahlungen	236.676								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.676							288.000	288.000
Maßnahme:I5411013 I5411013 städtb. Neuord. Bahnhof/Werther Tor/ Stadtbücherei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.715.000				1.715.000
Summe der investiven Einzahlungen					1.715.000				1.715.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.450.000				2.450.000
Summe der investiven Auszahlungen					2.450.000				2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-735.000				-735.000
Maßnahme:I5411016 I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.232.749						1.232.749	1.232.749
Summe der investiven Einzahlungen		1.232.749						1.232.749	1.232.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.761.069						1.761.069	1.761.069
Summe der investiven Auszahlungen		1.761.069						1.761.069	1.761.069
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-528.320						-528.320	-528.320
Maßnahme:I5411021 I5411021 Vorstufenausbau Anton-Nücken-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						260.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000						260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000						-260.000	-260.000
Maßnahme:I5411022 Wiederaufbau Ampelanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			10.000						10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000						10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5411109 I5411109 Ausbau An der Hüh									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		100.000						100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen		110.000						110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000
Maßnahme:I5411110 I5411110 Ausbau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	149.978							240.389	240.389
Summe der investiven Einzahlungen	149.978							240.389	240.389
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.520							375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	231.520							375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.542							-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	6.113							390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.113							390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.113							-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	8.163							165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.163							165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.163							-16.500	-16.500
Maßnahme:I5411134 I5411134: Ausbau "Webersbenden"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		198.000						198.000	198.000
Summe der investiven Einzahlungen		198.000						198.000	198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000						220.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen		220.000						220.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.000						-22.000	-22.000



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-einzhah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5411135 I5411135: Ausbau "Hohweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		351.000						351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen		351.000						351.000	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000						390.000	390.000
Summe der investiven Auszahlungen		390.000						390.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.000						-39.000	-39.000
Maßnahme:I5411136 I5411136: Ausbau "Zur Sahrtsicht / Hochtürmerblick"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		288.000						288.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		288.000						288.000	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000						320.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		320.000						320.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-32.000						-32.000	-32.000
Maßnahme:I5412010 I5412010 Laufbahn A10-I1									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.000						162.000	162.000
Summe der investiven Einzahlungen		162.000						162.000	162.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000						180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.000						-18.000	-18.000
Maßnahme:I5412011 I5412011 Fibergasse A10-I2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.000						144.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		144.000						144.000	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	160.000					160.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000	160.000					160.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.000	-160.000					-16.000	-32.000
Maßnahme:I5412012 I5412012 Unnastraße A10-I7									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									301.500
Summe der investiven Einzahlungen									301.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									335.000
Summe der investiven Auszahlungen									335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-33.500



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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5412013 I5412013 Lieferzonen Mikrodepots A9-M2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.500						40.500
Summe der investiven Einzahlungen			40.500						40.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500						-4.500
Maßnahme:I5412015 I5412015 Tourismushaltestelle A9-M5									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									64.800
Summe der investiven Einzahlungen									64.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					72.000				144.000
Summe der investiven Auszahlungen					72.000				144.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-72.000				-79.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen		500						3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.949	2.300						12.110	12.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.949	-1.800						-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 Ralf Wassong, Tel.: 505-176

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,1600
10	0,1450
gesamt	0,3050

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



Erläuterung (zur Auswertung)

12545100 Straßenreinigung und Winterdienst - 524109 Winterdienst -

Der im Jahr 2021 erstmalig bereitgestellte Ansatz von 200.000 € stellte den Winterdienst sicher. Um die gesetzlichen Vorgaben des Straßenreinigungsgesetzes NRW und das Ortsrecht der Stadt Bad Münstereifel weiterhin zu erfüllen, ist der Haushaltsansatz auch für die Jahre 2022 ff. um 80.000 € zu erhöhen.

12545100 Straßenreinigung und Winterdienst - 524117 Unternehmerentgelte Straßenreinigung -

Zum 08.08.2014 wurde ein Vertrag über die Durchführung der Straßenreinigung (Sommerreinigung) mit der Bad Münstereifel Immobilien Management GmbH über die Reinigung der Straßen im Bereich des City Outlets geschlossen (Markt, Marktstraße, Orchheimer Straße und Werther Straße), Kosten jährlich rd. 5.600 €. Alle anderen Straßen innerhalb des historischen Mauerrings, mit Ausnahme der Straßen "Langenhecke" und Rundumfahrt Klosterplatz - (wöchentliche Reinigung einschl. 3 x jährlich Wildkrautbeseitigung) werden seit 2017 auch durch eine Fremdfirma gereinigt, Kosten rd. 11.000 €. Weiterhin bedingte die Neuausrichtung der Bauhofleistungen auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet eine komplette Übertragung der maschinellen Straßenreinigung auf private Dienstleister. Hierfür wurde der Haushaltsansatz ab 2018 nochmals um 34.000 € angehoben.

15451001 Beschaffung Winterdienstgeräte - 71101 Maschinen/Geräte - 15451001 15451001 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.172	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.998	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	231.864	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	134	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.069	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	14.069	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
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	248.239	240.670	240.670	240.670	240.670	240.670	
11	- Personalaufwendungen	25.079	21.609	22.169	22.533	22.497	22.352	
	5 011 00 Bezüge Beamte	9.482	6.432	6.852	6.921	6.991	7.061	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	43	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.419	8.546	9.105	9.197	9.289	9.382	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-3.240	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	644	684	728	736	744	752	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.668	1.880	2.003	2.024	2.045	2.066	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	650	589	606	613	620	627	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.569	2.830	2.204	2.334	2.115	1.815	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.844	648	671	708	693	649	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.065	5.441	4.937	4.970	5.005	5.049	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.950	4.714	4.891	4.940	4.990	5.040	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.720	-624	-1.276	-1.289	-1.296	-1.301	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.272	1.389	1.363	1.377	1.391	1.405	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.272	-38	-41	-58	-80	-95	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	6.522	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.313	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.417	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	6.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 09 Winterdienst	111.072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	E
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	23.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.530	3.410	2.170	2.170	2.170	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	3.526	3.530	3.410	2.170	2.170	2.170	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136	447	481	481	481	481	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	295	325	325	325	325	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	152	156	156	156	156	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	4.836	0	0	0	0	0	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.223	288.027	287.997	287.154	287.153	287.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.016	-47.357	-47.327	-46.484	-46.483	-46.382	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.016	-47.357	-47.327	-46.484	-46.483	-46.382	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	65.016	-47.357	-47.327	-46.484	-46.483	-46.382	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.768	0	0	0	0	0	
	9 701 01 IBL-Ertrag	14.768	0	0	0	0	0	
	Straßenreinigungsgebühr							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.770	253.160	251.216	281.171	289.249	297.217	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	72.345	88.336	85.187	88.708	94.586	100.050	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	44.691	45.425	53.732	52.872	53.571	54.557	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	91.733	119.399	112.297	139.591	141.092	142.610	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.986	-300.517	-298.543	-327.655	-335.732	-343.599	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.880	-2.880	-2.872	-2.872	-2.871	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.880	-2.880	-2.872	-2.872	-2.871	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.986	-297.637	-295.663	-324.783	-332.860	-340.728	



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

V
V12
V12545
V125451

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.411	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.552	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.964	238.500	238.500		238.500	238.500	238.500
10	Personalauszahlungen	20.288	18.131	19.294		19.491	19.689	19.888
11	Versorgungsauszahlungen	8.222	6.103	6.254		6.317	6.381	6.445
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.035	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000
15	Sonstige Auszahlungen		447	481		481	481	481
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.545	281.681	283.029		283.289	283.551	283.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.418	-43.181	-44.529		-44.789	-45.051	-45.314
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000			137.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		30.000			137.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000			-137.000		

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5451001 I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000			137.000			65.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000			137.000			65.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000			-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
8	0,3500
gesamt	0,4100



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

Erläuterung (zur Auswertung)

12546100 Parkeinrichtungen - 432106 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten -

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 muss der Ansatz in 2022 um 220.000 € reduziert werden.

12546100 Parkeinrichtungen - 524235 UH Infrastruktur aus ISEK -

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Aus A.9-Mobilitätskonzept:

M3 Parkraumstrukturierung (93.000 € in 2022)

Der öffentlich zur Verfügung stehende Parkraum in Bad Münstereifel ist grundsätzlich ausreichend. Es wird jedoch eine Neustrukturierung des Parkraums empfohlen, der sich nach den Ansprüchen und der jeweiligen Parkdauer der Nutzer richtet, um die freien Kapazitäten je nach Standort bestmöglich auszulasten.

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wird die Maßnahme von 2023 nach 2022 vorverlegt, da die örtlichen Bedingungen die Umsetzung bereits früher ermöglichen. Zudem konnte ein Antrag für das Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2021" nicht gestellt werden.

15461009 Gestaltung Klosterplatz - 91120 AIB Maßnahmen ISEK - 15461009 15461009 Gestaltung Klosterplatz

Im Zuge der Fortschreibung der Maßnahmen aus dem ISEK wird in 2023 die Maßnahme A 14 - Gestaltung Klosterplatz veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %.

15461010 Mobilstation Bahnhof Arloff - 45111 Parken - 15461010 15461010 Mobilstation Bahnhof Arloff

Diese Erläuterung betrifft die Kostenstellen 15461010, 15461012 und 15461013

Der Nahverkehr Rheinland (NVR) hat in einem Gutachten die Einrichtung eines Netzes an Mobilstationen im Verbandsgebiet untersuchen lassen. Mögliche Standorte für Mobilstationen sind der Bahnhof Arloff, der Bahnhof Iversheim und der Bahnhof in Bad Münstereifel. Nach der Berechnung der Kosten für die jeweiligen Standorte wird ein Förderantrag für eine Zuwendung gestellt. Die Maßnahmen werden nur unter Einbeziehung der Förderung durchgeführt (s. hierzu auch MV1499-X und RD 1480-X im StadtE vom 10.09.2019).

15467000 Parkscheinautomaten - 71101 Maschinen/Geräte -

Durch die Flutkatastrophe wurden neun Parkscheinautomaten gänzlich zerstört. Die Kosten für die Neubeschaffungen belaufen sich auf rd. 57.000€.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.663	30.510	27.660	25.800	24.930	24.930	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	31.663	30.510	27.660	25.800	24.930	24.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.769	420.000	280.000	500.000	500.000	500.000	
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	429.769	420.000	280.000	500.000	500.000	500.000	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023	1	1	1	1	1	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	2.923	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	464.455	450.511	307.661	525.801	524.931	524.931	
11	- Personalaufwendungen	27.040	24.893	25.199	25.529	25.645	25.706	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.910	3.486	3.662	3.699	3.736	3.774	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	13	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	16.984	14.771	15.135	15.287	15.440	15.595	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.262	1.182	1.211	1.224	1.237	1.250	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.395	3.250	3.330	3.364	3.398	3.432	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	200	319	324	328	332	336	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.709	1.534	1.178	1.248	1.131	971	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	566	351	359	379	371	348	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.782	2.949	2.639	2.658	2.677	2.702	
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.133	2.555	2.614	2.641	2.668	2.695	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.062	-338	-682	-689	-693	-695	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	390	753	729	737	745	753	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-390	-21	-22	-31	-43	-51	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	2.001	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	710	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.872	46.830	141.270	49.710	49.710	49.710	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.207	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	11.198	11.030	12.470	13.910	13.910	13.910	
	5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	13.072	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	
	5 242 35 UH Infrastruktur aus ISEK	0	0	93.000	0	0	0	E
	5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.841	29.690	26.840	24.980	24.100	24.100	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	24.103	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	6.738	5.590	2.740	880	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	8.400	0	0	0	
5 317 10 Zuschuss e-regio	0	0	8.400	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.438	2.452	2.452	2.452	2.452	
5 412 01 Aus- und Fortbildung	10	160	173	173	173	173	
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	300	82	83	83	83	83	
5 422 03 Pachten	716	716	716	716	716	716	
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180	
5 446 02 Sachversicherung	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.783	106.800	206.800	105.329	104.584	104.670	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.672	343.711	100.861	420.472	420.347	420.261	
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)	362.672	343.711	100.861	420.472	420.347	420.261	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	250.000	38.000	0	0	
4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	250.000	38.000	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250.000	38.000	0	0	
5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	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)	362.672	343.711	100.861	420.472	420.347	420.261	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.315	91.833	90.232	100.825	103.025	105.586	
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	13.530	19.296	16.377	17.024	18.182	19.233	
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	37.268	37.462	44.559	42.794	43.395	44.459	
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	23.932	35.075	29.296	41.007	41.448	41.894	
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.592	0	0	0	0	0	
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	916	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	77	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.357	251.878	10.629	319.647	317.322	314.675	
30 - globaler Minderaufwand	0	-1.068	-2.068	-1.053	-1.046	-1.047	
9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.068	-2.068	-1.053	-1.046	-1.047	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	285.357	252.946	12.697	320.700	318.368	315.722	

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



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.000		38.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.651	420.000	280.000		500.000	500.000	500.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.923	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.574	420.001	530.001		538.001	500.001	500.001
10	Personalauszahlungen	24.321	23.008	23.662		23.902	24.143	24.387
11	Versorgungsauszahlungen	2.523	3.308	3.343		3.378	3.413	3.448
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	46.830	141.270		49.710	49.710	49.710
14	Transferauszahlungen			258.400		38.000		
15	Sonstige Auszahlungen	1.939	2.438	2.452		2.452	2.452	2.452
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.584	75.584	429.127		117.442	79.718	79.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.989	344.417	100.874		420.559	420.283	420.004
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			255.000		280.000		
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.600						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.600		255.000		280.000		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	41.414		178.000		400.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			122.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.414		300.000		400.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.814		-45.000		-120.000		



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

V
V12
V12546
V125461

Bad Münstereifel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkraumbewirtschaftung
Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	39.150							2.950.000	2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	39.150							2.950.000	2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.150							-442.500	-442.500
Maßnahme: I5461009 I5461009 Gestaltung Klosterplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					280.000				280.000
Summe der investiven Einzahlungen					280.000				280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000				400.000
Summe der investiven Auszahlungen					400.000				400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-120.000				-120.000
Maßnahme: I5461010 I5461010 Mobilstation Bahnhof Arloff									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			101.000						101.000
Summe der investiven Einzahlungen			101.000						101.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000						115.000
Summe der investiven Auszahlungen			115.000						115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-14.000						-14.000
Maßnahme: I5461012 I5461012 Mobilstation Bahnhof Iversheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.000						37.000
Summe der investiven Einzahlungen			37.000						37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.000						49.000
Summe der investiven Auszahlungen			49.000						49.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.000						-12.000
Maßnahme: I5461013 I5461013 Mobilstation Bahnhof Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000						14.000
Summe der investiven Einzahlungen			14.000						14.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000						14.000
Summe der investiven Auszahlungen			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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I5461014 Wiederaufbau Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000						10.000
Summe der investiven Einzahlungen			65.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			65.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-50.000
Maßnahme:I5467000 I5467000 Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.000						38.000
Summe der investiven Einzahlungen			38.000						38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			57.000						57.000
Summe der investiven Auszahlungen			57.000						57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-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

Herr Simon Merget, Tel.: 505-142

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
10	0,4000
9b	1,0000
gesamt	1,4300

Erläuterung (zur Auswertung)

12547100 ÖPNV - 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) -

Nach Abschluss der Vereinbarung vom 07.12.2018 zur Finanzierung der Abendfahrten auf den TaxiBusPlus-Linien abseits der ÖPNV-Umlageberechnung wurden die mtl. Abschläge zunächst auf 800 € festgesetzt. Da die Jahresabrechnung, die die Grundlage für die künftigen Abschläge bildet, jeweils zur Mitte des Folgejahres erfolgt, handelt es sich lediglich um eine große Schätzung. Daher wird der Ansatz zunächst mit 15.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	21.066	17.906	94.803	95.820	96.656	97.451	
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.980	10.970	3.210	3.243	3.276	3.309	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	50	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0	0	69.202	69.895	70.594	71.300	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	697	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	5.536	5.592	5.648	5.705	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	0	15.225	15.378	15.532	15.688	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	753	1.005	284	287	290	293	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.450	4.826	1.032	1.093	991	851	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.136	1.105	314	332	325	305	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.498	9.279	2.313	2.329	2.347	2.369	
	5 121 00 Versorgung Beamte	8.049	8.040	2.291	2.314	2.338	2.362	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.782	-1.065	-598	-604	-607	-609	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.473	2.369	639	646	653	660	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.473	-65	-19	-27	-37	-44	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	7.552	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.679	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	7.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	7.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	778	243	243	243	243	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	502	152	152	152	152	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2	258	73	73	73	73	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.844	42.963	112.359	113.392	114.246	115.063	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.844	-42.963	-112.359	-113.392	-114.246	-115.063	
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)	-38.844	-42.963	-112.359	-113.392	-114.246	-115.063	
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-38.844	-42.963	-112.359	-113.392	-114.246	-115.063	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.030	20.254	50.206	50.886	52.114	52.678	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	19.030	20.254	50.206	50.886	52.114	52.678	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.874	-63.217	-162.565	-164.278	-166.360	-167.741	
30	- globaler Minderaufwand	0	-430	-1.124	-1.134	-1.142	-1.151	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-430	-1.124	-1.134	-1.142	-1.151	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.874	-62.787	-161.441	-163.144	-165.218	-166.590	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	11.719	11.975	93.457		94.395	95.340	96.295
11	Versorgungsauszahlungen	9.522	10.409	2.930		2.960	2.991	3.022
14	Transferauszahlungen	7.279	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen		778	243		243	243	243
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.520	38.162	111.630		112.598	113.574	114.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.520	-38.162	-111.630		-112.598	-113.574	-114.560
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		324.000					
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
25	für Baumaßnahmen		460.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		510.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-186.000					

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		324.000						324.000	324.000
Summe der investiven Einzahlungen		324.000						324.000	324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000						360.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen		360.000						360.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-36.000						-36.000	-36.000
Maßnahme: I5471003 I5471003: Errichtung Wendeflächen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000						50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.992	43.070	43.190	43.190	42.970	40.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.767	235.119	236.739	235.108	229.507	223.365	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	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	274.066	292.519	294.259	292.628	286.807	278.295	
11	- Personalaufwendungen	145.026	122.957	184.224	186.736	187.348	187.459	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.927	27.198	23.531	23.679	23.832	24.033	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.793	321.022	357.917	333.513	393.560	443.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.099	341.960	341.880	335.330	334.930	332.040	
15	- Transferaufwendungen	352.142	362.410	365.410	368.410	368.410	368.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427	13.757	13.816	13.816	13.816	13.816	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.415	1.189.304	1.286.778	1.261.484	1.321.896	1.369.318	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.349	-896.785	-992.519	-968.856	-1.035.089	-1.091.023	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.805	10.490	10.175	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.805	-10.490	-10.175	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.349	-907.590	-1.003.009	-979.031	-1.044.964	-1.100.898	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.608.456	7.783.931	7.349.642	4.115.706	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.608.456	7.783.931	7.349.642	4.115.706	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-812.349	-907.590	-1.003.009	-979.031	-1.044.964	-1.100.898	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.588	640.930	786.596	786.157	814.835	841.635	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.937	-1.548.520	-1.789.605	-1.765.188	-1.859.799	-1.942.533	
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.892	-12.868	-12.615	-13.220	-13.694	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.461.937	-1.536.628	-1.776.737	-1.752.573	-1.846.579	-1.928.839	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.297	29.400	9.637.856		7.813.331	7.379.042	4.145.106
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.517	258.000	258.000		258.000	258.000	258.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974	4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.120	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	260	244	244		244	244	244
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.168	301.730	9.910.186		8.085.661	7.651.372	4.417.436
10	Personalauszahlungen	142.947	105.569	170.521		172.237	173.969	175.722
11	Versorgungsauszahlungen	35.309	30.511	29.813		30.112	30.414	30.719
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.026	321.022	357.917		333.513	393.560	443.560
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.805	10.490		10.175	9.875	9.875
14	Transferauszahlungen	352.142	362.410	9.973.866		8.152.341	7.718.052	4.484.116
15	Sonstige Auszahlungen	9.693	13.757	13.816		13.816	13.816	13.816
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.117	844.074	10.556.423		8.712.194	8.339.686	5.157.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.949	-542.344	-646.237		-626.533	-688.314	-740.372
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	60.949						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.218	15.000	300.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.166	15.000	300.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.166	-15.000	-300.000				



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
11	0,1200
10	0,1200
gesamt	0,2400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	21.954	12.761	10.476	10.582	10.689	10.798	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	17.712	9.816	8.058	8.139	8.221	8.304	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.359	785	645	652	659	666	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.883	2.160	1.773	1.791	1.809	1.828	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.982	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	726	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5 242 00 UH Infrastruktur	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	156	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.620	31.561	29.276	29.382	29.489	29.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.620	-31.561	-29.276	-29.382	-29.489	-29.598	
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)	-39.620	-31.561	-29.276	-29.382	-29.489	-29.598	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	112.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	112.000	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	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)	-39.620	-31.561	-29.276	-29.382	-29.489	-29.598	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.486	66.814	72.892	75.904	78.176	80.199	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	19.180	22.015	23.000	23.922	25.536	27.012	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	11.322	10.751	12.369	12.176	12.406	12.520	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	30.652	34.048	37.523	39.806	40.234	40.667	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	630	0	0	0	0	0	
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.702	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.107	-98.375	-102.168	-105.286	-107.665	-109.797	
30	- globaler Minderaufwand	0	-316	-293	-294	-295	-296	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-316	-293	-294	-295	-296	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.107	-98.059	-101.875	-104.992	-107.370	-109.501	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.000				
10	Personalauszahlungen	20.933	12.761	10.476		10.582	10.689	10.798
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
14	Transferauszahlungen	7.170	8.000	120.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	156						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.209	31.561	141.276		29.382	29.489	29.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.209	-31.561	-29.276		-29.382	-29.489	-29.598
	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 12	0,2000
A 11	0,4000
3	0,2000
gesamt	0,8000

Erläuterung (zur Auswertung)

13551200 Erholungswaldeinrichtungen - 521500 Instandh. Gebäude -

Das "Teichmann-Haus" befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Holzfassade ist stark verrottet und morsch und die Elektro-Unterverteilung und Leuchten sind veraltet. Zudem müssen das Hauswasserwerk, die Zaunanlage und die Dachrinnen repariert werden. Hierzu sind in 2022 Mittel in Höhe von 54.200 € bereitzustellen. Darüber hinaus ist, aufgrund gestiegener Instandhaltungskosten der Naturschutzstation "Teichmann-Haus", eine Anpassung der jährlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € notwendig.

13551200 Erholungswaldeinrichtungen - 521512 Wartungskosten Gebäude -

Aufgrund gestiegener Wartungskosten der Naturschutzstation "Teichmann-Haus" ist eine Anpassung notwendig.



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4 141 08 LZ Reitwege	5.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 321 00 Benutzungsentgelte	4.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	4 411 05 Pachten	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	4 421 02 Verkaufserlöse	0	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	4	4	4	4	4	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	11.612	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	
11	- Personalaufwendungen	71.668	60.416	55.647	56.864	56.169	54.959	
	5 011 00 Bezüge Beamte	34.350	32.157	32.664	32.991	33.321	33.655	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	157	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.220	6.096	4.917	4.967	5.017	5.068	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	488	393	397	401	406	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.727	1.341	1.082	1.093	1.104	1.116	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.355	2.946	2.888	2.917	2.947	2.977	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.177	14.148	10.504	11.123	10.077	8.647	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.682	3.240	3.199	3.376	3.302	3.090	
12	- Versorgungsaufwendungen	32.840	27.198	23.531	23.679	23.832	24.033	
	5 121 00 Versorgung Beamte	25.180	23.567	23.314	23.548	23.784	24.022	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-24.346	-3.122	-6.084	-6.149	-6.187	-6.213	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.609	6.944	6.499	6.564	6.630	6.697	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.609	-191	-198	-284	-395	-473	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	23.626	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.381	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255	19.091	75.962	21.534	21.556	21.556	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	1.134	700	56.900	2.700	2.700	2.700	E
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	879	800	1.200	1.200	1.200	1.200	E
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	388	800	800	800	800	800	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	81	235	235	235	235	235	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.006	1.030	1.051	1.073	1.095	1.095	
	5 242 00 UH Infrastruktur	492	976	976	976	976	976	
	5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0	500	500	500	500	500	
	5 242 25 UH Reitwege	7.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	358	50	300	50	50	50	
	5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	363	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409	7.331	7.390	7.390	7.390	7.390	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	106	1.473	1.547	1.547	1.547	1.547	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	666	758	743	743	743	743	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	426	550	550	550	550	550	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.210	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.481	117.346	165.840	112.777	112.257	111.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.869	-104.292	-152.786	-99.723	-99.203	-98.194	
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)	-115.869	-104.292	-152.786	-99.723	-99.203	-98.194	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	346.000	150.000	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	346.000	150.000	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	346.000	150.000	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	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)	-115.869	-104.292	-152.786	-99.723	-99.203	-98.194	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.336	31.507	48.509	42.032	43.509	44.595	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.733	3.076	10.968	11.415	12.178	12.882	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	30.723	26.300	31.567	28.125	28.813	29.167	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.880	2.131	5.974	2.492	2.518	2.546	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.205	-135.799	-201.295	-141.755	-142.712	-142.789	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.173	-1.658	-1.128	-1.123	-1.112	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.173	-1.658	-1.128	-1.123	-1.112	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.205	-134.626	-199.637	-140.627	-141.589	-141.677	



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

V
 V13
 V13551
 V135512

Bad Münstereifel
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.240	10.000	356.000		160.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
7	Sonstige Einzahlungen		4	4		4	4	4
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853	13.054	359.054		163.054	13.054	13.054
10	Personalauszahlungen	39.159	43.028	41.944		42.365	42.790	43.222
11	Versorgungsauszahlungen	29.788	30.511	29.813		30.112	30.414	30.719
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949	19.091	75.962		21.534	21.556	21.556
14	Transferauszahlungen			346.000		150.000		
15	Sonstige Auszahlungen	4.669	7.331	7.390		7.390	7.390	7.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.566	99.961	501.109		251.401	102.150	102.887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.713	-86.907	-142.055		-88.347	-89.096	-89.833
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	0,0400
9b	0,5750
gesamt	0,6150



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

Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 521606 UH Erftmauer -

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

13552100 Wasser und Wasserbau - 531301 Umlage Erftverband -

Aufgrund der vorliegenden Beitragsrechnung für das Jahr 2020 muss der Ansatz erhöht werden. Für die Folgejahre ist eine Steigerung berücksichtigt.

13552100 Wasser und Wasserbau - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Die Stadt Bad Münstereifel ist seit dem 01.01.2017 Mitglied im Netzwerk "Hochwasser- und Überflutungsschutz" der Kommunal Agentur NRW GmbH Düsseldorf. Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag betrug in den ersten Jahren 1.785 €. Mit dem 01.01.2019 wurde der Jahresbeitrag auf rd. 1.842 € angehoben. Um ab 2020 eine ausreichende Deckung zu haben, wurde der Ansatz auf 2.000 € angehoben.

I5521005 Hochwasserschutz - 71102 Technische Anlagen - I5521005 Hochwasserschutz

Beschluss des HFA vom 22.03.2022:

Die beiden Ortsteile Gilsdorf und Arloff sind hochwasserbedingt besonders gefährdet. Für die Beschaffung von mobilen Hochwasserschutzwänden werden 300.000 € bereitgestellt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.098	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	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11	- Personalaufwendungen	4.199	6.859	65.091	65.744	66.403	67.068	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.453	5.276	50.070	50.571	51.077	51.588	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	265	422	4.006	4.047	4.088	4.129	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	481	1.161	11.015	11.126	11.238	11.351	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050	76.000	76.000	66.000	56.000	56.000	
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	24.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5 216 06 UH Erftmauer	1.457	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	E
	5 242 05 UH Wasserläufe	10.157	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlini	893	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5 711 03 Abschreibung Brücken	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	- Transferaufwendungen	344.972	354.410	357.410	360.410	360.410	360.410	E
	5 313 01 Umlage Erftverband	344.576	354.000	357.000	360.000	360.000	360.000	
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.169	440.369	501.601	495.254	485.913	486.578	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.071	-439.269	-500.501	-494.154	-484.813	-485.478	
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)	-388.071	-439.269	-500.501	-494.154	-484.813	-485.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.150.882	5.250.882	5.760.943	3.718.531	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	5.150.882	5.250.882	5.760.943	3.718.531	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.150.882	5.250.882	5.760.943	3.718.531	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	5.150.882	5.250.882	5.760.943	3.718.531	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-388.071	-439.269	-500.501	-494.154	-484.813	-485.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.070	45.071	62.539	63.549	63.885	65.038	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	445	731	523	545	581	614	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	42.076	43.262	61.345	61.743	62.030	63.136	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	548	1.078	671	1.261	1.274	1.288	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.141	-484.340	-563.040	-557.703	-548.698	-550.516	
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.404	-5.016	-4.953	-4.859	-4.866	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-4.404	-5.016	-4.953	-4.859	-4.866	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.141	-479.936	-558.024	-552.750	-543.839	-545.650	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.150.882		5.250.882	5.760.943	3.718.531
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.150.882		5.250.882	5.760.943	3.718.531
10	Personalauszahlungen	9.374	6.859	65.091		65.744	66.403	67.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.827	76.000	76.000		66.000	56.000	56.000
14	Transferauszahlungen	344.972	354.410	5.508.292		5.611.292	6.121.353	4.078.941
15	Sonstige Auszahlungen	1.907	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.079	439.269	5.651.383		5.745.036	6.245.756	4.204.009
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.079	-439.269	-500.501		-494.154	-484.813	-485.478
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	60.949						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	300.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.949	15.000	300.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.949	-15.000	-300.000				



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5521004 I5521004 Sandsackdeponien ARL/KIR									
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:I5521005 Hochwasserschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000						-300.000



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.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	0	120	120	120	120	
	4 142 03 Entschädigung Kreis	213	0	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	32	0	120	120	120	120	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.244	234.119	235.739	234.108	228.507	222.365	
	4 321 31 Bestattungsgebühren	51.687	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4 321 32 Leichenhallenbenutzunggeb.	9.815	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	173.723	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-174.445	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
	4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	161.465	162.119	163.739	162.108	156.507	150.365	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.312	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	240	240	240	240	240	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	400	0	0	0	0	0	
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240	240	240	240	240	240	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	228.945	246.395	248.135	246.504	240.903	234.761	
11	- Personalaufwendungen	30.197	30.004	39.903	40.303	40.708	41.117	
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.337	0	0	0	0	0	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	24	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	36.588	23.080	30.694	31.001	31.312	31.626	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-5.337	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.402	1.846	2.456	2.481	2.506	2.532	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	-13.356	5.078	6.753	6.821	6.890	6.959	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	366	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.135	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.038	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.103	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.912	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.783	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	716	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-716	0	0	0	0	0	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	3.671	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.302	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.866	167.181	144.205	144.229	144.254	144.254	
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	1.870	26.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	678	600	600	600	600	600	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	74	720	720	720	720	720	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	620	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5 241 08 Deponiegebühren	26.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	951	1.161	1.185	1.209	1.234	1.234	
	5 242 00 UH Infrastruktur	11.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	21.248	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	500	500	500	500	
	5 291 11 Grabbereitungen	28.555	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	5 291 12 Grabeinebnung	5.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.352	13.200	13.120	6.570	6.390	5.870	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	105	110	110	110	110	110	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.770	6.640	6.460	0	0	0	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	4.958	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	678	680	680	680	680	680	
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	110	110	90	0	0	0	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	731	700	820	820	640	120	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	19	0	0	0	0	0	
	5 422 03 Pachten	21	26	26	26	26	26	
	5 423 05 Leasing Software	3.571	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.400	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.529	214.811	201.654	195.528	195.778	195.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.416	31.584	46.481	50.976	45.125	39.094	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.805	10.490	10.175	9.875	9.875	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.805	10.490	10.175	9.875	9.875	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.805	-10.490	-10.175	-9.875	-9.875	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.416	20.779	35.991	40.801	35.250	29.219	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	425.000	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	425.000	0	0	0	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	425.000	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	425.000	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)	76.416	20.779	35.991	40.801	35.250	29.219	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.995	187.934	219.460	221.110	227.329	233.223	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	52.612	53.154	63.175	65.704	70.141	74.196	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	43.640	46.155	51.783	51.794	52.461	53.174	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	85.365	88.625	104.502	103.612	104.727	105.853	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	378	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.580	-167.155	-183.469	-180.309	-192.079	-204.004	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.148	-2.017	-1.955	-1.958	-1.957	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.148	-2.017	-1.955	-1.958	-1.957	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.580	-165.007	-181.452	-178.354	-190.121	-202.047	



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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213		425.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.754	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.120	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	260	240	240		240	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.471	269.276	694.276		269.276	269.276	269.276
10	Personalauszahlungen	30.479	30.004	39.903		40.303	40.708	41.117
11	Versorgungsauszahlungen	4.628						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.944	167.181	144.205		144.229	144.254	144.254
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.805	10.490		10.175	9.875	9.875
14	Transferauszahlungen			425.000				
15	Sonstige Auszahlungen	3.593	4.426	4.426		4.426	4.426	4.426
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.644	212.416	624.024		199.133	199.263	199.672
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.827	56.860	70.252		70.143	70.013	69.604
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.218						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.218						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-aus-zahl-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	1.218								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218								

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und der Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden zur Erhaltung des historischen Erbes.

Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz
- Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957, Denkmalschutzgesetz

operative Ziele

Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe im Rahmen der Vorgaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. und der Synagogengemeinde Köln

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
6	0,0160
gesamt	0,0160



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.929	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.916	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.893	623	886	898	910	922	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.029	0	0	0	0	0	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	812	479	681	689	697	705	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-1.029	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	55	39	55	57	59	61	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	146	105	150	152	154	156	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	71	0	0	0	0	0	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	605	0	0	0	0	0	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	200	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	984	0	0	0	0	0	
	5 121 00 Versorgung Beamte	754	0	0	0	0	0	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-729	0	0	0	0	0	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	138	0	0	0	0	0	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-138	0	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	708	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	251	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	10.409	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	
	5 242 02 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	13.332	11.573	11.836	11.848	11.860	11.872	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.512	7.827	7.564	7.552	7.540	7.528	
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	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.512	7.827	7.564	7.552	7.540	7.528	
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)	6.512	7.827	7.564	7.552	7.540	7.528	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.308	9.451	21.149	14.669	15.126	15.559	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.511	1.601	5.497	5.715	6.102	6.455	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	4.307	5.462	6.483	6.162	6.203	6.251	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	7.490	2.388	9.169	2.792	2.821	2.853	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.796	-1.624	-13.585	-7.117	-7.586	-8.031	
30	- globaler Minderaufwand	0	-115	-118	-118	-119	-119	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-115	-118	-118	-119	-119	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.796	-1.509	-13.467	-6.999	-7.467	-7.912	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.003	623	886		898	910	922
11	Versorgungsauszahlungen	893						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.937	10.950	10.950		10.950	10.950	10.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.832	11.573	11.836		11.848	11.860	11.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012	7.827	7.564		7.552	7.540	7.528
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 Ralf Wassong, Tel.: 505-176

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
11	0,0400
10	0,1400
9a	0,1250
gesamt	0,3050

Erläuterung (zur Auswertung)

13555100 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) - 524200 UH Infrastruktur -

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566	12.570	12.570	12.570	12.350	9.980	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.566	12.570	12.570	12.570	12.350	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	12.570	12.350	9.980	
11	- Personalaufwendungen	15.116	12.294	12.221	12.345	12.469	12.595	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	12.031	9.457	9.401	9.496	9.591	9.687	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	923	757	752	760	768	776	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.162	2.080	2.068	2.089	2.110	2.132	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.826	37.000	40.000	80.000	150.000	200.000	
	5 242 00 UH Infrastruktur	24.826	37.000	40.000	80.000	150.000	200.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.341	324.350	324.350	324.350	324.130	321.760	
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	2.585	2.590	2.590	2.590	2.370	0	
	5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	321.756	321.760	321.760	321.760	321.760	321.760	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.283	373.644	376.571	416.695	486.599	534.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.717	-361.074	-364.001	-404.125	-474.249	-524.375	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.717	-361.074	-364.001	-404.125	-474.249	-524.375	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.574.574	2.383.049	1.588.699	397.175	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	3.574.574	2.383.049	1.588.699	397.175	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.574.574	2.383.049	1.588.699	397.175	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	3.574.574	2.383.049	1.588.699	397.175	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-351.717	-361.074	-364.001	-404.125	-474.249	-524.375	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.393	300.153	362.047	368.893	386.810	403.021	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	130.159	123.026	151.731	158.107	168.478	178.207	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	33.549	31.204	36.871	40.185	45.895	50.523	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	141.684	145.923	173.445	170.601	172.437	174.291	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.109	-661.227	-726.048	-773.018	-861.059	-927.396	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.736	-3.766	-4.167	-4.866	-5.344	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.736	-3.766	-4.167	-4.866	-5.344	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.109	-657.491	-722.282	-768.851	-856.193	-922.052	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.574.574		2.383.049	1.588.699	397.175
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.574.574		2.383.049	1.588.699	397.175
10	Personalauszahlungen	40.999	12.294	12.221		12.345	12.469	12.595
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.419	37.000	40.000		80.000	150.000	200.000
14	Transferauszahlungen			3.574.574		2.383.049	1.588.699	397.175
15	Sonstige Auszahlungen	-631						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.787	49.294	3.626.795		2.475.394	1.751.168	609.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.787	-49.294	-52.221		-92.345	-162.469	-212.595
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.694	46.694	293.799	223.759	223.759	223.759	
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	46.694	46.694	293.799	223.759	223.759	223.759	
11	- Personalaufwendungen	71.265	73.871	74.870	75.620	76.377	77.143	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	23.000	15.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	10.000	8.000	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.406	128.871	329.629	314.379	300.136	300.902	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
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)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
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)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.178	12.827	42.296	43.075	43.183	44.428	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.890	-95.004	-78.126	-133.695	-119.560	-121.571	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.289	-3.296	-3.144	-3.001	-3.009	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.890	-93.715	-74.830	-130.551	-116.559	-118.562	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.694	46.694	293.799		223.759	223.759	223.759
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.694	46.694	293.799		223.759	223.759	223.759
10	Personalauszahlungen	71.186	73.871	74.870		75.620	76.377	77.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	8.000		45.000	45.000	45.000
14	Transferauszahlungen			223.759		223.759	223.759	223.759
15	Sonstige Auszahlungen	142	10.000	8.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.328	113.871	314.629		344.379	345.136	345.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.634	-67.177	-20.830		-120.620	-121.377	-122.143
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

Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 412140 LZ Klimaschutzkonzept -

Kostenanteil für den Klimaschutzmanager, Förderung 90 %

14561100 Umweltschutz - 414126 Klima- und Forstpauschale -

Mit dem GFG 2022 wurde die neue Klima- und Forstpauschale eingeführt. Diese verfolgt das Ziel, die Kommunen angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Die Mittel werden an den Forstbetrieb weitergeleitet.

14561100 Umweltschutz - 523802 Zuschuss Klimaschutzprojekte -

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.11.2019 (RD 1532-X/Z-3 zum Haushalt 2020) soll ein Fördertopf für Klimaschutzprojekte im Rahmen des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes" gebildet werden. Hierin sollen aus den Jahren 2020 - 2022 die Minderaufwendungen für die Nichtinanspruchnahme von Öko-Strom einfließen. Die jährliche Einsparung gegenüber Öko-Strom beträgt 15.000 €. Daher werden in 2023 Haushaltsmittel i.H.v. 45.000 € veranschlagt.

14561100 Umweltschutz - 531501 Klima- und Forstpauschale -

Siehe 14561100 - 414126.

14561100 Umweltschutz - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.694	46.694	293.799	223.759	223.759	223.759	
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	46.694	46.694	70.040	0	0	0	E
	4 141 26 Klima- und Forstpauschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759	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	46.694	46.694	293.799	223.759	223.759	223.759	
11	- Personalaufwendungen	71.265	73.871	74.870	75.620	76.377	77.143	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	55.693	56.824	57.593	58.169	58.751	59.339	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.343	4.546	4.607	4.654	4.701	4.749	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.229	12.501	12.670	12.797	12.925	13.055	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	23.000	15.000	0	0	
	5 238 02 Zuschuss Klimaschutzprojekte	0	15.000	15.000	15.000	0	0	E
	5 242 00 UH Infrastruktur	0	20.000	0	0	0	0	
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	10.000	8.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759	
	5 315 01 Klima- und Forstpauschale	0	0	223.759	223.759	223.759	223.759	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	10.000	8.000	0	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	142	10.000	8.000	0	0	0	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.406	128.871	329.629	314.379	300.136	300.902	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
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)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
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)	-24.712	-82.177	-35.830	-90.620	-76.377	-77.143	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.178	12.827	42.296	43.075	43.183	44.428	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	8.178	12.827	42.296	43.075	43.183	44.428	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.890	-95.004	-78.126	-133.695	-119.560	-121.571	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.289	-3.296	-3.144	-3.001	-3.009	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-1.289	-3.296	-3.144	-3.001	-3.009	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.890	-93.715	-74.830	-130.551	-116.559	-118.562	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.694	46.694	293.799		223.759	223.759	223.759
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.694	46.694	293.799		223.759	223.759	223.759
10	Personalauszahlungen	71.186	73.871	74.870		75.620	76.377	77.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	8.000		45.000	45.000	45.000
14	Transferauszahlungen			223.759		223.759	223.759	223.759
15	Sonstige Auszahlungen	142	10.000	8.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.328	113.871	314.629		344.379	345.136	345.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.634	-67.177	-20.830		-120.620	-121.377	-122.143
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.662	240.000	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.818	39.940	52.300	53.500	53.500	53.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.309	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	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	354.632	293.742	66.102	67.302	67.302	67.252	
11	- Personalaufwendungen	216.910	239.003	358.842	363.967	364.705	364.277	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.923	44.283	54.230	54.576	54.937	55.405	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.344	102.387	91.595	91.806	96.219	92.019	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.077	80.260	61.070	61.070	61.070	61.020	
15	- Transferaufwendungen	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.732	43.877	55.523	45.523	45.523	45.523	
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.986	519.810	624.260	619.942	625.454	621.244	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.354	-226.068	-558.158	-552.640	-558.152	-553.992	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.354	-226.068	-558.158	-552.640	-558.152	-553.992	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.503.500	1.500.000	1.000.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.503.500	1.500.000	1.000.000	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)	-49.354	-226.068	-558.158	-552.640	-558.152	-553.992	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.290	170.664	222.613	215.891	220.530	222.482	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.645	-396.732	-780.771	-768.531	-778.682	-776.474	
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.198	-6.242	-6.200	-6.254	-6.213	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.645	-391.534	-774.529	-762.331	-772.428	-770.261	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.754	240.000					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.700	1.523.000		1.520.700	1.020.700	20.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.460	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
7	Sonstige Einzahlungen	520	2	2		2	2	2
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.577	284.502	1.536.802		1.534.502	1.034.502	34.502
10	Personalauszahlungen	196.061	210.691	327.262		330.550	333.869	337.223
11	Versorgungsauszahlungen	30.771	49.677	68.705		69.396	70.096	70.801
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.325	102.387	91.595		91.806	96.219	92.019
14	Transferauszahlungen	3.000	10.000	1.506.500		1.503.000	1.003.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.022	43.877	55.523		45.523	45.523	45.523
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.178	416.632	2.049.585		2.040.275	1.548.707	548.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.399	-132.130	-512.783		-505.773	-514.205	-514.064
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.934	44.778	257.216		22.384		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.934	44.778	257.216		22.384		
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	39.844	35.000	279.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	141.000		15.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.844	50.000	420.000		15.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.910	-5.222	-162.784		7.384		



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbeflächen. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

operative Ziele

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1200
A 12	0,0400
A 10	0,5000
10	1,0000
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 - 414120 LZ LEADER Dorfprogramm -

siehe Konto 529146

15571100 Wirtschaftsförderung - 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen -

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist ein Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen anzusetzen, damit Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. durchgeführt werden können.

15571100 Wirtschaftsförderung - 529146 LEADER-Programm -

Im Rahmen von LEADER-Programmen zur Förderung der ländlichen Region sollen Fördergelder für dringend erforderliche Dorfsanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen seitens der Stadt Bad Münstereifel beantragt werden. Diese Maßnahmen werden mit rd. 65 % bezuschusst. Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über entsprechend im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenanteil). Fördermöglichkeiten gibt es nicht nur für die Beseitigung von Sanierungstau bzw. Erneuerungsbedarf im Aufgabenbereich der Kommune. Vielmehr geht es bei den Fördermöglichkeiten um Maßnahmen zur Vernetzung von "Jung- und Altbevölkerung" sowie viele soziale und innovative Projekte (wie beispielsweise die Anschaffung eines Dorfautos wie in Houverath). Teilweise werden auch touristisch ausgerichtete Projekte gefördert. Welche Maßnahmen hierdurch im Detail zur Förderung beantragt werden sollen, wird sich nicht zuletzt aus dem derzeit in Bearbeitung befindlichen Stadtentwicklungskonzept ergeben, worin auch geeignete Maßnahmen aufgezeigt werden sollen.

15571100 Wirtschaftsförderung - 542902 Sachverständigenkosten -

Für die Beratung zur Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Der Ansatz unterliegt einer Haushaltssperre. Über die Freigabe entscheidet der Fachausschuss.

15571100 Wirtschaftsförderung - 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

15571100 Wirtschaftsförderung - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Mitgliedsbeitrag für die Genossenschaft GenoEifel eG.

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.023	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.023	0	0	0	0	0	
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	30.781	41.223	137.199	139.158	139.428	139.248	
	5 011 00 Bezüge Beamte	9.063	21.092	29.000	29.290	29.583	29.879	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	42	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.730	5.226	71.899	72.618	73.345	74.079	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.788	0	0	0	0	0	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	669	418	5.752	5.810	5.869	5.928	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.782	1.150	15.818	15.977	16.137	16.299	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	622	1.932	2.564	2.590	2.616	2.643	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.324	9.280	9.326	9.876	8.947	7.677	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.763	2.125	2.840	2.997	2.931	2.743	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.665	17.838	20.892	21.024	21.162	21.341	
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.644	15.457	20.698	20.905	21.115	21.327	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.424	-2.048	-5.401	-5.458	-5.491	-5.514	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.216	4.554	5.770	5.828	5.887	5.946	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.216	-125	-175	-251	-349	-418	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	6.234	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.211	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	
	5 281 02 Sachkosten Demographie	0	250	250	250	250	250	
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 46 LEADER-Programm	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	8.964	4.003	14.573	4.573	4.573	4.573	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	966	1.374	1.374	1.374	1.374	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10	497	659	659	659	659	
	5 429 02 Sachverständigenkosten	0	0	10.000	0	0	0	E
	5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	8.914	0	0	0	0	0	
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	40	40	40	40	40	40	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.510	97.914	207.514	199.605	200.013	200.012	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.488	-78.414	-188.014	-180.105	-180.513	-180.512	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.488	-78.414	-188.014	-180.105	-180.513	-180.512	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.488	-78.414	-188.014	-180.105	-180.513	-180.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	40.952	70.569	70.918	72.357	73.064	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	27.600	40.952	70.569	70.918	72.357	73.064	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.088	-119.366	-258.583	-251.023	-252.870	-253.576	
30	- globaler Minderaufwand	0	-979	-2.075	-1.996	-2.000	-2.000	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-979	-2.075	-1.996	-2.000	-2.000	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.088	-118.387	-256.508	-249.027	-250.870	-251.576	



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	36.087	29.818	125.033		126.285	127.550	128.828
11	Versorgungsauszahlungen	7.860	20.011	26.468		26.733	27.002	27.273
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	34.850	34.850		34.850	34.850	34.850
15	Sonstige Auszahlungen	40	4.003	14.573		4.573	4.573	4.573
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.087	88.682	200.924		192.441	193.975	195.524
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.087	-69.182	-181.424		-172.941	-174.475	-176.024
	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 - 531708 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser -

Der ursprüngliche Ansatz von 3.000 € dient der vertraglich geregelten Bezuschussung für die Betreiber der IKB Mahlberg und Lethert sowie des TV Mahlberg.

15731005 Sanierung Quartier Mahlberg - 34135 Gebäude so. D.-, G.- u. B.Gebäude - 15731005 15731005 Sanierung Quartier Mahlberg

Nach der Sanierung der IKB Mahlberg, soll die angrenzende Turnhalle Mahlberg nun auch energetisch saniert werden, um einen einheitlichen Standard am Gebäude zu schaffen.

Für die energetische Sanierung Turnhalle Mahlberg wird ein Ansatz i. H. v. 129.000 € bereitgestellt.

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 09.09.2019 erfolgt die Zahlung der Zuwendung in 4 Raten bis 2023.



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 KSt/Prod V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556	0	23.560	23.560	23.560	23.560	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	23.556	0	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	2.843	0	0	0	0	0	
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	2.843	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	26.399	0	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	10.168	11.648	11.657	11.667	11.677	11.677	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	963	200	200	200	200	200	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0	500	500	500	500	500	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	512	100	100	100	100	100	
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	5.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.290	448	457	467	477	477	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.334	62.520	43.330	43.330	43.330	43.330	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	43.334	62.520	43.330	43.330	43.330	43.330	
15	- Transferaufwendungen	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.502	84.168	57.987	57.997	58.007	58.007	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.103	-84.168	-34.427	-34.437	-34.447	-34.447	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.103	-84.168	-34.427	-34.437	-34.447	-34.447	
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)	-30.103	-84.168	-34.427	-34.437	-34.447	-34.447	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081	19.717	26.320	14.691	14.779	14.922	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	6.835	19.717	26.320	14.691	14.779	14.922	
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	191	0	0	0	0	0	
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	55	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.184	-103.885	-60.747	-49.128	-49.226	-49.369	
30	- globaler Minderaufwand	0	-842	-580	-580	-580	-580	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-842	-580	-580	-580	-580	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.184	-103.043	-60.167	-48.548	-48.646	-48.789	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635	11.648	11.657		11.667	11.677	11.677
14	Transferauszahlungen	3.000	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.635	21.648	14.657		14.667	14.677	14.677
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.792	-21.648	-14.657		-14.667	-14.677	-14.677
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.934	44.778	37.316		22.384		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.934	44.778	37.316		22.384		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	39.844	35.000	129.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.844	35.000	129.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.910	9.778	-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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I5731001 I5731001 DGH Lethert/Effelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								740.600	740.600
Summe der investiven Einzahlungen								740.600	740.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.844							925.397	925.397
Summe der investiven Auszahlungen	39.844							925.397	925.397
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.844							-184.797	-184.797
Maßnahme: I5731005 I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.934	44.778	37.316		22.384			81.712	141.412
Summe der investiven Einzahlungen	36.934	44.778	37.316		22.384			81.712	141.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	129.000					160.000	289.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000	129.000					160.000	289.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.934	9.778	-91.684		22.384			-78.288	-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 11	0,0900
8	0,0400
gesamt	0,1400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	570	570	570	570	570	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	574	570	570	570	570	570	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.666	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
	4 321 11 Marktstandsgebühren	6.666	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	7.240	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520	
11	- Personalaufwendungen	4.390	11.379	10.940	11.168	11.060	10.863	
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.035	5.596	5.726	5.784	5.842	5.901	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	5	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.946	1.726	1.774	1.792	1.810	1.829	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	142	138	142	144	146	148	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	383	380	390	394	398	402	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	71	513	506	512	518	524	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	608	2.462	1.841	1.950	1.767	1.517	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	201	564	561	592	579	542	
12	- Versorgungsaufwendungen	989	4.733	4.125	4.152	4.181	4.218	
	5 121 00 Versorgung Beamte	759	4.101	4.087	4.128	4.170	4.212	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-734	-543	-1.066	-1.077	-1.083	-1.087	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	139	1.208	1.139	1.151	1.163	1.175	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-139	-33	-35	-50	-69	-82	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	712	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	253	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	55	0	0	0	0	0	
	5 291 43 Sachkosten Märkte	6.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	570	570	570	570	570	
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	574	570	570	570	570	570	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	388	401	401	401	401	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2	256	271	271	271	271	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	60	132	130	130	130	130	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.374	22.070	21.036	21.291	21.212	21.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.134	-9.550	-8.516	-8.771	-8.692	-8.532	
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)	-5.134	-9.550	-8.516	-8.771	-8.692	-8.532	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	3.500	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	0	0	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	3.500	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.134	-9.550	-8.516	-8.771	-8.692	-8.532	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.462	16.617	16.146	17.707	17.860	17.925	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	0	1.074	0	0	0	0	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	10.462	13.951	16.146	15.846	15.979	16.024	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0	1.592	0	1.861	1.881	1.901	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.596	-26.167	-24.662	-26.478	-26.552	-26.457	
30	- globaler Minderaufwand	0	-221	-210	-213	-212	-211	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-221	-210	-213	-212	-211	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.596	-25.946	-24.452	-26.265	-26.340	-26.246	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817	11.950	15.450		11.950	11.950	11.950
10	Personalauszahlungen	3.805	8.353	8.538		8.626	8.714	8.804
11	Versorgungsauszahlungen	897	5.309	5.226		5.279	5.333	5.387
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen			3.500				
15	Sonstige Auszahlungen		388	401		401	401	401
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.992	19.050	22.665		19.306	19.448	19.592
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175	-7.100	-7.215		-7.356	-7.498	-7.642
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

Erläuterung (zur Auswertung)

15573300 Öffentliche Toilettenanlagen - 432117 Benutzungsegb. Toilettenanlae -

Der Ansatz wird ab 2021 auf 450 € reduziert, da die WC-Anlage "Große Bleiche" nur in geringem Maße in Anspruch genommen wird.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	450	450	450	450	450	
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.642	450	450	450	450	450	E
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	2.769	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	
11	- Personalaufwendungen	2.372	2.805	2.841	2.877	2.908	2.939	
	5 011 00 Bezüge Beamte	76	77	80	81	82	83	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.762	1.561	1.582	1.598	1.614	1.631	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	500	510	516	522	528	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	133	125	127	129	131	133	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	40	41	42	43	44	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	336	343	348	352	356	360	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	110	112	114	116	118	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5	7	7	8	9	10	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44	34	26	28	26	23	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	15	8	8	9	9	9	
12	- Versorgungsaufwendungen	72	66	58	60	62	64	
	5 121 00 Versorgung Beamte	55	57	57	58	59	60	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-54	-8	-15	-15	-15	-15	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10	17	16	17	18	19	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-10	0	0	0	0	0	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	52	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	18	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463	24.114	24.313	24.514	24.717	24.717	
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	4.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 00 Reinigung	10.047	19.594	19.790	19.988	20.188	20.188	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	331	600	600	600	600	600	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	105	120	123	126	129	129	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6	6	6	6	6	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	4	4	4	4	4	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8	2	2	2	2	2	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.048	28.121	28.348	28.587	28.823	28.856	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.279	-26.540	-26.767	-27.006	-27.242	-27.275	
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)	-17.279	-26.540	-26.767	-27.006	-27.242	-27.275	
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)	-17.279	-26.540	-26.767	-27.006	-27.242	-27.275	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.614	10.003	11.682	11.420	11.560	11.630	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	8.614	10.003	11.682	11.420	11.560	11.630	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.892	-36.543	-38.449	-38.426	-38.802	-38.905	
30	- globaler Minderaufwand	0	-281	-283	-286	-288	-289	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-281	-283	-286	-288	-289	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.892	-36.262	-38.166	-38.140	-38.514	-38.616	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	450	450		450	450	450
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642	451	451		451	451	451
10	Personalauszahlungen	2.195	2.763	2.807		2.840	2.873	2.907
11	Versorgungsauszahlungen	66	74	73		75	77	79
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130	24.114	24.313		24.514	24.717	24.717
15	Sonstige Auszahlungen		6	6		6	6	6
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.390	26.957	27.199		27.435	27.673	27.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.748	-26.506	-26.748		-26.984	-27.222	-27.258
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			150.000				
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			150.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			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	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	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
	Summe der investiven Einzahlungen			150.000						150.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
	Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-140

Frau Berit Klandt, Tel.: 505-182

Zielgruppe

Gesundheitstouristen, Übernachtungstouristen, Tagestouristen, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 9 LG2 1.ÄG	0,3000
9c	1,0000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,3000
gesamt	2,8000

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



Erläuterung (zur Auswertung)

15575100 Tourismus - 404100 Fremdenverkehrsbeitrag -

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 19.08.2021 beschlossen, den Fremdenverkehrsbeitrag rückwirkend zum 01.01.2021 ersatzlos aufzuheben. (RD 404-XI)

15575100 Tourismus - 524200 UH Infrastruktur -

In 2020 wurde im Rahmen eines LEADER-Förderprojekts "Trekking-Netzwerk Eifel - jung, engagiert, sucht Wanderweg" eine Eifel-Trekking-Plattform in Bad Münstereifel etabliert. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Eifel-Trekking-Plattform zu gewährleisten, ist ein Ansatz in Höhe von jährlich 1.500 € bereitzustellen.

15575100 Tourismus - 524209 Beschilderung Wanderwege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung, insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung, Unterhaltung und Beschilderung der Wanderwege zu gewährleisten, werden jährlich 3.500 € bereitgestellt.

15575100 Tourismus - 529109 Vermarktung Mountainbikewege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Mountainbike-Routen zu gewährleisten, wird der Ansatz jährlich mit 2.500 € angesetzt.

15575100 Tourismus - 549900 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- Eifel-Touristikagentur NRW e.V. - 4.755 €
- Literaturverein Eifel e.V. - 48 €
- Verein Erlebnisraum Römerstraße - 500 €
- Eifelverein - 30 €
- Verein Theater1 - 15 €

I5751001 Vermögen > 800 € - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5751001 I5751001 Vermögen > 800 €

Um die Besucherlenkung in der historischen Altstadt in Bad Münstereifel zu verbessern und den Gästen einen besseren Überblick über das gesamte touristische Angebot zu verschaffen, sollen Digitale Info-Stelen bzw. -kasten errichtet werden.

Die aufgeführten Maßnahmen wurden vom Fachausschuss konkretisiert und der Ansatz für 2022 neu eingestellt.

I5751005 Errichtung Sternblick - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5751005 I5751005 Errichtung Sternblick

Es soll eine Beobachterplattform angeschafft werden. Diese soll den Besuchern mit infrastrukturellen Vorrichtungen die Möglichkeit zur nachhaltigen Naturbeobachtungen bieten und über die regionale Umwelt zu erhalten.

I5751008 Versorgungsautomaten - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5751008 I5751008 Versorgungsautomaten

Im Rahmen der Tourismusstrategie 2025 sollen regionale Produkte von lokalen Erzeugern stärker vermarktet werden. Die Schaffung von automatischen Selbstbedienungsläden in Form von Automaten an Wander- und Radwegen, sowohl 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.

I5751009 Meditationsplattform - 81130 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5751009 I5751009 : Meditationsplattform

Die Stadt Bad Münstereifel erhält als HSK-Kommune für das Leader Projekt "Kraftorte der Eifel" eine 90% Förderung. Es sollen eine Meditationsplattform, Informationsstelen und anteilige touristische Vermarktung beschafft werden. Der Eigenanteil der Stadt Bad Münstereifel beläuft sich auf 1.100€.



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

Erläuterung (zur Auswertung)

I5752010 Leit- und Orientierungssystem - 11125 Lizenzen/Software Folgem. ISEK - I5752010 I5752010 Leit- u. Orientierungssystem A10-II2

Im Rahmen der ISEK-Maßnahmen A.9-Mobilitätskonzept und A.10-Barriereatlas wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun in der Folge baulich umgesetzt werden sollen.

Aus A.10-Barriereatlas:

Maßnahme IV/2 Konzept und Gestaltung einheitliches Leit- und Orientierungssystem durch den historischen Stadtkern (30.000 € in 2022)

An das vorhandene, nicht ausreichend barrierearme Orientierungssystem wird angeknüpft und weiterentwickelt. Ergänzt wird das System durch nutzergruppenspezifische Broschüren, Pläne, Tafeln und Audio-Guide.

Aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wird die Maßnahme von 2023 nach 2022 vorverlegt, da die örtlichen Bedingungen die Umsetzung bereits früher ermöglichen. Zudem konnte ein Antrag für das Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2021" nicht gestellt werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.662	240.000	0	0	0	0	
	4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	300.662	240.000	0	0	0	0	E
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538	17.540	7.540	7.540	7.540	7.490	
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0	10.000	0	0	0	0	
	4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	7.538	7.540	7.540	7.540	7.540	7.490	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1	1	1	1	1	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	2.000	0	0	0	0	0	
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	-							
10	= Ordentliche Erträge	310.200	258.941	8.941	8.941	8.941	8.891	
11	- Personalaufwendungen	173.738	179.633	199.796	202.508	203.176	203.302	
	5 011 00 Bezüge Beamte	22.901	23.167	35.122	35.474	35.829	36.188	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	105	0	0	0	0	0	
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	97.995	96.407	100.631	101.638	102.655	103.682	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	4.646	0	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	798	12.683	12.318	12.442	12.567	12.693	
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.063	7.713	8.051	8.132	8.214	8.297	
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	1.015	985	995	1.005	1.016	
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.332	21.210	22.139	22.361	22.585	22.811	
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	421	2.790	2.710	2.738	2.766	2.794	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.570	2.122	3.106	3.138	3.170	3.202	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.452	10.192	11.295	11.961	10.836	9.298	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.455	2.334	3.439	3.629	3.549	3.321	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.895	19.593	25.301	25.460	25.626	25.842	
	5 121 00 Versorgung Beamte	16.787	16.978	25.068	25.319	25.573	25.829	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.232	-2.249	-6.542	-6.611	-6.651	-6.679	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.073	5.002	6.988	7.058	7.129	7.201	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-3.073	-138	-213	-306	-425	-509	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	15.752	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.587	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254	23.775	12.775	12.775	12.775	12.775	
	5 215 00 Instandh. Gebäude	441	400	400	400	400	400	
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
	5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	95	665	665	665	665	665	
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.023	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	50	0	0	0	0	0	
	5 242 00 UH Infrastruktur	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
	5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	88	400	400	400	400	400	
	5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	5 291 46 LEADER-Programm	0	11.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036	16.040	16.040	16.040	16.040	15.990	
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	15.985	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990	
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51	50	50	50	50	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.694	39.312	40.168	40.168	40.168	40.168	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14	1.061	1.664	1.664	1.664	1.664	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	632	546	799	799	799	799	
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	141	500	500	500	500	500	
	5 429 11 Tourismuskonzept	3.632	0	0	0	0	0	
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	24.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	30	45	45	45	45	45	
	5 431 02 Fernsprechgebühren	1.503	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	574	650	650	650	650	650	
	5 446 02 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	2.228	0	0	0	0	0	
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.780	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348	E
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.617	278.353	294.080	296.951	297.785	298.077	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.583	-19.412	-285.139	-288.010	-288.844	-289.186	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.583	-19.412	-285.139	-288.010	-288.844	-289.186	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	
	4 911 20 Hochwasser Erstattung	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	
	5 911 20 Hochwasser private Unternehmen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	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)	53.583	-19.412	-285.139	-288.010	-288.844	-289.186	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.268	74.646	87.181	90.709	93.179	94.449	
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	40	941	43	45	48	51	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	80.228	72.190	87.138	88.893	91.341	92.589	
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	0	1.515	0	1.771	1.790	1.809	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.685	-94.058	-372.320	-378.719	-382.023	-383.635	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.783	-2.941	-2.970	-2.978	-2.981	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-2.783	-2.941	-2.970	-2.978	-2.981	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.685	-91.275	-369.379	-375.749	-379.045	-380.654	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.754	240.000					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	1.500.000		1.500.000	1.000.000	
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	360.754	251.401	1.501.401		1.501.401	1.001.401	1.401
10	Personalauszahlungen	151.405	167.107	185.062		186.918	188.791	190.683
11	Versorgungsauszahlungen	19.860	21.980	32.056		32.377	32.702	33.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	23.775	12.775		12.775	12.775	12.775
14	Transferauszahlungen			1.500.000		1.500.000	1.000.000	
15	Sonstige Auszahlungen	34.982	39.312	40.168		40.168	40.168	40.168
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.418	252.174	1.770.061		1.772.238	1.274.436	276.656
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.337	-773	-268.660		-270.837	-273.035	-275.255
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			69.900				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			69.900				
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	141.000		15.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		15.000	141.000		15.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-71.100		-15.000		



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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		15.000	10.000					15.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	10.000					15.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-10.000					-15.000	-25.000
Maßnahme:I5751005 I5751005 Errichtung Sternblick									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:I5751008 I5751008 Versorgungsautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000		15.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		15.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000		-15.000				-30.000
Maßnahme:I5751009 I5751009 : Meditationsplattform									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.900						9.900
Summe der investiven Einzahlungen			9.900						9.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			11.000						11.000
Summe der investiven Auszahlungen			11.000						11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.100						-1.100
Maßnahme:I5751010 Wiederaufbau Touristeninformation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

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- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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
Summe der investiven Einzahlungen									27.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-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 - 528104 Städtepartnerschaften -

Das nächste Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel wird 2024 stattfinden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
	4 148 00 Städtepartnerschaften	0	1.200	0	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	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
11	- Personalaufwendungen	5.628	3.963	8.066	8.256	8.133	7.925	
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.408	2.428	5.349	5.403	5.458	5.513	
	5 011 10 Sonstige Rückstellung	11	0	0	0	0	0	
	5 012 50 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.161	0	0	0	0	0	
	5 041 00 Beihilfen Beamte	165	222	473	478	483	488	
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch	1.414	1.068	1.720	1.822	1.651	1.417	
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	468	245	524	553	541	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.302	2.053	3.854	3.880	3.906	3.940	
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.765	1.779	3.818	3.857	3.896	3.935	
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.707	-236	-996	-1.006	-1.012	-1.016	
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	323	524	1.064	1.075	1.086	1.097	
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-323	-14	-32	-46	-64	-76	
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.656	0	0	0	0	0	
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	587	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	7.200	3.000	
	5 281 04 Städtepartnerschaften	0	3.000	3.000	3.000	7.200	3.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	168	375	375	375	375	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0	111	253	253	253	253	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4	57	122	122	122	122	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.934	9.184	15.295	15.511	19.614	15.240	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.934	-7.984	-15.295	-14.311	-18.414	-14.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.934	-7.984	-15.295	-14.311	-18.414	-14.040	
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)	-7.934	-7.984	-15.295	-14.311	-18.414	-14.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.266	8.729	10.715	10.446	10.795	10.492	
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	7.266	8.729	10.715	10.446	10.795	10.492	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.200	-16.713	-26.010	-24.757	-29.209	-24.532	
30	- globaler Minderaufwand	0	-92	-153	-155	-196	-152	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-92	-153	-155	-196	-152	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.200	-16.621	-25.857	-24.602	-29.013	-24.380	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200			1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	520						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520	1.200			1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	2.569	2.650	5.822		5.881	5.941	6.001
11	Versorgungsauszahlungen	2.088	2.303	4.882		4.932	4.982	5.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	7.200	3.000
15	Sonstige Auszahlungen		168	375		375	375	375
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657	8.121	14.079		14.188	18.498	14.408
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.137	-6.921	-14.079		-12.988	-17.298	-13.208
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.872.332	19.559.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.914	5.293.806	6.030.393	5.884.379	6.124.261	6.385.702	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	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	646.728	617.400	617.400	617.400	617.400	617.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.069.873	25.472.105	25.645.382	26.188.076	27.260.955	28.326.991	
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	14.204.111	14.510.526	15.275.806	15.010.992	15.786.571	16.444.405	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.791	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.497.902	14.650.526	15.415.806	15.150.992	15.926.571	16.584.405	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.571.971	10.821.579	10.229.576	11.037.084	11.334.384	11.742.586	
19	+ Finanzerträge	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	254.307	251.991	270.054	272.372	307.972	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	441.261	591.743	560.059	541.996	539.678	504.078	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.013.232	11.413.322	10.789.635	11.579.080	11.874.062	12.246.664	
23	+ Außerordentliche Erträge	476.865	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.865	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	13.490.097	15.240.340	14.128.901	16.272.464	16.899.020	17.497.291	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.925	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.512.022	15.240.340	14.128.901	16.272.464	16.899.020	17.497.291	
30	- globaler Minderaufwand	0	-146.505	-154.156	-151.511	-159.264	-165.844	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.512.022	15.386.845	14.283.057	16.423.975	17.058.284	17.663.135	



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.590.157	19.559.399	18.996.089		19.684.797	20.517.794	21.322.389
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.914	5.293.806	6.030.393		5.884.379	6.124.261	6.385.702
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	609.338	617.400	617.400		617.400	617.400	617.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685.799	846.050	812.050		812.050	812.050	812.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.436.190	26.318.155	26.457.432		27.000.126	28.073.005	29.139.041
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.291	254.307	251.991		270.054	272.372	307.972
14	Transferauszahlungen	14.257.147	14.510.526	15.275.806		15.010.992	15.786.571	16.444.405
15	Sonstige Auszahlungen	159.371	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.657.809	14.904.833	15.667.797		15.421.046	16.198.943	16.892.377
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.778.381	11.413.322	10.789.635		11.579.080	11.874.062	12.246.664
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005



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. 579/2021 vom 04. November 2021 wurden die Ansätze der Modellrechnung zum GFG 2022 bekannt gegeben. Zudem wurden die Daten der regionalisierten Steuerschätzung, auf der Grundlage der Novemberrechnung, berücksichtigt.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 08. Dezember 2021 wurden die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2022 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung, analog zur Aufstellung des Haushalts 2021, zu isolieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage der in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandenen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 ff. gem. § 84 GO NRW vorzunehmen, da diese vor der COVID-19-Pandemie erstellt wurde und infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“ beinhaltet. Diese Ansätze sind als „Außerordentlicher Ertrag“ in Zeile 23 des Teilergebnisplanes aufgeführt. Näheres hierzu siehe Vorbericht.

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



Erläuterung (zur Auswertung)

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 401200 Grundsteuer B -

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum HSK zuletzt in 2019 auf 635 v.H. angehoben und lt. Orientierungsdatenerlass Nr. 466/2021 vom 17.08.2021 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes in 2022 auf 695 v.H. wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.12.2021 (RD 461-XI) aufgehoben und wird auf das Jahr 2023 verschoben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 401300 Gewerbesteuer -

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 zum HSK, zuletzt in 2019, auf 505 v.H. angehoben. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie sowie die Unwetterkatastrophe wurde der Ansatz in 2022 lediglich mit den Orientierungsdaten lt. Orientierungsdatenerlass (Schnellbrief Nr. 466/2021) vom 17.08.2021 hochgerechnet. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes in 2022 auf 530 v.H. wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.12.2021 (RD 461-XI) aufgehoben und auf das Jahr 2023 verschoben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass Nr. 654/2021 vom 08.12.2021 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2021.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass Nr. 654/2021 vom 08.12.2021 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf der November-Steuerschätzung 2021.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land -

Der Ansatz 2022 beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 579 vom 04. November 2021 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2022. Der Ansatz für die Jahre 2023 bis 2025 wurde mit den mit Schnellbrief Nr. 466/2021 vom 17.08.2021 vorgelegten Orientierungsdaten lt. Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 412102 Kurortförderung -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 579/2021 vom 04. November 2021 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2022.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 413110 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 - 414103 Aufwands- und UH-Pauschale -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 579 vom 04. November 2021 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2022.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 491101 Belastung Covid 19 -

Mit Schnellbrief Nr. 579/2021 vom 04. November 2021 wird die Modellrechnung zum GFG 2022 nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode, beruhend auf der Novembersteuerschätzung, vorgelegt. Aufgrund der reduzierten Ansätze für Schlüsselzuweisungen und dem geplanten Minderertrag ist der nach dem NKF-CIG zulässige außerordentliche Ertrag einzubuchen. Für das Jahr 2022 wird, aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021, lediglich der hälftige Differenzbetrag im Rahmen der Gewerbesteuer berücksichtigt.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 537400 Kreisumlage allgemein -

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Die Ansätze ab 2022 basieren auf der mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 02.11.2021 zugeleiteten Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022, hochgerechnet mit den lt. Schnellbrief Nr. 477/2021 vom 19.08.2021 vorgelegten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.872.332	19.559.399	18.996.089	19.684.797	20.517.794	21.322.389	
	4 011 00 Grundsteuer A	107.047	114.139	115.166	116.087	117.132	118.186	
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.364	0	0	0	0	0	
	4 012 00 Grundsteuer B	4.546.608	4.549.890	4.590.839	4.631.036	4.672.715	4.714.769	E
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	56.937	0	0	0	0	0	
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.436.140	3.799.460	3.219.829	3.324.585	3.540.683	3.756.664	E
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	881.817	0	0	0	0	0	
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.655.825	8.886.225	8.812.396	9.297.078	9.827.011	10.338.016	E
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.054.556	941.578	1.084.718	1.116.175	1.138.498	1.158.991	E
	4 031 00 Vergnügungssteuer	42.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	5.675	0	0	0	0	0	
	4 032 00 Hundesteuer	174.086	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.165	0	0	0	0	0	
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.663	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	-5.101	0	0	0	0	0	
	4 034 02 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	5.846	0	0	0	0	0	
	4 041 00 Fremdenverkehrsbeitrag	866	0	0	0	0	0	
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	759.030	880.107	785.141	811.836	833.755	847.763	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.594	5.293.806	6.030.393	5.884.379	6.124.261	6.385.702	
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.660.620	4.717.841	5.378.460	5.227.863	5.463.117	5.719.883	E
	4 121 02 Kurorteförderung	167.040	176.832	182.952	182.952	182.952	182.952	E
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	21.826	21.600	10.700	10.700	10.700	10.700	E
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	350.108	377.533	458.281	462.864	467.492	472.167	E
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 361 00 Kurbeitrag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4 361 01 Kurbeitrag	1.346	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	78.019	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0	0	0	
	4 562 01 Nachforderungszinsen	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 02 Aussetzungszinsen	731	0	0	0	0	0	
	4 562 03 Stundungszinsen	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 20 Verspätungszuschlag	5.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 40 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	70.589	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	600	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	26.151.291	24.933.705	25.106.982	25.649.676	26.722.555	27.788.591	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	13.947.510	14.244.526	15.009.806	14.744.992	15.520.571	16.178.405	
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	345.916	263.329	223.156	230.417	233.819	248.082	



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
5 342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	116.268	0	0	0	0	0	
5 374 00	Kreisumlage allgemein	7.358.593	7.069.244	7.458.314	7.321.081	7.710.563	8.035.177	E
5 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	5.272.675	5.857.574	5.942.261	5.832.923	6.143.235	6.401.865	
5 376 00	Kreisumlage, ÖPNV	656.136	883.861	1.237.388	1.214.620	1.279.238	1.333.094	
5 376 10	Diff. KU Einrichtung Förderschule	197.922	170.518	148.687	145.951	153.716	160.187	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.013	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	55.463	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	162.800	0	0	0	0	0	
5 482 50	Gewerbesteuer-Erstattungszins	16.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.182.522	14.314.526	15.079.806	14.814.992	15.590.571	16.248.405	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.968.769	10.619.179	10.027.176	10.834.684	11.131.984	11.540.186	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.968.769	10.619.179	10.027.176	10.834.684	11.131.984	11.540.186	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627	
4 911 01	Belastung Covid 19	0	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627	E
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.827.018	3.339.266	4.693.384	5.024.958	5.250.627	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.968.769	14.446.197	13.366.442	15.528.068	16.156.942	16.790.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.925	0	0	0	0	0	
9 701 32	IBL-Ertrag Grundsteuer B	21.925	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.990.694	14.446.197	13.366.442	15.528.068	16.156.942	16.790.813	
30	- globaler Minderaufwand	0	-143.145	-150.798	-148.150	-155.906	-162.484	
9 150 58	Globaler Minderaufwand	0	-143.145	-150.798	-148.150	-155.906	-162.484	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.990.694	14.589.342	13.517.240	15.676.218	16.312.848	16.953.297	



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

V
 V16
 V16611
 V166111

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.590.157	19.559.399	18.996.089		19.684.797	20.517.794	21.322.389
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.594	5.293.806	6.030.393		5.884.379	6.124.261	6.385.702
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	58.150	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.849.330	24.933.705	25.106.982		25.649.676	26.722.555	27.788.591
14	Transferauszahlungen	14.000.546	14.244.526	15.009.806		14.744.992	15.520.571	16.178.405
15	Sonstige Auszahlungen	16.548	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017.094	14.314.526	15.079.806		14.814.992	15.590.571	16.248.405
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.236	10.619.179	10.027.176		10.834.684	11.131.984	11.540.186
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.494.319	2.644.231	2.737.863		2.764.641	2.791.688	2.819.005



**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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	1.841.113	1.956.634	2.035.023		2.055.373	2.075.927	2.096.686	3.659.328	9.286.692
Summe der investiven Einzahlungen	1.841.113	1.956.634	2.035.023		2.055.373	2.075.927	2.096.686	3.659.328	9.286.692
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.841.113	1.956.634	2.035.023		2.055.373	2.075.927	2.096.686	3.659.328	9.286.692
Maßnahme:I6111002 I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.206	627.597	642.840		649.268	655.761	662.319	4.981.710	6.797.468
Summe der investiven Einzahlungen	593.206	627.597	642.840		649.268	655.761	662.319	4.981.710	6.797.468
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593.206	627.597	642.840		649.268	655.761	662.319	4.981.710	6.797.468
Maßnahme:I6111003 I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	120.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	120.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	120.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 465109 Konsolidierungsbeitrag Forst -

Aufgrund der drastischen Schäden im Wald wird der Konsolidierungsbeitrag für die Jahre 2019 und 2020 ausgesetzt - siehe hierzu Wirtschaftsplan Forst RD 1550-X. Ab 2021 wird der Konsolidierungsbeitrag auf 150.000 € festgesetzt, bis die Gewinnrücklage auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € abgeschmolzen ist (Beschluss des Rates vom 28.05.2013).

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 465120 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung -

Aufgrund der Ausschüttungen der Vorjahre, ist der Ansatz ab 2022 anzupassen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.320	0	0	0	0	0	
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	344.320	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553	0	0	0	0	0	
	4 321 52 Kommunalrabatt	5.553	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	568.709	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	4 511 00 Konzessionsabgaben	548.753	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	19.956	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	918.582	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	256.601	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
	5 399 01 Krankenhausfinanzierung	256.601	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	58.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.380	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.202	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400	
19	+ Finanzerträge	685.799	846.050	812.050	812.050	812.050	812.050	
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50	
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	23.974	0	0	0	0	0	
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	E
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	285.825	320.000	286.000	286.000	286.000	286.000	E
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.538	254.307	251.991	270.054	272.372	307.972	
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	463	30.000	35.000	60.500	86.100	121.700	
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	242.626	224.307	216.991	209.554	186.272	186.272	
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.449	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	441.261	591.743	560.059	541.996	539.678	504.078	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.044.463	794.143	762.459	744.396	742.078	706.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	476.865	0	0	0	0	0	
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	476.865	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.865	0	0	0	0	0	



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

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Erläuterung
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.521.328	794.143	762.459	744.396	742.078	706.478	
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)	1.521.328	794.143	762.459	744.396	742.078	706.478	
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.360	-3.358	-3.361	-3.358	-3.360	
	9 150 58 Globaler Minderaufwand	0	-3.360	-3.358	-3.361	-3.358	-3.360	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.521.328	797.503	765.817	747.757	745.436	709.838	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.320						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553						
7	Sonstige Einzahlungen	551.188	538.400	538.400		538.400	538.400	538.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685.799	846.050	812.050		812.050	812.050	812.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.859	1.384.450	1.350.450		1.350.450	1.350.450	1.350.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.291	254.307	251.991		270.054	272.372	307.972
14	Transferauszahlungen	256.601	266.000	266.000		266.000	266.000	266.000
15	Sonstige Auszahlungen	142.823	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.715	590.307	587.991		606.054	608.372	643.972
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.145	794.143	762.459		744.396	742.078	706.478
	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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.21	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 4	0,9	0	0,9	0,9	
Bürgermeisterin	B 3	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	0	2	0	1 x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	A 13	1	0,4	1	3	
Amtsrat	A 12	2,2	0	2,2	1,2	1 x KW
Amtmann	A 11	5,8	0	6,82	6,9	
Oberinspektor	A 10	3	0	3,4	2,9	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	2	
Obersekretär	A 7	0,65	0	0,65	0,65	
Sekretär	A 6	2	0	2	3	
Summe I.		25,55	0,4	26,97	25,45	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.21	Erläuterungen
		inges.	aus-ges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 4	0,1	0	0,1	0,1	
Bürgermeisterin	B 3	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Amtsrat	A 12	0,8	0	0,8	0,8	
Amtmann	A 11	2,2	0	1,6	0,8	
Oberinspektor	A 10	1	0	1,6	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 2022

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte I. Stadtverwaltung				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.21	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0,6	0	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	3,2	1,2	0,21 x ETZ 05/22	
10	12	10	6,32 x KW 12/26	
9c	5	6	2,652 x KW 12/26	
9b	7,7	7,7	4,72 x KW 12/26	
9a	6,65	4,0432	5,6932	
8	15,03	16,38	10,952,73 x KW 12/26	
7	7,8	5,8	51 x ETZ 06/23	
6	35,38	29,6	23,750,5 x KW12/23, 2,5 x KW 12/26, 1 x ETZ 09/22	
5	14,525	19,015	13,8151,5 x KW 12/26	
4	3	3,2	3	
3	6,25	5,55	4,55	
2	1,78	1,68	1,68	
1	2,6	2,7	2,6	
Pauschale	0	1	1	
Sozial-u. Erzie- hungsdienst S11b	1,5	1,5	1	
Summe	123,415	116,9682	87,8882	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.21	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0,0	0,1	0	
13	0	0	0	
12	1	1	0	
11	1,8	1,8	1,8	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	3,3	4,3	3,3	
9a	1	1,0568	1,4668	
8	3,45	2,45	2,45	
7	9	8	6	1 x KW 08/26, 1 x Zeitrente 08/26
6	2,5	3,5	3,5	
5	0,375	0,375	1,31	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Summe	22,425	22,5818	19,8268	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7
x1111100	Politische Gremien			0,160			0,1600	0,8500						0,7500
x1111200	Verwaltungsführung	0,900		0,650			0,2500							0,1000
x1111300	Pressearbeit			0,090			0,0900	0,1500						0,1000
x1111400	Stadtarchiv			0,050			0,0500			0,4000				
X1111500	Rechtsberatung				0,200									
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung			0,250			0,2500	1,0000						
x1112400	Personalrat													0,0500
x1113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV			0,200			0,2000	1,0000						
x1114100	Finanzbuchhaltung			0,500								1,0000		
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben								1,0000			0,3400		1,0000
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement			0,100				1,0000						
x2121100	Statistik u. Wahlen				0,050							0,3500		
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,370			0,8500	1,0000			0,6500		
x2126100	Brandschutz				0,100			0,0600						
x2128100	Zivil-u. Katastrophenschutz				0,030									
x3211100	Grundschulen										0,2900			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					0,3600					0,2500			
x4272100	Bücherei					0,0300								
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber				0,010									
x5351100	Soziale Einrichtungen Rentenbe- ratung u. Wohngeld				0,150						1,0000			
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder					0,0300					0,2500			
x6366100	Jugendarbeit					0,0300					0,2100			
x7418100	Kur- und Badebetrieb					0,1500				0,3000				
x9511100	Räumliche Planung						0,6600				0,5000			
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600				0,5000			

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7
10523100	Denkmalschutz						0,0400		0,5000					
11537100	Abfallwirtschaft											0,5000		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen				0,020			0,4000					0,65	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst											0,1600		
12546100	Parkraumbewirtschaftung				0,060									
12547100	ÖPNV					0,0300								
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen						0,2000	0,4000						
15571100	Wirtschaftsförderung					0,1200	0,0400		0,5000					
15573200	Märkte				0,010			0,0900						
15575100	Tourismus					0,2000				0,3000				
15576100	Städtepartnerschaften					0,0500								
	Summe	0,900	0,00	2,000	1,000	1,0000	2,2000	5,8000	3,0000	1,0000	3,0000	3,0000	0,65	2,0000

II. Tariflich Beschäftigte														
Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	S11b	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst											
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	0,7000												
x5351100	Soziale Einrichtungen, Rentenbera- tung u. Wohngeld	0,8000												
	Gesamt	1,5000												

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x1111100	Pol. Gremien								0,5460		0,5000					
x1111200	Verwaltungsführung				1,0000	1,0000			1,0770		1,8300	0,2500				
x1111300	Pressearbeit								0,0770		1,0000					
x1112100	Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung					1,0000			0,5000		1,0300	0,2000				
x1112101	Stellenpool/Pauschale				1,0000		1,0000		1,0000	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				0,6923			1,0000	0,2000		0,8300			0,8000		
x1113400	Bauhof			0,3000	0,3000					2,0000	14,4550	5,0000	2,0000			
x1114100	Finanzbuchhaltung				1,5000		0,9500	2,6500	0,6500	1,0000	0,8200					
x1114200	Steuern u. sonstige Abgaben				0,2650						1,0770					
x1115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement		0,7000	1,0000	1,0000		2,0000		0,7000		1,0000	1,2515	0,3550	0,0700	0,6500	1,4500
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung								5,5500	1,0000	1,0000			1,7000		
x2126100	Brandschutz								0,8000							
x2128100	Zivil- u. Katastrophenschutz								0,1500							
x3211100	Grundschulen										1,1300	1,6985	0,6450	0,2800	1,1300	0,6000
x3212100	Hauptschule									0,5000	0,3800			0,2500		
x3215100	Realschule									0,5000	0,8800			0,2500		
x3217100	Gymnasium									1,0000	1,0000					
x3243100	sonstige schulische Aufgaben				0,4500						0,8000	0,2500			0,0400	
x4272100	Bücherei										1,1000					
x5313100	Leistungen für Asylbewerber				1,0000			1,0000								
x5351100	Soziale Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld								0,5500			0,9500				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
x6365100	Tageseinrichtungen f- Kinder										0,2500					
x6366100	Jugendarbeit				0,1500											
x7418100	Kur- und Badebetrieb			0,0500	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					1,0200		0,0200				0,5000				
11537100	Abfallwirtschaft				0,2200											
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen			0,6500	0,1400		1,1250		0,4900			0,3750				0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst				0,1450											
12546100	Parkraumbewirtschaftung								0,3500							
12547100	ÖPNV				0,4000		1,0000									
13551100	Park- und Gartenanlagen			0,1200	0,1200											
13551200	sonstige Erholungseinricht.													0,2000		
13552100	Wasser und Wasserbau			0,0400			0,5750									
13553100	Friedhöfe allg.				0,0600						0,5820					
13553200	Ehren- und Judenfriedhöfe										0,0160					
13555100	Wirtschaftswege			0,0400	0,1400			0,1250								
14561100	Umweltschutz				1,0000											
15571100	Wirtschaftsförderung				1,0000											
15573200	Märkte								0,0400							
15573300	öffentliche Toilettenanlagen													0,1100		
15575100	Tourismus					1,0000					0,2500	0,7500		0,3000		
	Gesamt	0,000	1,0000	3,2000	12,000	5,0000	7,7000	6,6500	15,0300	7,8000	35,3800	14,5250	3,000	6,2500	1,7800	2,6000

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Verwaltungsfachange- stellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	1	0	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	1	1	Personalentwicklung
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	0	0	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang II	Entgelt	1	1	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang I	Entgelt	5	3	Personalentwicklung
	Summe	15	10	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 14	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 13	1,58	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 12	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	1	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	1	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	1	Klimaschutz
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5	0	0,88	Altersteilzeit
nachrichtlich Stadtwerke				
Beamte/innen	Besoldung A9 LG1	1	1	Altersteilzeit
Summe		8,58	7,88	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

<u>Nachrichtlich:</u> Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung blockiert ist.			
Bes.- / Entgelt-Grp.	Produkt	Stellen	Vermerke
E.-Gr. 9b	x1112101	1,0000	Krank seit 08/2019
E.-Gr. 7	x3243100	0,8000	Krank seit 05/2021
E.-Gr. 5	15575100	0,7500	Krank seit 07/2021
E.-Gr. 4	x1113400	1,0000	Krank seit 11/2021
E.-Gr. 1	x1115100	0,3500	Krank seit 10/2021
Nachrichtlich Stadtwerke			
E.-Gr. 7	STW	2,0000	Rente auf Zeit bis 08/2026 Krank seit 10/2021
Nachrichtlich Forstbetrieb			
E.-Gr. 8	FB	0,8000	Krank seit 07/2021
	Gesamt	6,7000	



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	670.211	6.939.086	-6.268.875	0	-6.268.875	0	-441.852
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	44.678	1.469.917	-1.425.239	0	-1.425.239	0	-14.699
V011111 Politische Gremien	7.022	460.715	-453.693	0	-453.693	0	-4.607
V011112 Verwaltungsführung	32.233	734.246	-702.013	0	-702.013	0	-7.342
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.323	185.258	-179.935	0	-179.935	0	-1.853
V011114 Archiv	100	56.395	-56.295	0	-56.295	0	-564
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	33.303	-33.303	0	-33.303	0	-333
V01112 Personalmanagement	33.291	487.380	-454.089	0	-454.089	0	-4.874
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	29.722	425.488	-395.766	0	-395.766	0	-4.255
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	18.711	-16.789	0	-16.789	0	-187
V011124 Personalrat	1.647	43.181	-41.534	0	-41.534	0	-432
V01113 Zentrale Dienste	244.576	2.585.459	-2.340.883	0	-2.340.883	0	-25.855
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV	141.062	850.197	-709.135	0	-709.135	0	-8.502
V011134 Bauhof	103.514	1.735.262	-1.631.748	0	-1.631.748	0	-17.353
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.427.919	-1.302.075	0	-1.302.075	0	-14.280
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	1.067.764	-941.920	0	-941.920	0	-10.678
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	360.155	-360.155	0	-360.155	0	-3.602
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	221.822	968.411	-746.589	0	-746.589	0	-382.144
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	221.822	968.411	-746.589	0	-746.589	0	-382.144
V02 Sicherheit und Ordnung	582.514	1.982.004	-1.399.490	0	-1.399.490	0	-1.984.216
V02121 Statistik und Wahlen	11.000	66.945	-55.945	0	-55.945	0	-100.445
V021211 Statistik und Wahlen	11.000	66.945	-55.945	0	-55.945	0	-100.445
V02122 Ordnungsangelegenheiten	300.658	1.065.988	-765.330	0	-765.330	0	-1.154.931
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	300.658	1.065.988	-765.330	0	-765.330	0	-1.154.931
V02126 Brandschutz	270.856	821.179	-550.323	0	-550.323	0	-685.092
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	270.856	821.179	-550.323	0	-550.323	0	-685.092



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	0	27.892	-27.892	0	-27.892	0	-43.748
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	0	27.892	-27.892	0	-27.892	0	-43.748
V03 Schulträgeraufgaben	3.228.230	6.363.411	-3.135.181	0	-3.135.181	0	-4.084.771
V03211 Grundschulen	1.466.519	2.271.223	-804.704	0	-804.704	0	-1.156.682
V032111 Grundschulen	1.466.519	2.271.223	-804.704	0	-804.704	0	-1.156.682
V03212 Hauptschulen	138.293	434.690	-296.397	0	-296.397	0	-371.401
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	138.293	434.690	-296.397	0	-296.397	0	-371.401
V03215 Realschulen	244.548	541.660	-297.112	0	-297.112	0	-402.756
V032151 Städt. Realschule	244.548	541.660	-297.112	0	-297.112	0	-402.756
V03217 Gymnasien	1.309.219	1.864.565	-555.346	0	-555.346	0	-765.657
V032171 St. Michael-Gymnasium	1.309.219	1.864.565	-555.346	0	-555.346	0	-765.657
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	69.651	1.251.273	-1.181.622	0	-1.181.622	0	-1.388.275
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	69.651	1.251.273	-1.181.622	0	-1.181.622	0	-1.388.275
V04 Kultur und Wissenschaft	36.193	144.400	-108.207	0	-108.207	0	-162.929
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.502	33.823	-32.321	0	-32.321	0	-49.322
V042521 Museen	1.502	33.823	-32.321	0	-32.321	0	-49.322
V04272 Bücherei	34.691	110.577	-75.886	0	-75.886	0	-113.607
V042721 Bücherei	34.691	110.577	-75.886	0	-75.886	0	-113.607
V05 Soziale Leistungen	1.037.484	1.757.944	-720.460	0	-720.460	0	-984.455
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	437.583	942.598	-505.015	0	-505.015	0	-605.402
V053131 Leistungen für Asylbewerber	437.583	942.598	-505.015	0	-505.015	0	-605.402
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	599.901	815.346	-215.445	0	-215.445	0	-379.053
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	599.901	815.346	-215.445	0	-215.445	0	-379.053



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
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	478.860	1.113.674	-634.814	0	-634.814	0	-835.020
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	470.679	999.702	-529.023	0	-529.023	0	-642.845
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	470.679	999.702	-529.023	0	-529.023	0	-642.845
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.181	113.972	-105.791	0	-105.791	0	-192.175
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	8.181	113.972	-105.791	0	-105.791	0	-192.175
V07 Gesundheitsdienste	36.601	243.652	-207.051	0	-207.051	0	-390.827
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	36.601	243.652	-207.051	0	-207.051	0	-390.827
V074181 Kur- und Badebetrieb	36.601	243.652	-207.051	0	-207.051	0	-390.827
V08 Sportförderung	716.167	2.487.613	-1.771.446	0	-1.771.446	0	-2.083.166
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	168.996	525.611	-356.615	0	-356.615	0	-442.726
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	168.996	525.611	-356.615	0	-356.615	0	-442.726
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	547.171	1.962.002	-1.414.831	0	-1.414.831	0	-1.640.440
V084251 eifelbad	547.171	1.962.002	-1.414.831	0	-1.414.831	0	-1.640.440
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	97.567	680.221	-582.654	0	-582.654	0	-862.178
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	97.567	680.221	-582.654	0	-582.654	0	-862.178
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	97.567	680.221	-582.654	0	-582.654	0	-862.178
V10 Bauen und Wohnen	90.681	919.724	-829.043	0	-829.043	0	-1.041.121
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	180.985	-172.985	0	-172.985	0	-276.498
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	180.985	-172.985	0	-172.985	0	-276.498
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	82.681	738.739	-656.058	0	-656.058	0	-764.623
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	82.681	738.739	-656.058	0	-656.058	0	-764.623
V11 Ver- und Entsorgung	1.950.160	1.492.461	457.699	0	457.699	0	238.682
V11537 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.492.461	457.699	0	457.699	0	238.682
V115371 Abfallwirtschaft	1.950.160	1.492.461	457.699	0	457.699	0	238.682
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	965.902	3.701.218	-2.735.316	0	-2.735.316	0	-4.248.152
V12541 Gemeindestraßen	417.571	3.094.062	-2.676.491	0	-2.676.491	0	-3.797.673



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
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	417.571	3.094.062	-2.676.491	0	-2.676.491	0	-3.797.673
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	240.670	287.997	-47.327	0	-47.327	0	-298.543
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	240.670	287.997	-47.327	0	-47.327	0	-298.543
V12546 Parkraumbewirtschaftung	307.661	206.800	100.861	0	100.861	0	10.629
V125461 Parkraumbewirtschaftung	307.661	206.800	100.861	0	100.861	0	10.629
V12547 ÖPNV	0	112.359	-112.359	0	-112.359	0	-162.565
V125471 ÖPNV	0	112.359	-112.359	0	-112.359	0	-162.565
V13 Natur- und Landschaftspflege	294.259	1.286.778	-992.519	-10.490	-1.003.009	0	-1.789.605
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	13.054	195.116	-182.062	0	-182.062	0	-303.463
V135511 Park- und Gartenanlagen	0	29.276	-29.276	0	-29.276	0	-102.168
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	13.054	165.840	-152.786	0	-152.786	0	-201.295
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.100	501.601	-500.501	0	-500.501	0	-563.040
V135521 Wasser und Wasserbau	1.100	501.601	-500.501	0	-500.501	0	-563.040
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	267.535	213.490	54.045	-10.490	43.555	0	-197.054
V135531 Friedhöfe allgemein	248.135	201.654	46.481	-10.490	35.991	0	-183.469
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.836	7.564	0	7.564	0	-13.585
V13555 Land- und Forstwirtschaft	12.570	376.571	-364.001	0	-364.001	0	-726.048
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	12.570	376.571	-364.001	0	-364.001	0	-726.048
V14 Umweltschutz	293.799	329.629	-35.830	0	-35.830	0	-78.126
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	293.799	329.629	-35.830	0	-35.830	0	-78.126
V145611 Umweltschutz	293.799	329.629	-35.830	0	-35.830	0	-78.126
V15 Wirtschaft und Tourismus	66.102	624.260	-558.158	0	-558.158	0	-780.771
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	207.514	-188.014	0	-188.014	0	-258.583
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	207.514	-188.014	0	-188.014	0	-258.583
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.661	107.371	-69.710	0	-69.710	0	-123.858
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	23.560	57.987	-34.427	0	-34.427	0	-60.747
V155732 Märkte	12.520	21.036	-8.516	0	-8.516	0	-24.662
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	1.581	28.348	-26.767	0	-26.767	0	-38.449



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
V15575 Tourismus	8.941	294.080	-285.139	0	-285.139	0	-372.320
V155751 Tourismus	8.941	294.080	-285.139	0	-285.139	0	-372.320
V15576 Städtepartnerschaften	0	15.295	-15.295	0	-15.295	0	-26.010
V155761 Städtepartnerschaften	0	15.295	-15.295	0	-15.295	0	-26.010
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.645.382	15.415.806	10.229.576	560.059	10.789.635	3.339.266	14.128.901
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.106.982	15.079.806	10.027.176	0	10.027.176	3.339.266	13.366.442
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.106.982	15.079.806	10.027.176	0	10.027.176	3.339.266	13.366.442
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	336.000	202.400	560.059	762.459	0	762.459
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	538.400	336.000	202.400	560.059	762.459	0	762.459



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsmäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V01 Innere Verwaltung	4.337.352	10.521.539	-6.184.187	1.144.500	1.449.600	-305.100	-6.489.287	0	0	0	0
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	1.195.328	2.538.430	-1.343.102	1.007.500	1.068.500	-61.000	-1.404.102	0	0	0	0
V011111 Politische Gremien	7.022	442.892	-435.870	0	61.000	-61.000	-496.870	0	0	0	0
V011112 Verwaltungsführung	32.883	683.279	-650.396	0	0	0	-650.396	0	0	0	0
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	155.323	330.778	-175.455	7.500	7.500	0	-175.455	0	0	0	0
V011114 Archiv	1.000.100	1.050.951	-50.851	1.000.000	1.000.000	0	-50.851	0	0	0	0
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	30.530	-30.530	0	0	0	-30.530	0	0	0	0
V01112 Personalmanagement	18.942	671.052	-652.110	0	12.000	-12.000	-664.110	0	0	0	0
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	15.373	609.525	-594.152	0	12.000	-12.000	-606.152	0	0	0	0
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	1.922	18.711	-16.789	0	0	0	-16.789	0	0	0	0
V011124 Personalrat	1.647	42.816	-41.169	0	0	0	-41.169	0	0	0	0
V01113 Zentrale Dienste	345.946	2.635.794	-2.289.848	40.000	217.500	-177.500	-2.467.348	0	0	0	0
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV	131.262	823.941	-692.679	40.000	136.500	-96.500	-789.179	0	0	0	0
V011134 Bauhof	214.684	1.811.853	-1.597.169	0	81.000	-81.000	-1.678.169	0	0	0	0
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.844	1.363.427	-1.237.583	0	0	0	-1.237.583	0	0	0	0
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	125.844	1.025.675	-899.831	0	0	0	-899.831	0	0	0	0
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	337.752	-337.752	0	0	0	-337.752	0	0	0	0
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.651.292	3.312.836	-661.544	97.000	151.600	-54.600	-716.144	0	0	0	0
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.651.292	3.312.836	-661.544	97.000	151.600	-54.600	-716.144	0	0	0	0
V02 Sicherheit und Ordnung	5.550.657	6.885.714	-1.335.057	2.988.985	3.865.085	-876.100	-2.211.157	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 elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
V02121 Statistik und Wahlen	11.000	63.179	-52.179	23.200	23.200	0	-52.179	0	0	0	0
V021211 Statistik und Wahlen	11.000	63.179	-52.179	23.200	23.200	0	-52.179	0	0	0	0
V02122 Ordnungsangelegenheiten	855.198	1.585.885	-730.687	312.500	353.400	-40.900	-771.587	0	0	0	0
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	855.198	1.585.885	-730.687	312.500	353.400	-40.900	-771.587	0	0	0	0
V02126 Brandschutz	522.006	1.046.721	-524.715	2.651.785	3.480.285	-828.500	-1.353.215	0	0	0	0
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	522.006	1.046.721	-524.715	2.651.785	3.480.285	-828.500	-1.353.215	0	0	0	0
V02128 Zivil- und Katastrophenschutz	4.162.453	4.189.929	-27.476	1.500	8.200	-6.700	-34.176	0	0	0	0
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	4.162.453	4.189.929	-27.476	1.500	8.200	-6.700	-34.176	0	0	0	0
V03 Schulträgeraufgaben	6.193.792	11.045.868	-4.852.076	627.139	2.721.519	-2.094.380	-6.946.456	0	0	0	0
V03211 Grundschulen	2.210.543	3.754.128	-1.543.585	80.000	695.477	-615.477	-2.159.062	0	0	0	0
V032111 Grundschulen	2.210.543	3.754.128	-1.543.585	80.000	695.477	-615.477	-2.159.062	0	0	0	0
V03212 Hauptschulen	1.538.608	1.849.900	-311.292	200.000	264.232	-64.232	-375.524	0	0	0	0
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	1.538.608	1.849.900	-311.292	200.000	264.232	-64.232	-375.524	0	0	0	0
V03215 Realschulen	1.588.700	1.912.975	-324.275	200.000	418.508	-218.508	-542.783	0	0	0	0
V032151 Städt. Realschule	1.588.700	1.912.975	-324.275	200.000	418.508	-218.508	-542.783	0	0	0	0
V03217 Gymnasien	747.690	2.249.250	-1.501.560	119.139	1.099.802	-980.663	-2.482.223	0	0	0	0
V032171 St. Michael-Gymnasium	747.690	2.249.250	-1.501.560	119.139	1.099.802	-980.663	-2.482.223	0	0	0	0
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	108.251	1.279.615	-1.171.364	28.000	243.500	-215.500	-1.386.864	0	0	0	0
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	108.251	1.279.615	-1.171.364	28.000	243.500	-215.500	-1.386.864	0	0	0	0
V04 Kultur und Wissenschaft	16.613	117.883	-101.270	5.500	15.500	-10.000	-111.270	0	0	0	0
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	26.953	-26.951	0	0	0	-26.951	0	0	0	0
V042521 Museen	2	26.953	-26.951	0	0	0	-26.951	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
V04272 Bücherei	16.611	90.930	-74.319	5.500	15.500	-10.000	-84.319	0	0	0	0
V042721 Bücherei	16.611	90.930	-74.319	5.500	15.500	-10.000	-84.319	0	0	0	0
V05 Soziale Leistungen	1.036.304	1.738.387	-702.083	100.000	120.750	-20.750	-722.833	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	437.583	936.134	-498.551	0	0	0	-498.551	0	0	0	0
V053131 Leistungen für Asylbewerber	437.583	936.134	-498.551	0	0	0	-498.551	0	0	0	0
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	598.721	802.253	-203.532	100.000	120.750	-20.750	-224.282	0	0	0	0
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	598.721	802.253	-203.532	100.000	120.750	-20.750	-224.282	0	0	0	0
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.725.700	5.348.668	-622.968	206.000	1.083.000	-877.000	-1.499.968	0	0	0	0
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	4.165.699	4.684.804	-519.105	0	804.000	-804.000	-1.323.105	0	0	0	0
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	4.165.699	4.684.804	-519.105	0	804.000	-804.000	-1.323.105	0	0	0	0
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	560.001	663.864	-103.863	206.000	279.000	-73.000	-176.863	0	0	0	0
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	560.001	663.864	-103.863	206.000	279.000	-73.000	-176.863	0	0	0	0
V07 Gesundheitsdienste	42.510	253.974	-211.464	1.674.397	1.603.641	70.756	-140.708	0	0	0	0
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	42.510	253.974	-211.464	1.674.397	1.603.641	70.756	-140.708	0	0	0	0
V074181 Kur- und Badebetrieb	42.510	253.974	-211.464	1.674.397	1.603.641	70.756	-140.708	0	0	0	0
V08 Sportförderung	5.912.039	7.837.500	-1.925.461	668.849	3.913.750	-3.244.901	-5.170.362	0	0	0	0
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	5.120.006	5.488.261	-368.255	250.000	3.879.000	-3.629.000	-3.997.255	0	0	0	0
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	5.120.006	5.488.261	-368.255	250.000	3.879.000	-3.629.000	-3.997.255	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	Verpflichtungen
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	792.033	2.349.239	-1.557.206	418.849	34.750	384.099	-1.173.107	0	0	0	0
V084251 eifelbad	792.033	2.349.239	-1.557.206	418.849	34.750	384.099	-1.173.107	0	0	0	0
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	97.567	660.402	-562.835	200.000	200.000	0	-562.835	0	0	0	0
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	97.567	660.402	-562.835	200.000	200.000	0	-562.835	0	0	0	0
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	97.567	660.402	-562.835	200.000	200.000	0	-562.835	0	0	0	0
V10 Bauen und Wohnen	693.901	1.501.617	-807.716	0	0	0	-807.716	0	0	0	0
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	170.292	-162.292	0	0	0	-162.292	0	0	0	0
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	8.000	170.292	-162.292	0	0	0	-162.292	0	0	0	0
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	685.901	1.331.325	-645.424	0	0	0	-645.424	0	0	0	0
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	685.901	1.331.325	-645.424	0	0	0	-645.424	0	0	0	0
V11 Ver- und Entsorgung	2.156.160	1.693.596	462.564	0	0	0	462.564	0	0	0	0
V11537 Abfallwirtschaft	2.156.160	1.693.596	462.564	0	0	0	462.564	0	0	0	0
V115371 Abfallwirtschaft	2.156.160	1.693.596	462.564	0	0	0	462.564	0	0	0	0
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.735.915	39.219.558	-1.483.643	305.500	568.650	-263.150	-1.746.793	0	0	0	0
V12541 Gemeindestraßen	36.967.414	38.395.772	-1.428.358	50.500	268.650	-218.150	-1.646.508	0	0	0	0
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	36.967.414	38.395.772	-1.428.358	50.500	268.650	-218.150	-1.646.508	0	0	0	0
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	283.029	-44.529	0	0	0	-44.529	0	0	0	0
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	238.500	283.029	-44.529	0	0	0	-44.529	0	0	0	0
V12546 Parkraumbewirtschaftung	530.001	429.127	100.874	255.000	300.000	-45.000	55.874	0	0	0	0
V125461 Parkraumbewirtschaftung	530.001	429.127	100.874	255.000	300.000	-45.000	55.874	0	0	0	0
V12547 ÖPNV	0	111.630	-111.630	0	0	0	-111.630	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
V125471 ÖPNV	0	111.630	-111.630	0	0	0	-111.630	0	0	0	0
V13 Natur- und Landschaftspflege	9.910.186	10.556.423	-646.237	0	300.000	-300.000	-946.237	0	0	0	0
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	471.054	642.385	-171.331	0	0	0	-171.331	0	0	0	0
V135511 Park- und Gartenanlagen	112.000	141.276	-29.276	0	0	0	-29.276	0	0	0	0
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	359.054	501.109	-142.055	0	0	0	-142.055	0	0	0	0
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5.150.882	5.651.383	-500.501	0	300.000	-300.000	-800.501	0	0	0	0
V135521 Wasser und Wasserbau	5.150.882	5.651.383	-500.501	0	300.000	-300.000	-800.501	0	0	0	0
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	713.676	635.860	77.816	0	0	0	77.816	0	0	0	0
V135531 Friedhöfe allgemein	694.276	624.024	70.252	0	0	0	70.252	0	0	0	0
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	11.836	7.564	0	0	0	7.564	0	0	0	0
V13555 Land- und Forstwirtschaft	3.574.574	3.626.795	-52.221	0	0	0	-52.221	0	0	0	0
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	3.574.574	3.626.795	-52.221	0	0	0	-52.221	0	0	0	0
V14 Umweltschutz	293.799	314.629	-20.830	0	0	0	-20.830	0	0	0	0
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	293.799	314.629	-20.830	0	0	0	-20.830	0	0	0	0
V145611 Umweltschutz	293.799	314.629	-20.830	0	0	0	-20.830	0	0	0	0
V15 Wirtschaft und Tourismus	1.536.802	2.049.585	-512.783	257.216	420.000	-162.784	-675.567	0	0	0	0
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	200.924	-181.424	0	0	0	-181.424	0	0	0	0
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	200.924	-181.424	0	0	0	-181.424	0	0	0	0
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.901	64.521	-48.620	187.316	279.000	-91.684	-140.304	0	0	0	0
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	0	14.657	-14.657	37.316	129.000	-91.684	-106.341	0	0	0	0
V155732 Märkte	15.450	22.665	-7.215	0	0	0	-7.215	0	0	0	0
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	451	27.199	-26.748	150.000	150.000	0	-26.748	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
V15575 Tourismus	1.501.401	1.770.061	-268.660	69.900	141.000	-71.100	-339.760	0	0	0	0
V155751 Tourismus	1.501.401	1.770.061	-268.660	69.900	141.000	-71.100	-339.760	0	0	0	0
V15576 Städtepartnerschaften	0	14.079	-14.079	0	0	0	-14.079	0	0	0	0
V155761 Städtepartnerschaften	0	14.079	-14.079	0	0	0	-14.079	0	0	0	0
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.457.432	15.667.797	10.789.635	2.737.863	0	2.737.863	13.527.498	0	551.706	-551.706	0
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.106.982	15.079.806	10.027.176	2.737.863	0	2.737.863	12.765.039	0	0	0	0
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.106.982	15.079.806	10.027.176	2.737.863	0	2.737.863	12.765.039	0	0	0	0
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.350.450	587.991	762.459	0	0	0	762.459	0	551.706	-551.706	0
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.350.450	587.991	762.459	0	0	0	762.459	0	551.706	-551.706	0



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	14.976	13.712	13.160
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	23.234	25.889	40.503
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.895	13.466	11.064
8. Summe aller Verbindlichkeiten	54.162	53.067	64.727

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men	0	0	0	0	0



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	2019	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.763.338,24	22.671.257,00	0,00	21.172.993,99	-1.498.263,01	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.198,79	8.384.722,00	0,00	8.257.141,76	-127.580,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	120.225,98	160.751,00	0,00	107.387,03	-53.363,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.792,01	3.533.147,00	0,00	3.259.859,27	-273.287,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.802,66	638.590,00	0,00	701.686,30	63.096,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.364,59	366.697,00	0,00	373.143,86	6.446,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.039,03	885.656,00	0,00	1.159.802,68	274.146,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.290.761,30	36.640.820,00	0,00	35.032.014,89	-1.608.805,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.085.747,51	7.416.622,00	0,00	7.853.591,49	436.969,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.520,73	1.079.613,00	0,00	1.389.358,13	309.745,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.115,20	8.593.614,43	463.656,43	6.676.398,55	-1.917.215,88	487.757,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.178,95	3.210.140,00	0,00	3.489.416,43	279.276,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.224.716,51	17.584.314,00	0,00	17.174.505,42	-409.808,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.531,86	2.602.523,07	492.200,07	2.186.662,30	-415.860,77	365.089,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.327.810,76	40.486.826,50	955.856,50	38.769.932,32	-1.716.894,18	852.847,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.049,46	-3.846.006,50	-955.856,50	-3.737.917,43	108.089,07	-852.847,50
19	+ Finanzerträge	759.248,16	696.050,00	0,00	685.799,21	-10.250,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.208,18	269.627,00	0,00	244.538,30	-25.088,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.039,98	426.423,00	0,00	441.260,91	14.837,91	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.009,48	-3.419.583,50	-955.856,50	-3.296.656,52	122.926,98	-852.847,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	476.865,13	476.865,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	476.865,13	476.865,13	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-530.009,48	-3.419.583,50	-955.856,50	-2.819.791,39	599.792,11	-852.847,50
27	- globaler Minderaufwand		-395.310,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-530.009,48	-3.024.273,50	-955.856,50	-2.819.791,39	204.482,11	-852.847,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	306.520,48	0,00	0,00	220.701,99	220.701,99	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	18.746,41	0,00	0,00	-5.234,99	-5.234,99	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.446,07	0,00	0,00	79.367,12	79.367,12	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)	284.820,82	0,00	0,00	136.099,88	136.099,88	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.934.438,56	22.671.257,00	0,00	20.950.911,35	-1.720.345,65	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663.827,62	6.730.222,00	0,00	6.669.634,59	-60.587,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.120.631,76	160.751,00	0,00	4.985,53	-155.765,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.583,14	3.444.790,00	0,00	3.059.134,71	-385.655,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.754,54	648.644,00	0,00	741.779,75	93.135,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.846,66	366.697,00	0,00	368.884,32	2.187,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.631.417,42	844.216,00	0,00	1.371.525,62	527.309,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.248,16	696.050,00	0,00	685.799,21	-10.250,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.397.747,86	35.562.627,00	0,00	33.852.655,08	-1.709.971,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.394.881,31	6.835.865,00	0,00	6.654.772,44	-181.092,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.504.296,41	1.350.000,00	0,00	1.182.913,49	-167.086,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933.142,47	9.165.691,67	1.044.081,67	6.826.785,24	-2.338.906,43	1.044.434,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.408,95	269.627,00	0,00	465.587,95	195.960,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.270.347,29	17.616.798,48	32.484,48	17.218.181,09	-398.617,39	58.494,07
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165.843,76	2.720.153,87	607.317,87	1.964.040,65	-756.113,22	363.980,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.924.920,19	37.958.136,02	1.683.884,02	34.312.280,86	-3.645.855,16	1.466.909,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.472.827,67	-2.395.509,02	-1.683.884,02	-459.625,78	1.935.883,24	-1.466.909,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.338,22	9.034.884,00	675.000,00	3.287.414,20	-5.747.469,80	5.597.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.610,45	0,00	0,00	259.849,24	259.849,24	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	102.490,00	436.500,00	0,00	163.025,50	-273.474,50	148.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.438,67	9.471.384,00	675.000,00	3.710.288,94	-5.761.095,06	5.745.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.248,06	1.201.933,09	1.081.933,09	385.716,18	-816.216,91	839.786,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.010,13	18.099.503,95	7.591.003,95	1.873.549,18	-16.225.954,77	15.516.574,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.365,28	1.948.545,75	1.292.950,75	1.131.229,32	-817.316,43	627.343,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157.083,47	21.249.982,79	9.965.887,79	3.390.494,68	-17.859.488,11	16.983.704,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.644,80	-11.778.598,79	-9.290.887,79	319.794,26	12.098.393,05	-11.238.204,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.454.182,87	-14.174.107,81	-10.974.771,81	-139.831,52	14.034.276,29	-12.705.113,92
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.321,00	2.165.302,00	0,00	285.000,00	-1.880.302,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.227.330,00	0,00	0,00	14.074.302,00	14.074.302,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	657.069,53	536.561,00	0,00	539.755,76	3.194,76	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.600.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.418,53	1.628.741,00	0,00	-410.453,76	-2.039.194,76	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	679.764,34	-12.545.366,81	-10.974.771,81	-550.285,28	11.995.081,53	-12.705.113,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	899.091,18	1.578.855,52	0,00	1.578.855,52	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)	1.578.855,52	-10.966.511,29	-10.974.771,81	1.028.570,24	11.995.081,53	-12.705.113,92



AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr		P ASSIVA	31.12.2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeinden Leistungsfähigkeit			476.865,13		1. EIGENKAPITAL				
1. ANLAGEVERMÖGEN					1.1 Allgemeine Rücklagen	48.015.808,65		48.409.718,25	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			90.664,36		1.2 Sonderrücklagen	14.884,53		14.884,53	
1.2 Sachanlagen					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.4 Jahresfehlbetrag	-2.819.791,39	45.210.901,79	-530.009,48	47.894.593,30
1.2.1.1 Grünflächen	3.817.464,08				2. SONDERPOSTEN				
1.2.1.2 Ackerland	0,00				2.1 für Zuwendungen	38.382.768,78		35.802.641,78	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00				2.2 für Beiträge	6.239.183,00		6.386.001,00	
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	4.332.122,26	514.658,18	3.948.630,52	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	1.532.963,00	46.154.914,78	824.313,00	43.012.955,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.180.097,00				3. RÜCKSTELLUNGEN				
1.2.2.2 Schulen	24.393.793,43				3.1 Pensionsrückstellungen	25.473.082,00		24.207.679,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	649.099,34				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.169.952,15	47.392.941,92	17.193.876,15	46.803.737,92	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	870.572,32		1.229.150,53	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.620.414,56	28.964.068,88	2.613.349,97	28.050.179,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.299.559,09				4. VERBINDLICHKEITEN				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.825.806,00				4.1 Anleihen	0,00		0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	138.532,00				4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.132.538,00				4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.836,00	61.403.070,09	7.410,00	63.053.024,78	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.976.636,34	15.238.320,13	15.238.320,13	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.085.383,89		19.013.779,64	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.478,11		1.144.773,51	
					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.3 Finanzanlagen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.198.305,72		4.439.725,61	
1.3.2 Beteiligungen	3.381.950,00				4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	483.561,17		494.382,18	
1.3.3 Sondervermögen	43.343.097,40				4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.212.850,91	49.014.216,14	10.119.562,61	50.450.543,68
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	182.128,07	119.772.216,91	3.285.046,70	120.442.522,92	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG				
1.3.5 Ausleihungen							2.765.783,19		2.726.537,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00								
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00								
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00								
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	2.290,00	2.290,00	46.909.465,47	2.290,00					
			166.772.346,74						
2. UMLAUFVERMÖGEN									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.660,52								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	7.660,52							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	121.712,32								
2.2.1.2 Beiträge	123.364,70								
2.2.1.3 Steuern	657.428,40								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00								
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.564.077,82	2.466.583,24	1.036.575,67	1.717.302,11					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	173.112,51								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00								
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	379.505,52								
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	552.618,03							
		496.043,49	3.515.244,76	500.189,89					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00						
2.4 Liquide Mittel			1.028.998,13						
			4.551.903,41						
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			308.769,50					260.446,31	
			172.109.884,78				172.109.884,78	172.134.809,86	

Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.595,88	1.595,88	1.473,12	Nach Beschluss des Rates vom 20.02.2001 erhalten die Fraktionen 10,23 € je Mitglied und Monat. Der Rat zählt 32 Stadtverordnete seit dem 01.11.2020 Gem. § 56 III GO i.V.m. dem Ratsbeschluss vom 09.12.2014 erhält Herr Bell als einzelnes Ratsmitglied 10,23 €/Monat als finanzielle Zuwendung.
2	SPD	859,32	859,32	982,08	
3	UWV	491,04	491,04	491,04	
4	Bündnis 90/Die Grünen	491,04	491,04	368,28	
5	FDP	368,28	368,28	491,04	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	122,76	122,76	122,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied	Geldwert			Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	4.190,45	808,86	Geänd.Räumlk. + 3.381,59	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	3.392,90	- 939,88	
	UWV	2.357,31	2.649,83	- 292,52	
	Bündnis 90/Die Grünen	1.421,85	711,66	+ 710,19	
	FDP	1.532,28	1.707,49	- 175,21	
Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung Räume (Heizung, Beleuchtung)	CDU	1.273,87	309,17	+ 964,70	Gesamtbewirtschaftungskosten Schulzentrum i. H. von 130.000,00 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 14,92 €)
	SPD	745,70	1.072,21	- 326,51	
	UWV	716,61	837,38	- 120,77	
	Bündnis 90/Die Grünen	432,23	224,90	+ 207,33	
	FDP	465,80	539,59	- 73,79	
Reinigung der Räume	CDU	544,72	412,49	+ 132,23	Gesamtreinigungskosten i. H. von 55.628,50 € bei einer Gesamtfläche von 8.715,12 qm (pro qm = 6,38 €)
	SPD	318,87	1.730,32	- 1.411,43	
	UWV	306,43	1.351,37	- 1.044,94	
	Bündnis 90/Die Grünen	184,83	362,94	- 178,11	
	FDP	199,18	870,79	- 671,61	
Telefon		entfällt	entfällt		Kosten für Telefon entfallen.



Zuwendungen an Fraktionen/individuelles Ratsmitglied

					Es wird die Anlage des Schulzentrums in Anspruch genommen
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	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00		Router Primanerbau mtl. 16,00 € 3 Wlan Access Points Primanerbau mtl. 30,00 € 2 Wlan Access Points Rathaus mtl. 20,00 €, Nutzung von Authentisierungs- und Autorisierungs-Diensten kdVz 69,00 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Haushaltsbuch 2022
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	506 - 507
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	508 - 509
Eigenbetrieb Forst	510 - 511

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
	a) Erlöse Wasserverkauf	2.429.816	2.440.800	2.452.300	2.594.700	2.619.400	2.643.300
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	64.132	62.000	65.000	63.000	61.000	59.000
	c) Sonstige Erlöse	28.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.522.751	2.512.800	2.527.300	2.667.700	2.690.400	2.712.300
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	12.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	99.949	60.000	60.000	63.000	65.000	68.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.303	500	500	500	500	500
13.	Jahresfehlbetrag	0	9.000	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.636.888	2.592.300	2.597.800	2.741.200	2.765.900	2.790.800
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	708.385	830.000	821.000	850.000	855.000	860.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.631	200.500	164.000	218.000	221.000	224.000
	<i>Zwischensumme</i>	932.016	1.030.500	985.000	1.068.000	1.076.000	1.084.000
5.	Personalaufwand						
	a) Entgelte betrieblich und gewerblich	465.328	465.500	526.800	537.300	548.000	558.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	165.078	196.000	206.100	208.000	210.000	212.000
	<i>Zwischensumme</i>	630.406	661.500	732.900	745.300	758.000	770.900
6.	Abschreibungen	645.022	618.000	623.000	636.000	639.000	642.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	182.613	180.400	189.600	191.000	192.000	193.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.028	101.000	66.000	100.000	100.000	100.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	722	900	900	900	900	900
13.	Jahresüberschuss	142.081	0	400	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.636.888	2.592.300	2.597.800	2.741.200	2.765.900	2.790.800

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2022
Finanzplan 2022 - 2025**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	645.022	618.000	623.000	636.000	639.000	642.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	123.814	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.	Kreditaufnahme	0	674.000	820.200	1.118.000	76.000	53.000
4.	Zuwendungen Wiederaufbauplan Hochwasser	0	0	1.608.000	804.000	804.000	804.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
5. 1.	Vorjahre	5.328	9.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen:	774.164	1.391.000	3.141.200	2.618.000	1.579.000	1.559.000
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	29.400	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1. 2.	Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	Rohrnetz	4.253	290.000	840.000	1.290.000	250.000	250.000
1. 4.	Wiederaufbauplan Hochwasser - öffentliches Wassernetz	0	0	1.608.000	804.000	804.000	804.000
1. 5.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	103.638	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 6.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	17.502	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. 7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.125	62.000	62.000	12.000	12.000	12.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	64.132	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Kredittilgung	296.303	295.000	396.200	277.000	278.000	258.000
4.	Verlustvortrag	0	9.000	0	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	239.811	550.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	774.164	1.391.000	3.141.200	2.618.000	1.579.000	1.559.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2020-2025**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiger	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4.685.000	4.676.000	4.735.500	4.793.000	4.847.000	4.895.000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	411.000	409.000	424.000	420.000	415.000	410.000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	708.579	717.000	690.000	690.000	690.000	690.000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	5.804.579	5.802.000	5.849.500	5.903.000	5.952.000	5.995.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Jahresfehlbetrag	117.261	372.700	275.000	275.000	275.000	275.000
	Summe Erträge	5.934.945	6.184.700	6.134.500	6.188.000	6.237.000	6.280.000
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	64.082	65.000	65.000	67.000	69.000	70.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.450.879	2.789.500	2.840.500	2.865.000	2.885.000	2.900.000
	<i>Zwischensumme</i>	2.514.961	2.854.500	2.905.500	2.932.000	2.954.000	2.970.000
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	500.603	488.000	473.000	480.000	485.000	490.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	198.250	161.000	157.000	160.000	162.000	164.000
	<i>Zwischensumme</i>	698.853	649.000	630.000	640.000	647.000	654.000
7.	Abschreibungen	1.730.000	1.743.000	1.763.000	1.780.000	1.800.000	1.820.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	280.686	302.200	305.000	305.000	305.000	305.000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	404.445	330.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	Summe Aufwendungen	5.934.945	6.184.700	6.134.500	6.188.000	6.237.000	6.280.000

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2022
Finanzplan 2022-2025**

Nr.	Bezeichnung	2020 vorläufiges Ergebnis €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1.730.000	1.743.000	1.763.000	1.780.000	1.800.000	1.820.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.176.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	91.152	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Kreditaufnahme	177.409	2.376.000	2.007.000	2.265.000	1.705.000	750.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	0	372.700	275.000	275.000	225.000	225.000
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		1.998.561	4.691.700	6.421.000	5.608.000	5.018.000	4.083.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2.	Kläranlagen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
1. 3.	Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)	0	260.000	260.000	550.000	430.000	30.000
1. 4.	Ortskanalisation	89.038	475.000	445.000	75.000	75.000	75.000
1. 5.	Wiederaufbauplan Hochwasser			2.176.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
1. 6.	Sanierungsmaßnahmen	0	1.540.000	950.000	1.485.000	1.000.000	450.000
1. 7.	Kanalanschlusskosten	49.479	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
1. 8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 9.	Planungskosten	23.850	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		202.561	2.495.000	4.241.000	3.413.000	2.808.000	1.858.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	411.000	409.000	424.000	420.000	415.000	410.000
3.	Kredittilgung	1.385.000	1.415.000	1.481.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000
4.	Jahresverlust	0	372.700	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe Ausgaben		1.998.561	4.691.700	6.421.000	5.608.000	5.018.000	4.083.000

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2022**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansätze 2021			Ansätze 2022			Planung 2023			Planung 2024			Planung 2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.648.296		1.012.019		1.145.998		1.008.404		1.004.004		989.604						
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	59.718		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000						
		1.708.014		1.027.019		1.160.998		1.023.404		1.019.004		1.004.604						
5.	Materialaufwand																	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0		0		0						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	833.689	513.410	513.410		830.349	830.349	858.485	858.485	888.755	888.755	920.037	920.037					
6.	Personalaufwand																	
	a) Besoldung und Gehälter	272.393	331.457			328.040	328.040	331.320	331.320	334.634	334.634	337.980	337.980					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	198.230	188.949	520.406		148.329	476.369	149.812	481.133	151.311	485.944	152.824	490.804					
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.274		16.060		13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	335.622		399.646		429.355		393.455		395.455		421.655						
		1.651.208		1.449.522		1.749.396		1.746.395		1.783.476		1.845.819						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	487		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.464		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200					
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	46.829		-432.703		-598.598		-733.191		-774.672		-851.415						
18.	außerordentliche Aufwendungen	1.875		0		0		0		0		0						
22.	Jahresgewinn	44.955		-432.703		-598.598		-733.191		-774.672		-851.415						
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	1.708.014		1.027.019		1.160.998		1.023.404		1.019.004		1.004.604						
	+ Ziffer 11 (Ertrag)	487		0		0		0		0		0						
		<u>1.708.501</u>		<u>1.027.019</u>		<u>1.160.998</u>		<u>1.023.404</u>		<u>1.019.004</u>		<u>1.004.604</u>						
	- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.651.208		1.449.522		1.749.396		1.746.395		1.783.476		1.845.819						
	- Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	12.338		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200						
		<u>1.663.546</u>		<u>1.459.722</u>		<u>1.759.596</u>		<u>1.756.595</u>		<u>1.793.676</u>		<u>1.856.019</u>						
	= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	<u>44.955</u>		<u>-432.703</u>		<u>-598.598</u>		<u>-733.191</u>		<u>-774.672</u>		<u>-851.415</u>						

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2022

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
1. Einnahmen							
1.1	Abschreibungen	8.451	13.237	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1	Abschreibungen - Friedwald	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	49.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	Abnahme Bankbestand	0	676.143	821.775	956.368	982.849	1.059.592
1.4	Jahresgewinn/-verlust	44.955	-432.703	-598.598	-733.191	-774.672	-851.415
Summe der Einnahmen		105.412	264.500	241.500	241.500	226.500	226.500
2. Ausgaben							
2.1	Grund- und Boden						
	Gründerwerbskosten Forstbetrieb	45	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	2.337	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2	PKW (Dienstwagen)		13.000	15.000	15.000	0	0
	Zwischensumme	2.382	39.500	16.500	16.500	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		105.412	264.500	241.500	241.500	226.500	226.500

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss/-verlust	44.955	-432.703	-598.598	-733.191	-774.672	-851.415
Ergebnisverwendung Eigenkapitalverzinsung abzuführen an die Stadt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		511				
Bilanzgewinnveränderung	-25.045	-502.703	-668.598	-803.191	-844.672	-921.415